inter

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:	09/01/2025 09:02:02 hs.
Cuit empresa:	30670957469
Razón social:	EL RODEO ENTRERRIANO SA
Nro. de transferencia:	198857348
Nro. de comprobante:	000001704142
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 998.414,55
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:	
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:	1.200.000,00
Motivo:	Contsolid122024
Concepto: (S.E.U.O.)	VARIOS

N° de Referencia
10017401004250109

Fecha
09/01/2025

Hora
08:51:00

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	12/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
75	$ 49920727,60	$ 153908900,60

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA $1200000,00

RECARGOS $0,00

11/01/2025

VENCIMIENTO: 11/01/2025 **TOTAL A PAGAR $ 1200000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92861220243067095746910008210017041450120000000029

Emisión: 08/01/2025 09:12 **Boleta nro: 1704145** 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	12/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
75	$ 49920727,60	$ 153908900,60

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA $1200000,00

RECARGOS $0,00

11/01/2025

VENCIMIENTO: 11/01/2025 **TOTAL A PAGAR $ 1200000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92861220243067095746910008210017041450120000000029

Emisión: 08/01/2025 09:12 **Boleta nro: 1704145** CONSTANCIA DE IMPRESION

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-67095746-9	10-00821-00	12/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
75	$ 49920727,60	$ 153908900,60

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$249603,64
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$748810,91

TOTAL A PAGAR $ 998414,55 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 08/01/2025 09:10 **Boleta nro: 1704142** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

TRANSF de PAGO
FLETES

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

08/01/2025 09:42:29

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:	08/01/2025 09:42:29	
Fecha vencimiento:	13/01/2025	
Periodo:	Diciembre 2024 (202412)	
Cant. Personal:75		(Total. remunerativos: $153908900.6)
8.1.1(3%-4% sobre TR)		$5821202.77
8.1.2(2% sobre RB)		$1492774.73
S. sepelio		$2308633.52
AMUTCAER Item 4.1.12 x 3 (comida)		$1729816.48
		Total:$11352427.5

TOTAL: $11352427.5

04103067095746920241299999999913012025

Nº:00000000000001068697

BVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0376-000429/9	50075949004250113
Titularidad:	EL RODEO ENTRERRIANO	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-67095746-9	13/01/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	3860001001000001654825	12:21:00
Titularidad:	SIND CHOF CAMIONES Y O T A C	
CUIT / CUIL / CDI:	30-60494175-6	
Importe:	11.352.427,50	
Motivo:	Sindicato	
Concepto:	VARIOS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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:	**2024-12**
Nro. verificador:	396479
Cantidad de registros:	328

Fecha de Presentación:	2025-01-11 Hora: 09:46:28
Nro. de Transacción:	1066771543
Código de Control:	7Au5vd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20237812213

[F931.cuit.30670957469.fecha.20250111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[90595ab4eb32b000af6280fdb24f6024]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067095746900030112245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	96
Suma de Rem. 1:	190.934.682,44
Suma de Rem. 2:	191.186.160,43
Suma de Rem. 3:	191.186.160,43
Suma de Rem. 4:	190.934.682,44
Suma de Rem. 5:	190.934.682,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	191.186.160,43
Suma de Rem. 9:	218.802.628,31
Suma de Rem. 10:	188.720.491,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

EL RODEO ENTRERRIANO S.A.

Nro. Verificador: 396479

Domicilio Fiscal: AVENIDA ILLIA 2276 GUALEGUAY

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	27.321.241,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**27.321.241,39**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	38.123.447,17
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	38.123.447,17
Retenciones	182.230,08
Contribuciones S.S. a pagar	**37.941.217,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.792.097,77
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.792.097,77**
b1 - Total de contribuciones	9.597.020,83
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.597.020,83
Retenciones	45.884,36
Contribuciones O.S. a pagar	**9.551.136,47**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	228.114,44
Total retenciones	228.114,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	182.230,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	45.884,36
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	96	109.440,00
Remun. con ART	218.802.628,31	4.025.968,36
L.R.T. total a pagar		**4.135.408,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	95 - 16.709,55
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.709,55**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 965.669,41

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**37.941.217,09**	302 - Aportes de Obra Social	**4.792.097,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**27.321.241,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.135.408,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.551.136,47**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.709,55**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA - Seti - Consulta VEP

Estado	Nro. VEP	CUIT	Importe	Descripción	Fecha de Pago
Pagado	1394379235	30-67095746-9	83757810.63	SIJPDJ12/24	2025-01-13 16:02:24

Banco Entre Ríos

FECHA Y HORA
13/01/2025 16:02:20

OPERACIÓN
Pagos VEP de AFIP

ESTADO
Transacción realizada con éxito

NÚMERO DE OPERACIÓN
063517e0fb464ded8807fbc0a9eafd40

NRO. VEP
001394379235

DESCRIPCIÓN
Empleadores SICOSS - Saldo DJ

CUENTA DÉBITO
CC $ 021000065879

IMPORTE
$ 83.757.810,63

da821e0ec0c080674670d5d8fece89339fdccd26