VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1265499650
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-67095746-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014432115
Generado por el Usuario:	20237812213
Fecha Generación:	2024-05-09 Hora: 16:48:22
Día de Expiración:	2024-06-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.844.502,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.483.426,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.019.696,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.025.423,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.655.909,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.357,77
Importe total a pagar	**$35.045.317,24**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0376-000429/9
Titularidad:	EL RODEO ENTRERRIANO
CUIT / CUIL / CDI:	30-67095746-9
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	3860001001000001654825
Titularidad:	SIND CHOF CAMIONES Y O T A C
CUIT / CUIL / CDI:	30-60494175-6
Importe:	5.236.091,66
Motivo:	Sindyamut0424
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50016891004240513

Fecha
13/05/2024

Hora
08:55:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

EL RODEO ENTRERRIANO S.A.

Listado de remitos

Listado resumido de todos los remitos entre 01/05/2024 00:00:00 y 31/05/2024 23:59:59.997 agrupado por cliente, del cliente: EL RODEO ENTRERRIANO SA (REMI. Ordenado por razón social del cliente. Valorizado a precio de remito.

Fecha	Comprobante			Chofer	Patente	Facturación	Total	Acumulado
Cliente: 25	EL RODEO ENTRERRIANO SA (REMI					Total:	33 Remitos, por $	7.956.578,9594
Subcuenta: 25	CLIENTES VARIOS					Total:	33 Remitos, por $	7.956.578,9594
06/05/2024 08:25	REM	14	18722	GODOY MARCELO	1	Consumo interno	65.661,9894	65.661,99
07/05/2024 07:58	REM	14	18749	GUSTAVO LON	AE 977 EO	Consumo interno	328.516,0566	394.178,05
07/05/2024 07:59	REM	12	11547	ENTRGADO A MARCELO	0	Consumo interno	70.000,0000	464.178,05
07/05/2024 08:00	REM	12	11548	LAVADO 6/05	0	Consumo interno	36.000,0000	500.178,05
07/05/2024 08:08	REM	14	18750	ANDRADA CESAR	AD 999 UR	Consumo interno	285.344,9568	785.523,00
07/05/2024 10:41	REM	14	18756	MORGAN MIGUEL	AB314BU	Consumo interno	414.516,0530	1.200.039,06
07/05/2024 12:56	REM	14	18764	RAFO	AG325IX	Consumo interno	468.488,9806	1.668.528,04
07/05/2024 13:47	REM	14	18768	BARRANDEGUI	AF 699ZH	Consumo interno	327.627,9474	1.996.155,98
07/05/2024 15:01	REM	14	18771	WALTER GIMENEZ	JIQ 796	Consumo interno	247.178,0318	2.243.334,02
07/05/2024 17:50	REM	14	18775	MARTIN ZARATE	IYE 474	Consumo interno	149.678,0168	2.393.012,03
07/05/2024 17:57	REM	14	18776	MARTIN ZARATE	IYE 474	Consumo interno	164.506,9680	2.557.519,00
07/05/2024 21:20	REM	14	18780	DIAZ MARIO	GTI 563	Consumo interno	283.066,0454	2.840.585,05
07/05/2024 21:40	REM	14	18781	VELAZQUEZ LUCIANO	NTX 743	Consumo interno	219.020,9880	3.059.606,03
07/05/2024 21:56	REM	14	18783	CASTILLO JAVIER	JHD 557	Consumo interno	299.009,0168	3.358.615,05
07/05/2024 22:26	REM	14	18784	ANDRADA	AD 999 UR	Consumo interno	195.415,9688	3.554.031,02
07/05/2024 22:36	REM	14	18785	IBARRA ALEJANDRO	AD 566 CF	Consumo interno	251.620,0000	3.805.651,02
08/05/2024 06:25	REM	14	18786	JULIO FEBRE	PAS 024	Consumo interno	610.489,9618	4.416.140,98
08/05/2024 07:03	REM	14	18787	ZATTERA	AE 830	Consumo interno	459.312,9462	4.875.453,93
08/05/2024 07:11	REM	14	18788	COSTA EMILIANO	MDY 782	Consumo interno	203.639,0198	5.079.092,95
08/05/2024 07:18	REM	14	18789	GARCIA GASTON	AF 052 EL	Consumo interno	416.307,0404	5.495.399,99
08/05/2024 07:36	REM	14	18790	AQUINO FEDERICO	AD352VZ	Consumo interno	400.755,9398	5.896.155,93
08/05/2024 07:59	REM	14	18791	VALENTIN FUMANERI	AA565QL	Consumo interno	215.225,0268	6.111.380,95
08/05/2024 08:12	REM	14	18793	GABRIEL RODRIGUEZ	AD 784	Consumo interno	331.635,0506	6.443.016,00
08/05/2024 08:19	REM	14	18795	RODRIGUEZ GABRIEL	AD784NW	Consumo interno	220.006,0256	6.663.022,03
08/05/2024 10:02	REM	14	18797	ZABALA JULIO	AE 217 UB	Consumo interno	325.645,9476	6.988.667,98
08/05/2024 10:05	REM	14	18798	ZABALA JULIO	AE 217 UB	Consumo interno	388.371,9692	7.377.039,95
08/05/2024 13:15	REM	14	18803	MARTIN ZARATE	IYE 474	Consumo interno	140.671,9900	7.517.711,94
08/05/2024 18:42	REM	14	18816	MARCELO BERISSO	AA 321 TX	Consumo interno	48.191,9610	7.565.903,90
08/05/2024 23:20	REM	14	18828	ANDRADA CESAR	AD 999 UR	Consumo interno	267.275,0306	7.833.178,93
09/05/2024 11:25	REM	14	18835	REYNOSO HUGO	0	Consumo interno	4.014,9750	7.837.193,90
09/05/2024 11:33	REM	14	18837	ZAPATA DAMIAN	0	Consumo interno	64.958,0206	7.902.151,92
13/05/2024 17:10	REM	14	18916	FEDE CASTAÑO	0	Consumo interno	4.027,0350	7.906.178,96
14/05/2024 22:04	REM	14	18947	MORGAN EDI	AD598	Consumo interno	50.400,0000	7.956.578,96

Total: 33 Remitos, por $ 7.956.578,9594

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS
Denominación de la cuenta:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS

Datos de la transferencia

Fecha:	09/05/2024 08:41:18 hs.
Cuit empresa:	30670957469
Razón social:	EL RODEO ENTRERRIANO SA
Nro. de transferencia:	1882630104
Nro. de comprobante:	000001556062
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 732.475,03
Observaciones:	FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Banco Entre Ríos

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

FECHA	13/05/24
HORA	10:05:24
NRO. DE OPERACIÓN	274000043126
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202404
NRO. VEP	1266723427
CÓDIGO DE SEGURIDAD	252
CUIT CONTRIBUYENTE	30670957469
IMPORTE	$35.045.317,24
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	021000065879

pagar

PAGADO

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0376-000429/9
Titularidad:	EL RODEO ENTRERRIANO
CUIT / CUIL / CDI:	30-67095746-9
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	0110002020000202374165
Titularidad:	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR
CUIT / CUIL / CDI:	30-66150769-8
Importe:	730.000,00
Motivo:	Contsolid0424
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10010175004240509

Fecha
09/05/2024

Hora
08:22:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-67095746-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. verificador:	880233
Cantidad de registros:	311

Fecha de Presentación:	2024-05-09 Hora: 16:47:40
Nro. de Transacción:	1014432115
Código de Control:	XqmzsG
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20237812213

[F931.cuit.30670957469.fecha.20240509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c1a40e4622848d9e4c1dc9e680520b7a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067095746900030104241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-67095746-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	94
Suma de Rem. 1:	79.963.825,42
Suma de Rem. 2:	79.963.825,42
Suma de Rem. 3:	79.963.825,42
Suma de Rem. 4:	79.963.825,42
Suma de Rem. 5:	79.963.825,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	79.963.825,42
Suma de Rem. 9:	104.450.972,42
Suma de Rem. 10:	78.819.720,30

Apellido y Nombre o Razón Social:

EL RODEO ENTRERRIANO S.A.

Nro. Verificador: 880233

Domicilio Fiscal: AVENIDA ILLIA 2276 GUALEGUAY V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.483.426,40
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.483.426,40**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	15.967.259,25
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	15.967.259,25
Retenciones	122.756,29
Contribuciones S.S. a pagar	**15.844.502,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.025.423,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.025.423,93**
b1 - Total de contribuciones	4.050.847,87
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.050.847,87
Retenciones	31.151,57
Contribuciones O.S. a pagar	**4.019.696,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	153.907,86
Total retenciones	153.907,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	122.756,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	31.151,57
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	94	57.810,00
Remun. con ART	104.450.972,42	1.598.099,88
L.R.T. total a pagar		**1.655.909,88**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	93 - 16.357,77
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.357,77**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 644.105,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.844.502,96**	302 - Aportes de Obra Social	**2.025.423,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.483.426,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.655.909,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.019.696,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.357,77**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1265499650
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-67095746-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014432115
Generado por el Usuario:	20237812213
Fecha Generación:	2024-05-09 Hora: 16:48:22
Día de Expiración:	2024-06-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.844.502,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.483.426,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.019.696,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.025.423,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.655.909,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.357,77
Importe total a pagar	**$35.045.317,24**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0376-000429/9
Titularidad:	EL RODEO ENTRERRIANO
CUIT / CUIL / CDI:	30-67095746-9
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	3860001001000001654825
Titularidad:	SIND CHOF CAMIONES Y O T A C
CUIT / CUIL / CDI:	30-60494175-6
Importe:	5.236.091,66
Motivo:	Sindyamut0424
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50016891004240513

Fecha
13/05/2024

Hora
08:55:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

EL RODEO ENTRERRIANO S.A.

Listado de remitos

Listado resumido de todos los remitos entre 01/05/2024 00:00:00 y 31/05/2024 23:59:59.997 agrupado por cliente, del cliente: EL RODEO ENTRERRIANO SA (REMI. Ordenado por razón social del cliente. Valorizado a precio de remito.

Fecha	Comprobante			Chofer	Patente	Facturación	Total	Acumulado
Cliente: 25	EL RODEO ENTRERRIANO SA (REMI					Total:	33 Remitos, por $	7.956.578,9594
Subcuenta: 25	CLIENTES VARIOS					Total:	33 Remitos, por $	7.956.578,9594
06/05/2024 08:25	REM	14	18722	GODOY MARCELO	1	Consumo interno	65.661,9894	65.661,99
07/05/2024 07:58	REM	14	18749	GUSTAVO LON	AE 977 EO	Consumo interno	328.516,0566	394.178,05
07/05/2024 07:59	REM	12	11547	ENTRGADO A MARCELO	0	Consumo interno	70.000,0000	464.178,05
07/05/2024 08:00	REM	12	11548	LAVADO 6/05	0	Consumo interno	36.000,0000	500.178,05
07/05/2024 08:08	REM	14	18750	ANDRADA CESAR	AD 999 UR	Consumo interno	285.344,9568	785.523,00
07/05/2024 10:41	REM	14	18756	MORGAN MIGUEL	AB314BU	Consumo interno	414.516,0530	1.200.039,06
07/05/2024 12:56	REM	14	18764	RAFO	AG325IX	Consumo interno	468.488,9806	1.668.528,04
07/05/2024 13:47	REM	14	18768	BARRANDEGUI	AF 699ZH	Consumo interno	327.627,9474	1.996.155,98
07/05/2024 15:01	REM	14	18771	WALTER GIMENEZ	JIQ 796	Consumo interno	247.178,0318	2.243.334,02
07/05/2024 17:50	REM	14	18775	MARTIN ZARATE	IYE 474	Consumo interno	149.678,0168	2.393.012,03
07/05/2024 17:57	REM	14	18776	MARTIN ZARATE	IYE 474	Consumo interno	164.506,9680	2.557.519,00
07/05/2024 21:20	REM	14	18780	DIAZ MARIO	GTI 563	Consumo interno	283.066,0454	2.840.585,05
07/05/2024 21:40	REM	14	18781	VELAZQUEZ LUCIANO	NTX 743	Consumo interno	219.020,9880	3.059.606,03
07/05/2024 21:56	REM	14	18783	CASTILLO JAVIER	JHD 557	Consumo interno	299.009,0168	3.358.615,05
07/05/2024 22:26	REM	14	18784	ANDRADA	AD 999 UR	Consumo interno	195.415,9688	3.554.031,02
07/05/2024 22:36	REM	14	18785	IBARRA ALEJANDRO	AD 566 CF	Consumo interno	251.620,0000	3.805.651,02
08/05/2024 06:25	REM	14	18786	JULIO FEBRE	PAS 024	Consumo interno	610.489,9618	4.416.140,98
08/05/2024 07:03	REM	14	18787	ZATTERA	AE 830	Consumo interno	459.312,9462	4.875.453,93
08/05/2024 07:11	REM	14	18788	COSTA EMILIANO	MDY 782	Consumo interno	203.639,0198	5.079.092,95
08/05/2024 07:18	REM	14	18789	GARCIA GASTON	AF 052 EL	Consumo interno	416.307,0404	5.495.399,99
08/05/2024 07:36	REM	14	18790	AQUINO FEDERICO	AD352VZ	Consumo interno	400.755,9398	5.896.155,93
08/05/2024 07:59	REM	14	18791	VALENTIN FUMANERI	AA565QL	Consumo interno	215.225,0268	6.111.380,95
08/05/2024 08:12	REM	14	18793	GABRIEL RODRIGUEZ	AD 784	Consumo interno	331.635,0506	6.443.016,00
08/05/2024 08:19	REM	14	18795	RODRIGUEZ GABRIEL	AD784NW	Consumo interno	220.006,0256	6.663.022,03
08/05/2024 10:02	REM	14	18797	ZABALA JULIO	AE 217 UB	Consumo interno	325.645,9476	6.988.667,98
08/05/2024 10:05	REM	14	18798	ZABALA JULIO	AE 217 UB	Consumo interno	388.371,9692	7.377.039,95
08/05/2024 13:15	REM	14	18803	MARTIN ZARATE	IYE 474	Consumo interno	140.671,9900	7.517.711,94
08/05/2024 18:42	REM	14	18816	MARCELO BERISSO	AA 321 TX	Consumo interno	48.191,9610	7.565.903,90
08/05/2024 23:20	REM	14	18828	ANDRADA CESAR	AD 999 UR	Consumo interno	267.275,0306	7.833.178,93
09/05/2024 11:25	REM	14	18835	REYNOSO HUGO	0	Consumo interno	4.014,9750	7.837.193,90
09/05/2024 11:33	REM	14	18837	ZAPATA DAMIAN	0	Consumo interno	64.958,0206	7.902.151,92
13/05/2024 17:10	REM	14	18916	FEDE CASTAÑO	0	Consumo interno	4.027,0350	7.906.178,96
14/05/2024 22:04	REM	14	18947	MORGAN EDI	AD598	Consumo interno	50.400,0000	7.956.578,96

