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:	1.520.000,00
Motivo:	Contsolid1025
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50027991005251110

Fecha
10/11/2025

Hora
09:16:00

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:	10/11/2025 10:05:51 hs.
Cuit empresa:	30670957469
Razón social:	EL RODEO ENTRERRIANO SA
Nro. de transferencia:	2117953326
Nro. de comprobante:	000001890912
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 1.255.150,37
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	10020878005251111
Titularidad:	EL RODEO ENTRERRIANO	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-67095746-9	11/11/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	3860001001000001654825	08:56:00
Titularidad:	SIND CHOF CAMIONES Y O T A C	
CUIT / CUIL / CDI:	30-60494175-6	
Importe:	9.812.265,36	
Motivo:	Sindyamutc1025	
Concepto:	VARIOS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BNA+ Empresas

Operación

Pagos

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pagos VEP de ARCA

Número de transacción

2af9d7461e2f4cfd8f2522975c84b46b

Número de operación

20ecb96bf2bd079d3214d3d89317214fe5d05d42

Fecha de aprobación

12/11/2025 09:37:41

Nro. VEP

1544660784

Descripción

Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2025-202510 0

Cuenta débito

CC $ 19702870026813

Importe

$ 70.668.022,35

Firmas

Preparado por

FERNANDO LUJAN RAMIREZ - 12/11/2025

Autorizado por

[FERNANDO LUJAN RAMIREZ (A) - 12/11/2025]

12/11/2025 09:37:38

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:	**2025-10**
Nro. verificador:	207558
Cantidad de registros:	341

Fecha de Presentación:	2025-11-11 Hora: 16:51:09
Nro. de Transacción:	1128672885
Código de Control:	wiJj$4
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20237812213

[F931.cuit.30670957469.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c0689eeecbdb1c316fda3a6221b71546]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313067095746900030110252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1544660784
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-67095746-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128672885
Generado por el Usuario:	20237812213
Fecha Generación:	2025-11-11 Hora: 16:51:39
Día de Expiración:	2025-12-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$31.439.409,24
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$22.821.195,68
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.967.454,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.009.465,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.395.355,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$35.141,40
Importe total a pagar	**$70.668.022,35**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/servicios/pagar

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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	106
Suma de Rem. 1:	159.151.131,19
Suma de Rem. 2:	159.151.131,19
Suma de Rem. 3:	159.151.131,19
Suma de Rem. 4:	159.151.131,19
Suma de Rem. 5:	159.151.131,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	159.151.131,19
Suma de Rem. 9:	192.460.426,55
Suma de Rem. 10:	157.225.348,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

EL RODEO ENTRERRIANO S.A.

Nro. Verificador: 207558

Domicilio Fiscal: AVENIDA ILLIA 2276 GUALEGUAY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	22.821.195,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**22.821.195,68**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	31.642.554,44
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	31.642.554,44
	Retenciones	203.145,20
	Contribuciones S.S. a pagar	**31.439.409,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.009.465,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.009.465,71**
b1 -	Total de contribuciones	8.018.931,43
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	8.018.931,43
	Retenciones	51.476,49
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.967.454,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	254.621,69
Total retenciones	254.621,69
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	203.145,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	51.476,49
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	106	161.226,00
Remun. con ART	192.460.426,55	4.234.129,38
L.R.T. total a pagar		**4.395.355,38**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	105 - 35.141,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**35.141,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 685.231,02

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**31.439.409,24**	302 - Aportes de Obra Social	**4.009.465,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.821.195,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.395.355,38**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.967.454,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**35.141,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR