ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	33-70948119-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.514.529,46
Suma de Rem. 2:	1.514.529,46
Suma de Rem. 3:	1.514.529,46
Suma de Rem. 4:	1.514.529,46
Suma de Rem. 5:	1.514.529,46
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.514.529,46
Suma de Rem. 9:	2.035.272,59
Suma de Rem. 10:	1.507.525,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE CABRERA S.R.L.

Nro. Verificador: 472675

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 648 GAIMAN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	218.849,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**218.849,50**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	315.276,00
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	313.476,00
	Retenciones	89.080,79
	Contribuciones S.S. a pagar	**224.395,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	38.620,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**38.620,50**
b1 -	Total de contribuciones	77.241,00
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	77.241,00
	Retenciones	21.949,50
	Contribuciones O.S. a pagar	**55.291,50**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	111.030,29
Total retenciones	111.030,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	89.080,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	21.949,50
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	1	1.624,00
Remun. con ART	2.035.272,59	155.087,77
L.R.T. total a pagar		**156.711,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 334,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**334,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**224.395,21**	302 - Aportes de Obra Social	**38.620,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**218.849,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**156.711,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**55.291,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**334,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA
Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **33-70948119-9**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2026-02**
Nro. verificador: 472675
Cantidad de registros: 120

Fecha de Presentación: 2026-03-05 Hora: 12:46:13
Nro. de Transacción: 1154916561
Código de Control: 6YGo2O
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20160687267

[F931.cuit.33709481199.fecha.20260305.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1b5a041e73fe90394c1c5e38379fe84c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313370948119900030102261
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

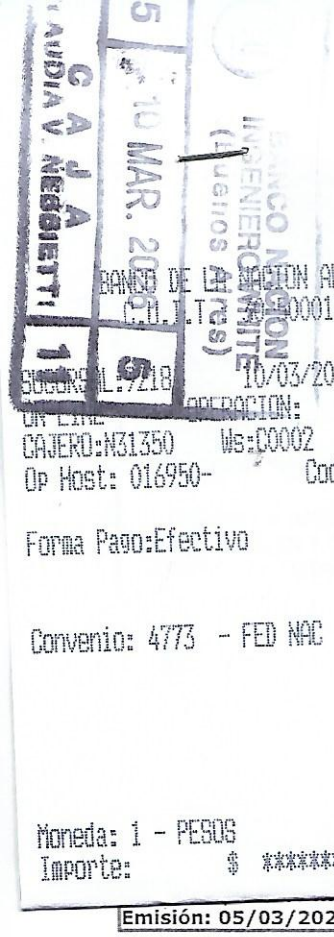
Fecha y hora de la operación	10/03/2026 10:43:49
Número de transacción	515029245497
Número de control	8109
SUPDJ F1931 ICS	0351-019-019
Anticipo/Cuota	000
Período	2026/02
Número de VEP	00159562847O
Identificador	00-15956228-4
Cuenta de débito	CC $ 135-018087G
Código de referencia de pago	33709481199160687226
CUIT Empresa/Servicio	33693450239

$ 694.203,16

ARCA VEP

Comprobante de pago

Santander



TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL
TOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
54 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
	02/2026	Mes Normal

.L.
CP 9105)

TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
899472,96	$1514529,46

'ARA ACTIVIDADES
0.5% $4497,36
S BASICAS

ARA LA PROFESIONALIZACION
$13492,09
:AS

6 **TOTAL A PAGAR $ 17989,45.-**

90601753021958316000179894501 4

Banco: .....
Emisión: 05/03/2026 12:50 **Boleta nro: 1958316** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-70948119-9	06-01753-02	02/2026	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE CABRERA S.R.L.
Domicilio SARMIENTO 648 , GAIMAN (CP 9105)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
	$ 899472,96	$ 1514529,46

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES
Y DE CAPACITACION 0.5% $4497,36
SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION
DEL SECTOR 1,5% SOBRE $13492,09
EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS

VENCIMIENTO 11/03/2026 **TOTAL A PAGAR $ 17989,45 .-**

47730220263370948119906017530219583160001798945014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/03/2026 12:50 **Boleta nro: 1958316** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-70948119-9	06-01753-02	02/2026	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE CABRERA S.R.L.
Domicilio SARMIENTO 648 , GAIMAN (CP 9105)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
	$ 899472,96	$ 1514529,46

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$22000,00
RECARGOS	$0,00

BANCO NACION INGENIERO WHITE (Buenos Aires) 10 MAR. 2026 5 11 C.A.J.A. AV. NEGRETTI

11/03/2026

VENCIMIENTO: 08/03/2026 **TOTAL A PAGAR $ 22000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860220263370948119906017530219583200002200000010

Emisión: 05/03/2026 12:50 **Boleta nro: 1958320** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT
CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-70948119-9	06-01753-02	02/2026	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE CABRERA S.R.L.
Domicilio SARMIENTO 648 , GAIMAN (CP 9105)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
	$899472,96	$1514529,46

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$45435,88
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$17989,46
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$22717,94

BANCO NACION INGENIERO WHITE (Buenos Aires) 10 MAR. 2026 5 11 C.A.J.A. NEGRETTI

VENCIMIENTO 11/03/2026 **TOTAL A PAGAR $ 86143,28 .-**

30540220263370948119906017530219583180008614328018

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 05/03/2026 12:50 **Boleta nro: 1958318** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR