VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1262334168
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71409261-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1013093924
Generado por el Usuario:	20292150475
Fecha Generación:	2024-05-06 Hora: 09:00:35
Día de Expiración:	2024-06-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$374.824,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$273.255,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$96.443,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$48.221,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$270.377,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$879,45
Importe total a pagar	**$1.064.000,45**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/afip.html

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71409261-4	LAS CUATRO K SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.	04/2024	000

CUIL	20257776825	20257777880	20272918385	20292150475
Apellido y Nombre	SEBASTIAN ARIEL KOPELSON	MAXIMILIANO DAVID QUIESS	FEDERICO ABRAHAM KOPELSON	GUILLERMO DANIEL KOPELSON
Obra Social	000000	105804	000000	000000
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	99	8	99	99
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	07	07	07	07
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	800.000,00	1.314.202,18	800.000,00	800.000,00
Remuneración 1	800.000,00	930.150,31	800.000,00	800.000,00
Remuneración 2	800.000,00	930.150,31	800.000,00	800.000,00
Remuneración 3	800.000,00	930.150,31	800.000,00	800.000,00
Remuneración 4	800.000,00	930.150,31	800.000,00	800.000,00
Remuneración 5	800.000,00	930.150,31	800.000,00	800.000,00
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	800.000,00	930.150,31	800.000,00	800.000,00
Remuneración 9	800.000,00	1.254.202,18	800.000,00	800.000,00
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	0,00	384.051,87	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	0,00	100.177,19	0,00	0,00
Contribución PAMI	0,00	14.789,39	0,00	0,00
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	0,00	8.743,41	0,00	0,00
Contribución ANSSAL	0,00	8.371,35	0,00	0,00
Contribución Asig. Familiares	0,00	43.717,06	0,00	0,00
Total Contribuciones SS	0,00	175.798,40	0,00	0,00
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	0,00	102.316,53	0,00	0,00
Aporte PAMI	0,00	27.904,51	0,00	0,00
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	0,00	4.185,68	0,00	0,00
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	0,00	134.406,72	0,00	0,00
Contribución OS	0,00	47.437,67	0,00	0,00
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	0,00	47.437,67	0,00	0,00
Aporte OS	0,00	23.718,83	0,00	0,00
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	0,00	23.718,83	0,00	0,00

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71409261-4	LAS CUATRO K SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.	04/2024	000

CUIL	20394540243	Suma Totales
Apellido y Nombre	DAMIAN ALEJANDRO LARROSA	-
Obra Social	103204	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	-
Situación	1	-
Condición	5	-
Actividad	049	-
Modalidad de Contrato	8	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	19	-
% de Reducción	0	-
Cónyugue	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	1.351.454,71	5.065.656,89
Remuneración 1	960.889,07	4.291.039,38
Remuneración 2	960.889,07	4.291.039,38
Remuneración 3	960.889,07	4.291.039,38
Remuneración 4	960.889,07	4.291.039,38
Remuneración 5	960.889,07	4.291.039,38
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	960.889,07	4.291.039,38
Remuneración 9	1.351.454,71	5.005.656,89
Remuneración 10	0,00	0,00
Conceptos no remun.	390.565,64	774.617,51
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	103.487,75	203.664,94
Contribución PAMI	15.278,14	30.067,53
Contrib. Tarea Dif.	19.217,78	19.217,78
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	9.032,36	17.775,77
Contribución ANSSAL	8.648,00	17.019,35
Contribución Asig. Familiares	45.161,79	88.878,85
Total Contribuciones SS	200.825,82	376.624,22
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	105.697,80	208.014,33
Aporte PAMI	28.826,67	56.731,18
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	4.324,00	8.509,68
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	138.848,47	273.255,19
Contribución OS	49.005,34	96.443,01
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	49.005,34	96.443,01
Aporte OS	24.502,67	48.221,50
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	24.502,67	48.221,50

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	110080739
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 16202190097634
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714092614
ORDENANTE:	LAS CUATRO K SERVICIOS AGROPECUARIOS SRL
CUENTA CRÉDITO:	0140001403400150015601
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30677883096
RECEPTOR:	OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES
IMPORTE:	10.000,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	BOLETA 4614965
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	30714092614
IDENTIFICADOR:	20240513105458928-66-4200000000-8332

SOLICITANTE: **LAS CUATRO K SERVICIOS AGROPECUARIOS SRL**

FECHA:13/05/2024

HORA:10:54

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
13/05/24	10:48:48	00471018(829)

PAGO DE SINDIC.DE CHOFER.DE CAM.	
NRO. DE CLIENTE	03451410146149593
CUOTA SINDICAL	
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	16202190097634
IMPORTE	$ 51995,84

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	110081056
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 16202190097634
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714092614
ORDENANTE:	LAS CUATRO K SERVICIOS AGROPECUARIOS SRL
CUENTA CRÉDITO:	0200917301000000455283
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30542788220
RECEPTOR:	SIND OBREROS CHOFERES CAMIONEROS AY CBA
IMPORTE:	63.518,17
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	PAGO 04 2024
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	30714092614
IDENTIFICADOR:	20240513105458708-66-4200000000-8504

SOLICITANTE: **LAS CUATRO K SERVICIOS AGROPECUARIOS SRL**

FECHA:13/05/2024

HORA:10:54

Enviar a Bandeja de Documentos

Localidad:	BUENOS AIRES
Cuit:	30714092614
Cuenta:	18575

Año:	2024	Periodo:	4
Personal:	1	Fecha Emision:	08/05/2024

Concepto	Valor
Item 8.1.2 Aporte Empresario (2% S/Remuneracion Basica)	10139,08
Item 6.3.3 Convenio 40/89 (2% S/Remuneracion General)	0,00
Cuota de Afiliación (S/Remuneracion Basica Chofer de 1º Categoria)	10139,08
Itme 8.1.1. Contribución Solidaria (3% S/Remuneracion General)	28826,67
Empleados Afiliados	1
Total de Empleados	1
Remuneración Básica	506954,16
Remuneración General	960889,07
Item 8.1.6. Seguro de Sepelio (1.5% S/Remuneracion General)	14413,34
Subtotal	63518,17
Actualización por mora	0,00
Total Gene	63518,17

0000010213487

10213487

Total General Conceptos: $ 63518,17

Total Presentado Electrónicamente: $ 63518,17

Declaro que los datos consignados son correctos, completos y que confeccioné esta declaración jurada utilizando el software de la aplicación web del sindicato sin omitir, ni falsear dato alguno que deba contener siendo todo lo consignado expresión fiel de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71409261-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. verificador:	782802
Cantidad de registros:	127

Fecha de Presentación:	2024-05-03 Hora: 08:29:07
Nro. de Transacción:	1013093924
Código de Control:	QmKOMx
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20292150475

[F931.cuit.30714092614.fecha.20240503.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3998fd29fa616760c9b2fb601570d2d8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071409261400030104243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	13/05/24
HORA	10:42:04
NRO. DE OPERACIÓN	254000081742
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202404
NRO. VEP	1262334168
CÓDIGO DE SEGURIDAD	953
CUIT CONTRIBUYENTE	30714092614
IMPORTE	$1.064.000,45
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	16202190097634

pagar

PAGADO

ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71409261-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	4.291.039,38
Suma de Rem. 2:	4.291.039,38
Suma de Rem. 3:	4.291.039,38
Suma de Rem. 4:	4.291.039,38
Suma de Rem. 5:	4.291.039,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.291.039,38
Suma de Rem. 9:	5.005.656,89
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

LAS CUATRO K SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 782802

Domicilio Fiscal: ITALIA 672 CORONEL SUAREZ V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	273.255,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**273.255,19**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	376.624,22
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	374.824,22
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**374.824,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	48.221,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**48.221,50**
b1 -	Total de contribuciones	96.443,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	96.443,01
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**96.443,01**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	5	3.075,00	
Remun. con ART	5.005.656,89	267.302,08	
L.R.T. total a pagar			**270.377,08**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 879,45
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**879,45**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**374.824,22**	302 - Aportes de Obra Social	**48.221,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**273.255,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**270.377,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**96.443,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**879,45**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	110081289
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 16202190097634
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714092614
ORDENANTE:	LAS CUATRO K SERVICIOS AGROPECUARIOS SRL
CUENTA CRÉDITO:	0110002020000060420644
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30522260521
RECEPTOR:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
IMPORTE:	10.139,08
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	PAGO BOLETA 4614961
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	30714092614
IDENTIFICADOR:	20240513105458516-66-4200000000-8501

SOLICITANTE: **LAS CUATRO K SERVICIOS AGROPECUARIOS SRL**

FECHA:13/05/2024

HORA:10:54

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

SAN JOSE 1775/81 - Ciudad Autónoma de Bs As - OSCHOCA - C.U.I.T. 30-67788309-6
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - Suc. Nro 4001 - Bs.As.
CUENTA Nro. 500156/0 - C.B.U. 0140001403400150015601

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71409261-4	03-45141-01	04/2024	Mes Normal

Empleador LAS CUATRO K SERVICIOS AGROPECUARIOS SRL
Domicilio ITALIA 672 , CNEL. SUAREZ (CP 7540)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 506954,16	$ 930150,31

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$10000,00
RECARGO	$0,00

VENCIMIENTO: 09/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 10000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 06/05/2024 09:07 **Boleta nro: 4614965** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71409261-4	03-45141-01	04/2024	Mes Normal

Empleador LAS CUATRO K SERVICIOS AGROPECUARIOS SRL
Domicilio ITALIA 672 , CNEL. SUAREZ (CP 7540)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 506954,16	$ 930150,31

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$2534,77
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$7604,31

TOTAL A PAGAR $ 10139,08 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 06/05/2024 09:06 **Boleta nro: 4614961** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71409261-4	03-45141-01	04/2024	Mes Normal

Empleador LAS CUATRO K SERVICIOS AGROPECUARIOS SRL
Domicilio ITALIA 672 , CNEL. SUAREZ (CP 7540)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 506954,16	$ 930150,31

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$27904,51
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$13952,25
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10139,08

VENCIMIENTO **10/05/2024** **TOTAL A PAGAR $ 51995,84.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660420243071409261403451410146149590005199584017

PAGO POR "LINK PAGOS"
03451410146149593

Emisión: 06/05/2024 09:05 **Boleta nro: 4614959** ORIGINAL PARA EL BANCO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71409261-4	03-45141-01	04/2024	Mes Normal

Empleador LAS CUATRO K SERVICIOS AGROPECUARIOS SRL
Domicilio ITALIA 672 , CNEL. SUAREZ (CP 7540)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 506954,16	$ 930150,31

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$27904,51
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$13952,25
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10139,08

VENCIMIENTO **10/05/2024** **TOTAL A PAGAR $ 51995,84 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660420243071409261403451410146149590005199584017

PAGO POR "LINK PAGOS"
03451410146149593

Emisión: 06/05/2024 09:05 **Boleta nro: 4614959** CONSTANCIA DE IMPRESION