Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
12/03/2025 08:53:16

OPERACIÓN
Pagos

**ESTADO**
Finalizada

**TIPO DE TRANSACCIÓN**
Pagos VEP de ARCA

**NÚMERO DE TRANSACCIÓN**
d5aa6c0470614d5c86263d29fc88dc41

**FECHA DE APROBACIÓN**
12/03/2025 08:53:19

**NRO. VEP**
1424060340

**DESCRIPCIÓN**
Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2025-202502 0

**CUENTA DÉBITO**
CC $ 19702870026813

**IMPORTE**
$ 51.228.465,62

**FIRMAS**

**PREPARADO POR**
**FERNANDO LUJAN RAMIREZ - 12/03/2025**

**AUTORIZADO POR**
**[FERNANDO LUJAN RAMIREZ (A) - 12/03/2025]**

**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: | **2025-02** |
| Nro. verificador: | 43438 |
| Cantidad de registros: | 321 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-03-11 Hora: 09:49:29 |
| Nro. de Transacción: | 1079518923 |
| Código de Control: | VHszTr |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20237812213 |

[F931.cuit.30670957469.fecha.20250311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e046d9a4174b4d9027393987860d65ee]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067095746900030102258

**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: | 1424060340 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ02/25 |
| **CUIT:** | **30-67095746-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-02 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1079518923 |
| Generado por el Usuario: | 20237812213 |
| Fecha Generación: | 2025-03-11 Hora: 09:50:11 |
| Día de Expiración: | 2025-04-10 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $22.868.845,02 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $16.702.307,76 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $5.786.579,07 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $2.928.772,17 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $2.925.252,05 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $16.709,55 |
| **Importe total a pagar** | **$51.228.465,62** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://redlink.com.ar/arca.html**

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 |
| 02/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 96 |
| Suma de Rem. 1: | 116.816.829,66 |
| Suma de Rem. 2: | 116.816.829,66 |
| Suma de Rem. 3: | 116.816.829,66 |
| Suma de Rem. 4: | 116.816.829,66 |
| Suma de Rem. 5: | 116.816.829,66 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 116.816.829,66 |
| Suma de Rem. 9: | 152.741.089,72 |
| Suma de Rem. 10: | 115.165.554,12 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

EL RODEO ENTRERRIANO S.A.

Nro. Verificador: 043438

Domicilio Fiscal: AVENIDA ILLIA 2276 GUALEGUAY V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 16.702.307,76 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **16.702.307,76** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 23.149.322,21 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 23.149.322,21 |
| | Retenciones | 280.477,19 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **22.868.845,02** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 2.928.772,17 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **2.928.772,17** |
| b1 - | Total de contribuciones | 5.857.544,39 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 5.857.544,39 |
| | Retenciones | 70.965,32 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **5.786.579,07** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 351.442,51 |
| Total retenciones | 351.442,51 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 280.477,19 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 70.965,32 |
| 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 | 114.816,00 |
| Remun. con ART | 152.741.089,72 | 2.810.436,05 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **2.925.252,05** |

## 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: 651.275,54

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **22.868.845,02** | 302 - Aportes de Obra Social | **2.928.772,17** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **16.702.307,76** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **2.925.252,05** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **5.786.579,07** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **16.709,55** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

BBVA

# Transferencias Inmediatas Otras Entidades

| | | |
|---|---|---|
| Datos Ordenante: | | N° de Referencia |
| Cuenta Origen: | CC $ 0376-000429/9 | 10063290004250310 |
| Titularidad: | EL RODEO ENTRERRIANO | Fecha |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-67095746-9 | 10/03/2025 |
| Datos Beneficiario: | | Hora |
| CBU/CVU Destino: | 0110002020000202374165 | 11:05:00 |
| Titularidad: | O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR | |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-66150769-8 | |
| Importe: | 1.200.000,00 | |
| Motivo: | Contsolid022025 | |
| Concepto: | VARIOS | |
| (S.E.U.O.) | | |

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

## 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:** | 10/03/2025 11:14:39 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30670957469 |
| **Razón social:** | EL RODEO ENTRERRIANO SA |
| **Nro. de transferencia:** | 2012663309 |
| **Nro. de comprobante:** | 000001741949 |
| **Banco débito:** | 017 - BBVA |
| **Importe:** | $ 1.031.631,80 |
| **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: | 3860001001000001654825 |
| Titularidad: | SIND CHOF CAMIONES Y O T A C |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-60494175-6 |
| Importe: | 7.691.692,91 |
| Motivo: | Sindyamut022025 |
| Concepto: | VARIOS |
| (S.E.U.O.) | |

N° de Referencia
50031386004250311

Fecha
11/03/2025

Hora
09:34:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash