**Usuario:** DIEGO ALBERTO JACINTO
**CUIT:** **30-71104430-9**
**Contribuyente:** SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL
**ART Contratada:** 00515 - MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS ART M
**Seguro Colectivo:** S726 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

miércoles, 12 de febrero de 2025

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. | 30-71104430-9 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 01/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 59 |
| Suma de Rem. 1: | 113.833.643,25 |
| Suma de Rem. 2: | 119.066.044,30 |
| Suma de Rem. 3: | 119.066.044,30 |
| Suma de Rem. 4: | 113.982.339,58 |
| Suma de Rem. 5: | 113.833.643,25 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 119.214.740,63 |
| Suma de Rem. 9: | 154.731.703,09 |
| Suma de Rem. 10: | 0,00 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 022426

Domicilio Fiscal: FELIX SAN MARTIN 656 NEUQUEN V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 16.029.052,58 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **16.029.052,58** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 21.732.968,47 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 21.732.968,47 |
| Retenciones | 3.115.290,64 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **18.617.677,83** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 2.832.330,07 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **2.832.330,07** |
| b1 - Total de contribuciones | 5.812.992,25 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 5.812.992,25 |
| Retenciones | 833.245,68 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **4.979.746,57** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 3.948.536,32 |
| Total retenciones | 3.948.536,32 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 3.115.290,64 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 833.245,68 |
| 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 | 59 | 69.148,00 |
| Remun. con ART | 154.731.703,09 | 1.377.112,16 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **1.446.260,16** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 59 - 10.377,51 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **10.377,51** |

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 | **18.617.677,83** | 302 - Aportes de Obra Social | **2.832.330,07** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **16.029.052,58** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **1.446.260,16** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **4.979.746,57** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **10.377,51** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-71104430-9** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-01** |
| Nro. verificador: | 22426 |
| Cantidad de registros: | 252 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-02-12 Hora: 11:48:25 |
| Nro. de Transacción: | 1074122685 |
| Código de Control: | 45eNkW |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20265986634 |

[F931.cuit.30711044309.fecha.20250212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4f7bffb8262f6ad970bdeba910ff7e12]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071104430900030101257

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1415893767 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ01/25 |
| **CUIT:** | **30-71104430-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-01 |
| Generado por el Usuario: | 20265986634 |

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $10.377,51

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | RED LINK |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
| Nro. de Transacción: | 244000835472 |
| Código de Control: | 305 |
| Fecha de Pago: | 2025-02-21 Hora: 15:29:25 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$10.377,51** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1415890461 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA01/25 |
| **CUIT:** | **30-71104430-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2025-01 |
| Generado por el Usuario: | 20265986634 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1415890459 |

| | |
|---|---|
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $61.688,15 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | RED LINK |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
| Nro. de Transacción: | 214000844218 |
| Código de Control: | 430 |
| Fecha de Pago: | 2025-02-21 Hora: 15:29:31 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$61.688,15** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1415890460 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ01/25 |
| **CUIT:** | **30-71104430-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-01 |
| Generado por el Usuario: | 20265986634 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1415890459 |

| | |
|---|---|
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $2.832.330,07 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | RED LINK |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
| Nro. de Transacción: | 214000844218 |
| Código de Control: | 430 |
| Fecha de Pago: | 2025-02-21 Hora: 15:29:31 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$2.832.330,07** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1415891134 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA01/25 |
| **CUIT:** | **30-71104430-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2025-01 |
| Generado por el Usuario: | 20265986634 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1415891132 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $31.499,55 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | RED LINK |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
| Nro. de Transacción: | 234000866262 |
| Código de Control: | 393 |
| Fecha de Pago: | 2025-02-21 Hora: 15:29:28 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$31.499,55** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1415891133 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA01/25 |
| **CUIT:** | **30-71104430-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-01 |
| Generado por el Usuario: | 20265986634 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1415891132 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $1.446.260,16 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | RED LINK |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
| Nro. de Transacción: | 234000866262 |
| Código de Control: | 393 |
| Fecha de Pago: | 2025-02-21 Hora: 15:29:28 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$1.446.260,16** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1415888475 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA01/25 |
| **CUIT:** | **30-71104430-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2025-01 |
| Generado por el Usuario: | 20265986634 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1415888473 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $108.458,88 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | RED LINK |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
| Nro. de Transacción: | 224000866937 |
| Código de Control: | 619 |
| Fecha de Pago: | 2025-02-21 Hora: 15:29:34 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$108.458,88** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1415888474 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ01/25 |
| **CUIT:** | **30-71104430-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-01 |
| Generado por el Usuario: | 20265986634 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1415888473 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $4.979.746,57 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | RED LINK |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
| Nro. de Transacción: | 224000866937 |
| Código de Control: | 619 |
| Fecha de Pago: | 2025-02-21 Hora: 15:29:34 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$4.979.746,57** |

ARCA

F. 1003

DDJJ

# MIS FACILIDADES

**RG 5321 - Plan Deuda General**

| | |
|---|---|
| Fecha: | **20/02/2025** |
| Número de Plan: | **U229673** |

| **A - Datos del contribuyente** | |
|---|---|
| Denominación o Razón Social: | SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL, |
| C.U.I.T N°: | 30-71104430-9 |
| C.B.U. asignada para el débito de cuotas: | 07201246-20000002016254 |

| **B - Datos del plan** | |
|---|---|
| **Fecha de Consolidación:** | 20/02/2025 |

| **Deuda Correspondiente a** | **Monto a fecha de consolidación** | **Cuotas** | **Interes Financiero** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tasa | Bonificación |
| **Impositiva** | $ 76.622.852,18 | 7 | 4,35% | 0,00% |
| **Recursos de la seguridad social** | $ 35.317.491,11 | | | |
| **Regímenes Aduaneros** | $ 0,00 | | | |
| **Total del Plan** | **$ 111.940.343,29** | | | |

**Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.**

ARCA

CUIT: **30-71104430-9**
Fh. de Consolidación: **20/02/2025**

Nombre y Apellido: **SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **U229673**

## Detalle de Obligaciones Regularizadas - Obligaciones Impositivas

| Año | mes | ant/cta | impuesto | concepto | subconcepto | fh. Vto. | monto obligación($) | total pagos($) | saldo($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | | Iva | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 24/01/2025 | 71.890.312,88 | 0,00 | 71.890.312,88 |
| 2024 | 12 | | Iva | Declaración Jurada | Intereses Resarcitorios | 20/02/2025 | 4.732.539,30 | 0,00 | 4.732.539,30 |

## Obligaciones Previsionales

| Año | mes | ant/cta | impuesto | concepto | subconcepto | fh. Vto. | monto obligación($) | total pagos($) | saldo($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 12/02/2025 | 16.029.052,58 | 0,00 | 16.029.052,58 |
| 2025 | 1 | | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Intereses Resarcitorios | 20/02/2025 | 310.322,46 | 0,00 | 310.322,46 |
| 2025 | 1 | | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 12/02/2025 | 18.617.677,83 | 0,00 | 18.617.677,83 |
| 2025 | 1 | | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Intereses Resarcitorios | 20/02/2025 | 360.438,24 | 0,00 | 360.438,24 |

ARCA

CUIT: **30-71104430-9**

Nombre y Apellido: **SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL,**

Fh. de Consolidación: **20/02/2025**

Número de Plan: **U229673**

## Detalle de Imputaciones de cuota

| Cuota | Cancela($) | impuesto | concepto | subconcepto | período | detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago a Cuenta | 7.662.285,22 | Iva | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/12 | Pagado |
| Pago a Cuenta | 1.633.937,50 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/1 | Pagado |
| Pago a Cuenta | 1.897.811,61 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/1 | Pagado |
| 1 | 10.305.540,26 | Iva | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/12 | Pagado |
| 1 | 2.197.596,18 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/1 | Pagado |
| 1 | 2.552.498,81 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/1 | Pagado |
| 2 | 10.753.831,26 | Iva | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/12 | Pagado |
| 2 | 2.293.191,61 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/1 | Pagado |
| 2 | 2.663.532,51 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/1 | Pagado |
| 3 | 11.221.622,92 | Iva | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/12 | Pendiente |
| 3 | 2.392.945,45 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/1 | Pendiente |
| 3 | 2.779.396,18 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/1 | Pendiente |
| 4 | 11.709.763,52 | Iva | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/12 | Pendiente |
| 4 | 2.497.038,58 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/1 | Pendiente |
| 4 | 2.900.299,91 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/1 | Pendiente |
| 5 | 12.219.138,24 | Iva | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/12 | Pendiente |
| 5 | 2.605.659,76 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/1 | Pendiente |

| Cuota | Cancela($) | impuesto | concepto | subconcepto | período | detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3.026.462,96 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/1 | Pendiente |
| 6 | 8.018.131,46 | Iva | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/12 | Pendiente |
| 6 | 4.732.539,30 | Iva | Declaración Jurada | Intereses Resarcitorios | 2024/12 | Pendiente |
| 6 | 2.408.683,50 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/1 | Pendiente |
| 6 | 2.797.675,85 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/1 | Pendiente |
| 6 | 360.438,24 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Intereses Resarcitorios | 2025/1 | Pendiente |
| 6 | 310.322,46 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Intereses Resarcitorios | 2025/1 | Pendiente |

ARCA

CUIT: **30-71104430-9**
Fh. de Consolidación: **20/02/2025**

Nombre y Apellido: **SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **U229673**

## Detalle de Pagos

| Cuota N° | Capital($) | Interés Financiero($) | Interés Resarcitorio($) | Total($) | Fecha Venc. | Pago | Estado de Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago a Cuenta | 11.194.034,33 | 0,00 | 0,00 | 11.194.034,33 | 20/02/2025 | Pagado | Cuota Cancelada |
| 1 | 15.055.635,25 | 4.382.464,45 | 0,00 | 19.438.099,70 | 16/03/2025 | No Pagado | Cuota Cancelada |
| | | 4.382.464,45 | 259.174,66 | 19.697.274,36 | 26/03/2025 | Pagado | |
| 2 | 15.710.555,38 | 3.727.544,32 | 0,00 | 19.438.099,70 | 16/04/2025 | Pagado | Cuota Cancelada |
| 3 | 16.393.964,55 | 3.044.135,15 | 0,00 | 19.438.099,70 | 16/05/2025 | No Pagado | Cuota Impaga |
| | | 3.044.135,15 | 259.174,66 | 19.697.274,36 | 26/05/2025 | | |
| Total Pagado: | 41.960.224,96 | 8.369.183,43 | 259.174,66 | 50.588.583,05 | | | |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1415043481 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES |
| Descripción Reducida: | ARCA02/25 |
| **CUIT:** | **30-71104430-9** |
| Concepto: | 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| Subconcepto: | 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| Período: | 2025-02 |
| ANTICIPO/CUOTA: | 900 |
| PRESENTACION: | 30281864 |
| Generado por el Usuario: | 20265986634 |

| | |
|---|---|
| REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79) | $11.194.034,33 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | RED LINK |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
| Nro. de Transacción: | 234000772557 |
| Código de Control: | 692 |
| Fecha de Pago: | 2025-02-20 Hora: 10:39:48 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$11.194.034,33** |