BNA+ Empresas

Operación

Pagos

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pagos VEP de ARCA

Número de transacción

ea11b0162f024f66bd5c76b96de9695e

Número de operación

290244e12b7df98a3c24b50782ba172ddfbc4417

Fecha de aprobación

11/03/2026 10:56:43

Nro. VEP

1597549896

Descripción

Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2026-202602 0

Cuenta débito

CC $ 19702870026813

Importe

$ 81.980.154,83

Firmas

Preparado por

FERNANDO LUJAN RAMIREZ - 11/03/2026

Autorizado por

[FERNANDO LUJAN RAMIREZ (A) - 11/03/2026]

11/03/2026 10:56:40

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:	**2026-02**
Nro. verificador:	80995
Cantidad de registros:	353

Fecha de Presentación:	2026-03-09 Hora: 18:25:19
Nro. de Transacción:	1155681348
Código de Control:	#O2Ai5
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20237812213

[F931.cuit.30670957469.fecha.20260309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[510d9ff5d046a1d17b2fc09b4d63813e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067095746900030102265

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:	1597549896
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-67095746-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155681348
Generado por el Usuario:	20237812213
Fecha Generación:	2026-03-09 Hora: 18:26:23
Día de Expiración:	2026-04-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$36.037.801,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$26.586.766,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.274.993,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.697.373,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.346.070,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$37.149,48
Importe total a pagar	**$81.980.154,83**

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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	112
Suma de Rem. 1:	185.198.555,96
Suma de Rem. 2:	185.268.469,70
Suma de Rem. 3:	185.268.469,70
Suma de Rem. 4:	186.210.028,35
Suma de Rem. 5:	185.198.555,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	186.279.942,09
Suma de Rem. 9:	234.735.549,75
Suma de Rem. 10:	183.521.521,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

EL RODEO ENTRERRIANO S.A.

Nro. Verificador: 080995

Domicilio Fiscal: AVENIDA ILLIA 2276 GUALEGUAY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	26.586.766,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**26.586.766,69**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	36.516.940,71
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	36.516.940,71
	Retenciones	479.138,78
	Contribuciones S.S. a pagar	**36.037.801,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.697.373,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.697.373,20**
b1 -	Total de contribuciones	9.398.312,04
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.398.312,04
	Retenciones	123.318,60
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.274.993,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	602.457,38
Total retenciones	602.457,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	479.138,78
Retenciones aplicadas a Obra Social	123.318,60
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	112	181.888,00
Remun. con ART	234.735.549,75	5.164.182,09
L.R.T. total a pagar		**5.346.070,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	111 - 37.149,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**37.149,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 746.948,03

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**36.037.801,93**	302 - Aportes de Obra Social	**4.697.373,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**26.586.766,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.346.070,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.274.993,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**37.149,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	06/03/2026 09:31:22 hs.
Cuit empresa:	30670957469
Razón social:	EL RODEO ENTRERRIANO SA
Nro. de transferencia:	2167798109
Nro. de comprobante:	000001959059
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 1.390.555,12
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:	1.716.000,00
Motivo:	Contsol022026
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50031085005260306

Fecha
06/03/2026

Hora
09:30:00

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:	10.010.436,51
Motivo:	Sindyamutc0226
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10010714005260310

Fecha
10/03/2026

Hora
08:10:00

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

ea11b0162f024f66bd5c76b96de9695e

Número de operación

290244e12b7df98a3c24b50782ba172ddfbc4417

Fecha de aprobación

11/03/2026 10:56:43

Nro. VEP

1597549896

Descripción

Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2026-202602 0

Cuenta débito

CC $ 19702870026813

Importe

$ 81.980.154,83

Firmas

Preparado por

FERNANDO LUJAN RAMIREZ - 11/03/2026

Autorizado por

[FERNANDO LUJAN RAMIREZ (A) - 11/03/2026]

11/03/2026 10:56:40

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:	**2026-02**
Nro. verificador:	80995
Cantidad de registros:	353

Fecha de Presentación:	2026-03-09 Hora: 18:25:19
Nro. de Transacción:	1155681348
Código de Control:	#O2Ai5
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20237812213

[F931.cuit.30670957469.fecha.20260309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[510d9ff5d046a1d17b2fc09b4d63813e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067095746900030102265

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:	1597549896
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-67095746-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155681348
Generado por el Usuario:	20237812213
Fecha Generación:	2026-03-09 Hora: 18:26:23
Día de Expiración:	2026-04-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$36.037.801,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$26.586.766,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.274.993,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.697.373,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.346.070,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$37.149,48
Importe total a pagar	**$81.980.154,83**

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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	112
Suma de Rem. 1:	185.198.555,96
Suma de Rem. 2:	185.268.469,70
Suma de Rem. 3:	185.268.469,70
Suma de Rem. 4:	186.210.028,35
Suma de Rem. 5:	185.198.555,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	186.279.942,09
Suma de Rem. 9:	234.735.549,75
Suma de Rem. 10:	183.521.521,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

EL RODEO ENTRERRIANO S.A.

Nro. Verificador: 080995

Domicilio Fiscal: AVENIDA ILLIA 2276 GUALEGUAY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	26.586.766,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**26.586.766,69**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	36.516.940,71
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	36.516.940,71
	Retenciones	479.138,78
	Contribuciones S.S. a pagar	**36.037.801,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.697.373,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.697.373,20**
b1 -	Total de contribuciones	9.398.312,04
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.398.312,04
	Retenciones	123.318,60
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.274.993,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	602.457,38
Total retenciones	602.457,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	479.138,78
Retenciones aplicadas a Obra Social	123.318,60
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	112	181.888,00
Remun. con ART	234.735.549,75	5.164.182,09
L.R.T. total a pagar		**5.346.070,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	111 - 37.149,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**37.149,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 746.948,03

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**36.037.801,93**	302 - Aportes de Obra Social	**4.697.373,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**26.586.766,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.346.070,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.274.993,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**37.149,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	06/03/2026 09:31:22 hs.
Cuit empresa:	30670957469
Razón social:	EL RODEO ENTRERRIANO SA
Nro. de transferencia:	2167798109
Nro. de comprobante:	000001959059
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 1.390.555,12
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:	1.716.000,00
Motivo:	Contsol022026
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50031085005260306

Fecha
06/03/2026

Hora
09:30:00

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:	10.010.436,51
Motivo:	Sindyamutc0226
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10010714005260310

Fecha
10/03/2026

Hora
08:10:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash