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:	09/12/2024 08:59:17 hs.
Cuit empresa:	30670957469
Razón social:	EL RODEO ENTRERRIANO SA
Nro. de transferencia:	1974312190
Nro. de comprobante:	000001686119
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 976.922,31
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

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0376-000429/9	10017493004241209
Titularidad:	EL RODEO ENTRERRIANO	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-67095746-9	09/12/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110002020000202374165	08:50:00
Titularidad:	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-66150769-8	
Importe:	1.050.000,00	
Motivo:	Contsolid1124	
Concepto:	VARIOS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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:	7.444.564,46
Motivo:	Sindy amutc1124
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10028780004241211

Fecha
11/12/2024

Hora
09:32:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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
30-67095746-9	10-00821-00	11/2024	Mes Normal

Empleador EL RODEO ENTRERRIANO SA
Domicilio SAN ANTONIO 222 , GUALEGUAY (CP 2840)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
75	$ 48846115,04	$ 90135934,59

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$1050000,00
RECARGOS	$0,00

11/12/2024

VENCIMIENTO: 09/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 1050000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120243067095746910008210016861290105000000015

Emisión: 06/12/2024 10:48 **Boleta nro: 1686129** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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
30-67095746-9	10-00821-00	11/2024	Mes Normal

Empleador EL RODEO ENTRERRIANO SA
Domicilio SAN ANTONIO 222 , GUALEGUAY (CP 2840)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
75	$ 48846115,04	$ 90135934,59

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$1050000,00
RECARGOS	$0,00

11/12/2024

VENCIMIENTO: 09/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 1050000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120243067095746910008210016861290105000000015

Emisión: 06/12/2024 10:48 **Boleta nro: 1686129** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-67095746-9	10-00821-00	11/2024	Mes Normal

Empleador EL RODEO ENTRERRIANO SA
Domicilio SAN ANTONIO 222 , GUALEGUAY (CP 2840)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
75	$ 48846115,04	$ 90135934,59

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$244230,58
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$732691,73

TOTAL A PAGAR $ 976922,31 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 06/12/2024 10:47 **Boleta nro: 1686119** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES O. Y E.T.A.C.G.,L. Y S de E.R.

05/12/2024 11:43:14

Banco de Entre Ríos S.A.
CUIT Nro.:30-5000869-1 | CON. MULT.: 908-35377-5
CTA. CTE Nro. 001 16548-2 | Convenio Nro. 001 | CUIT: 30-60494175-6
Sindicato de Choferes de Camiones O. Y E.T.A.C.G., L. Y S. de E.R

Empresa:	EL RODEO ENTRERRIANO S.A.
CUIT:	30670957469
Fecha emisión:	05/12/2024 11:43:14
Fecha vencimiento:	11/12/2024
Periodo:	Noviembre 2024 (202411)

Cant. Personal:75	(Total. remunerativos: $90135934.59)
8.1.1(3%-4% sobre TR)	$3404189.47
8.1.2(2% sobre RB)	$965530.96
S. sepelio	$1352038.98
AMUTCAER Item 4.1.12 x 3 (comida)	$1722805.05
	Total:$7444564.46

TOTAL: $7444564.46

04103067095746920241199999999911122024

Nº:00000000000001067230

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-11**
Nro. verificador:	339301
Cantidad de registros:	317

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 08:29:28
Nro. de Transacción:	1059283822
Código de Control:	QrS8Qb
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20237812213

[F931.cuit.30670957469.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[60e54aebc4b5c8d50cfd4c37d55e8f99]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067095746900030111240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1379365411
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-67095746-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059283822
Generado por el Usuario:	20237812213
Fecha Generación:	2024-12-10 Hora: 08:30:25
Día de Expiración:	2025-01-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$22.380.672,26
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.276.619,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.649.945,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.854.907,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.658.916,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.533,66
Importe total a pagar	**$49.837.595,77**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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.	30-67095746-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	95
Suma de Rem. 1:	113.855.428,10
Suma de Rem. 2:	113.855.428,10
Suma de Rem. 3:	113.855.428,10
Suma de Rem. 4:	113.855.428,10
Suma de Rem. 5:	113.855.428,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	113.855.428,10
Suma de Rem. 9:	138.987.057,28
Suma de Rem. 10:	112.132.289,28

Apellido y Nombre o Razón Social:

EL RODEO ENTRERRIANO S.A.

Nro. Verificador: 339301

Domicilio Fiscal: AVENIDA ILLIA 2276 GUALEGUAY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	16.276.619,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**16.276.619,71**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	22.617.865,82
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	22.617.865,82
	Retenciones	237.193,56
	Contribuciones S.S. a pagar	**22.380.672,26**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.854.907,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.854.907,98**
b1 -	Total de contribuciones	5.709.815,93
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.709.815,93
	Retenciones	59.870,62
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.649.945,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	297.064,18
Total retenciones	297.064,18
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	237.193,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	59.870,62
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	95	101.555,00
Remun. con ART	138.987.057,28	2.557.361,85
L.R.T. total a pagar		**2.658.916,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	94 - 16.533,66
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.533,66**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 637.996,34

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**22.380.672,26**	302 - Aportes de Obra Social	**2.854.907,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.276.619,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.658.916,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.649.945,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.533,66**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Banco Entre Ríos

FECHA Y HORA
11/12/2024 10:00:40

OPERACIÓN
Pagos VEP de AFIP

ESTADO
Transacción realizada con éxito

NÚMERO DE OPERACIÓN
60b89d0ccc2c449b8ad43dda9d544635

NRO. VEP
001380204407

DESCRIPCIÓN
Empleadores SICOSS - Saldo DJ

CUENTA DÉBITO
CC $ 021000065879

IMPORTE
$ 49.837.595,77

ee787d9e2b30aee674e3a5ddefb44a399a19502b