Total: 33 Remitos, por $ 7.956.578,9594

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS
Denominación de la cuenta:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS

Datos de la transferencia

Fecha:	09/05/2024 08:41:18 hs.
Cuit empresa:	30670957469
Razón social:	EL RODEO ENTRERRIANO SA
Nro. de transferencia:	1882630104
Nro. de comprobante:	000001556062
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 732.475,03
Observaciones:	FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Banco Entre Ríos

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

FECHA	13/05/24
HORA	10:05:24
NRO. DE OPERACIÓN	274000043126
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202404
NRO. VEP	1266723427
CÓDIGO DE SEGURIDAD	252
CUIT CONTRIBUYENTE	30670957469
IMPORTE	$35.045.317,24
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	021000065879

pagar

PAGADO

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0376-000429/9
Titularidad:	EL RODEO ENTRERRIANO
CUIT / CUIL / CDI:	30-67095746-9
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	0110002020000202374165
Titularidad:	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR
CUIT / CUIL / CDI:	30-66150769-8
Importe:	730.000,00
Motivo:	Contsolid0424
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10010175004240509

Fecha
09/05/2024

Hora
08:22:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-67095746-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. verificador:	880233
Cantidad de registros:	311

Fecha de Presentación:	2024-05-09 Hora: 16:47:40
Nro. de Transacción:	1014432115
Código de Control:	XqmzsG
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20237812213

[F931.cuit.30670957469.fecha.20240509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c1a40e4622848d9e4c1dc9e680520b7a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067095746900030104241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-67095746-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	94
Suma de Rem. 1:	79.963.825,42
Suma de Rem. 2:	79.963.825,42
Suma de Rem. 3:	79.963.825,42
Suma de Rem. 4:	79.963.825,42
Suma de Rem. 5:	79.963.825,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	79.963.825,42
Suma de Rem. 9:	104.450.972,42
Suma de Rem. 10:	78.819.720,30

Apellido y Nombre o Razón Social:

EL RODEO ENTRERRIANO S.A.

Nro. Verificador: 880233

Domicilio Fiscal: AVENIDA ILLIA 2276 GUALEGUAY V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.483.426,40
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.483.426,40**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	15.967.259,25
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	15.967.259,25
Retenciones	122.756,29
Contribuciones S.S. a pagar	**15.844.502,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.025.423,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.025.423,93**
b1 - Total de contribuciones	4.050.847,87
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.050.847,87
Retenciones	31.151,57
Contribuciones O.S. a pagar	**4.019.696,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	153.907,86
Total retenciones	153.907,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	122.756,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	31.151,57
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	94	57.810,00
Remun. con ART	104.450.972,42	1.598.099,88
L.R.T. total a pagar		**1.655.909,88**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	93 - 16.357,77
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.357,77**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 644.105,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.844.502,96**	302 - Aportes de Obra Social	**2.025.423,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.483.426,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.655.909,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.019.696,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.357,77**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR