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.	27-13940765-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	8.795.806,28
Suma de Rem. 2:	8.795.806,28
Suma de Rem. 3:	8.795.806,28
Suma de Rem. 4:	8.795.806,28
Suma de Rem. 5:	8.795.806,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.795.806,28
Suma de Rem. 9:	8.795.806,28
Suma de Rem. 10:	8.757.986,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUSANA INES NOIR

Nro. Verificador: 694552

Domicilio Fiscal: RICARDO ROJAS 799 CONCORDIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.270.994,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.270.994,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.831.515,95
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.829.715,95
	Contribuciones S.S. SIPA	786.457,08
	Contribuciones S.S. No SIPA	740.880,01
	Retenciones	302.378,86
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.527.337,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	224.293,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**224.293,06**
b1 -	Total de contribuciones	448.586,11
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	448.586,11
	Retenciones	74.134,40
	Contribuciones O.S. a pagar	**374.451,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	376.513,26
Total retenciones	376.513,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	302.378,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	74.134,40
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	6	9.258,00
Remun. con ART	8.795.806,28	478.491,86
L.R.T. total a pagar		**487.749,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 2.008,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.008,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 37.819,87

Pago a Cuenta Dec. 394: 117.968,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**224.293,06**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**668.488,52**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**740.880,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.270.994,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**487.749,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**374.451,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.008,08**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 1.088.502,71

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Código de referencia de pago	27139407658139407 65
Cuenta de débito	CC $ 185-0219569
Identificador	00-15579 12-0
Número de VEP	00155791 2099
Periodo	2025/11
Anticipo/Cuota	000
SIJPDJ F1931 ICS	0352-019-019
Número de control	1516
Número de transacción	655730853006
Fecha y hora de la operación	16/12/2025 11:35:30

https://serviciossegsoc.afip.gob.ar/djproforma/app/cor

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 1.409.368,53

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Código de referencia de pago	27139407658139407658
Cuenta de débito	CC $ 185-0219569
Identificador	00-1557923-2
Número de VEP	001557923245
Periodo	0000/00
Anticipo/Cuota	000
VCON F2000 ICS	0351-000-000
Número de control	2691
Número de transacción	260532640954
Fecha y hora de la operación	16/12/2025 11:35:32

Organismo Recaudador: ARCA
Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **27-13940765-8**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2025-11**
Nro. verificador: 694552
Cantidad de registros: 141

Fecha de Presentación: 2025-12-11 Hora: 14:41:14
Nro. de Transacción: 1133933937
Código de Control: Gsvma6
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27139407658.fecha.20251211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[edbaa16b5665bbcd5a0cc16ec94bf5e8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312713940765800030111250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 1.270.994,00

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Código de referencia de pago	27139407658139407658
Cuenta de débito	CC $ 185-0219569
Identificador	00-1557920-3
Número de VEP	001557920357
Periodo	2025/11
Anticipo/Cuota	000
SIJPDJ F1931 ICS	0301-019-019
Número de control	0348
Número de transacción	889334558684
Fecha y hora de la operación	16/12/2025 11:35:34

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.	27-13940765-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	8.795.806,28
Suma de Rem. 2:	8.795.806,28
Suma de Rem. 3:	8.795.806,28
Suma de Rem. 4:	8.795.806,28
Suma de Rem. 5:	8.795.806,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.795.806,28
Suma de Rem. 9:	8.795.806,28
Suma de Rem. 10:	8.757.986,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUSANA INES NOIR

Nro. Verificador: 694552

Domicilio Fiscal: RICARDO ROJAS 799 CONCORDIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.270.994,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.270.994,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.831.515,95
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.829.715,95
	Contribuciones S.S. SIPA	786.457,08
	Contribuciones S.S. No SIPA	740.880,01
	Retenciones	302.378,86
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.527.337,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	224.293,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**224.293,06**
b1 -	Total de contribuciones	448.586,11
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	448.586,11
	Retenciones	74.134,40
	Contribuciones O.S. a pagar	**374.451,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	376.513,26
Total retenciones	376.513,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	302.378,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	74.134,40
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	6	9.258,00
Remun. con ART	8.795.806,28	478.491,86
L.R.T. total a pagar		**487.749,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 2.008,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.008,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 37.819,87

Pago a Cuenta Dec. 394: 117.968,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**224.293,06**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**668.488,52**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**740.880,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.270.994,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**487.749,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**374.451,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.008,08**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 1.088.502,71

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Código de referencia de pago	27139407658139407 65
Cuenta de débito	CC $ 185-0219569
Identificador	00-15579 12-0
Número de VEP	00155791 2099
Periodo	2025/11
Anticipo/Cuota	000
SIJPDJ F1931 ICS	0352-019-019
Número de control	1516
Número de transacción	655730853006
Fecha y hora de la operación	16/12/2025 11:35:30

https://serviciossegsoc.afip.gob.ar/djproforma/app/cor

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 1.409.368,53

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Código de referencia de pago	27139407658139407658
Cuenta de débito	CC $ 185-0219569
Identificador	00-1557923-2
Número de VEP	001557923245
Periodo	0000/00
Anticipo/Cuota	000
VCON F2000 ICS	0351-000-000
Número de control	2691
Número de transacción	260532640954
Fecha y hora de la operación	16/12/2025 11:35:32

Organismo Recaudador: ARCA
Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **27-13940765-8**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2025-11**
Nro. verificador: 694552
Cantidad de registros: 141

Fecha de Presentación: 2025-12-11 Hora: 14:41:14
Nro. de Transacción: 1133933937
Código de Control: Gsvma6
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27139407658.fecha.20251211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[edbaa16b5665bbcd5a0cc16ec94bf5e8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312713940765800030111250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 1.270.994,00

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Código de referencia de pago	27139407658139407658
Cuenta de débito	CC $ 185-0219569
Identificador	00-1557920-3
Número de VEP	001557920357
Periodo	2025/11
Anticipo/Cuota	000
SIJPDJ F1931 ICS	0301-019-019
Número de control	0348
Número de transacción	889334558684
Fecha y hora de la operación	16/12/2025 11:35:34

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.	27-13940765-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	8.795.806,28
Suma de Rem. 2:	8.795.806,28
Suma de Rem. 3:	8.795.806,28
Suma de Rem. 4:	8.795.806,28
Suma de Rem. 5:	8.795.806,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.795.806,28
Suma de Rem. 9:	8.795.806,28
Suma de Rem. 10:	8.757.986,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUSANA INES NOIR

Nro. Verificador: 694552

Domicilio Fiscal: RICARDO ROJAS 799 CONCORDIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.270.994,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.270.994,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.831.515,95
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.829.715,95
	Contribuciones S.S. SIPA	786.457,08
	Contribuciones S.S. No SIPA	740.880,01
	Retenciones	302.378,86
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.527.337,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	224.293,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**224.293,06**
b1 -	Total de contribuciones	448.586,11
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	448.586,11
	Retenciones	74.134,40
	Contribuciones O.S. a pagar	**374.451,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	376.513,26
Total retenciones	376.513,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	302.378,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	74.134,40
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	6	9.258,00
Remun. con ART	8.795.806,28	478.491,86
L.R.T. total a pagar		**487.749,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 2.008,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.008,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 37.819,87

Pago a Cuenta Dec. 394: 117.968,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**224.293,06**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**668.488,52**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**740.880,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.270.994,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**487.749,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**374.451,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.008,08**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 1.088.502,71

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Código de referencia de pago	27139407658139407 65
Cuenta de débito	CC $ 185-0219569
Identificador	00-15579 12-0
Número de VEP	00155791 2099
Periodo	2025/11
Anticipo/Cuota	000
SIJPDJ F1931 ICS	0352-019-019
Número de control	1516
Número de transacción	655730853006
Fecha y hora de la operación	16/12/2025 11:35:30

https://serviciossegsoc.afip.gob.ar/djproforma/app/cor

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 1.409.368,53

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Código de referencia de pago	27139407658139407658
Cuenta de débito	CC $ 185-0219569
Identificador	00-1557923-2
Número de VEP	001557923245
Periodo	0000/00
Anticipo/Cuota	000
VCON F2000 ICS	0351-000-000
Número de control	2691
Número de transacción	260532640954
Fecha y hora de la operación	16/12/2025 11:35:32

Organismo Recaudador: ARCA
Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **27-13940765-8**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2025-11**
Nro. verificador: 694552
Cantidad de registros: 141

Fecha de Presentación: 2025-12-11 Hora: 14:41:14
Nro. de Transacción: 1133933937
Código de Control: Gsvma6
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27139407658.fecha.20251211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[edbaa16b5665bbcd5a0cc16ec94bf5e8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312713940765800030111250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 1.270.994,00

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Código de referencia de pago	27139407658139407658
Cuenta de débito	CC $ 185-0219569
Identificador	00-1557920-3
Número de VEP	001557920357
Periodo	2025/11
Anticipo/Cuota	000
SIJPDJ F1931 ICS	0301-019-019
Número de control	0348
Número de transacción	889334558684
Fecha y hora de la operación	16/12/2025 11:35:34

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA
Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **27-13940765-8**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2025-11**
Nro. verificador: 694552
Cantidad de registros: 141

Fecha de Presentación: 2025-12-11 Hora: 14:41:14
Nro. de Transacción: 1133933937
Código de Control: Gsvma6
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27139407658.fecha.20251211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[edbaa16b5665bbcd5a0cc16ec94bf5e8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312713940765800030111250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 1.409.368,53

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Código de referencia de pago	27139407658139407765
Cuenta de débito	CC $ 185-0219569
Identificador	00-1557923-2
Número de VEP	001557923245
Período	0000/00
Anticipo/Cuota	000
VCON F2000 ICS	0351-000-000
Número de control	2691
Número de transacción	260532640954
Fecha y hora de la operación	16/12/2025 11:35:32

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 1.270.994,00

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Código de referencia de pago	27139407658139407765
Cuenta de débito	CC $ 185-0219569
Identificador	00-1557920-3
Número de VEP	001557920357
Período	2025/11
Anticipo/Cuota	000
SIJPDJ F1931 ICS	0301-019-019
Número de control	0348
Número de transacción	889334558684
Fecha y hora de la operación	16/12/2025 11:35:34

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 1.409.368,53

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Código de referencia de pago	27139407658139407658
Cuenta de débito	CC $ 185-0219569
Identificador	00-1557923-2
Número de VEP	001557923245
Periodo	0000/00
Anticipo/Cuota	000
VCON F2000 ICS	0351-000-000
Número de control	2691
Número de transacción	260532640954
Fecha y hora de la operación	16/12/2025 11:35:32

Organismo Recaudador: ARCA
Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **27-13940765-8**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2025-11**
Nro. verificador: 694552
Cantidad de registros: 141

Fecha de Presentación: 2025-12-11 Hora: 14:41:14
Nro. de Transacción: 1133933937
Código de Control: Gsvma6
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27139407658.fecha.20251211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[edbaa16b5665bbcd5a0cc16ec94bf5e8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312713940765800030111250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 1.270.994,00

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Código de referencia de pago	27139407658139407658
Cuenta de débito	CC $ 185-0219569
Identificador	00-1557920-3
Número de VEP	001557920357
Periodo	2025/11
Anticipo/Cuota	000
SIJPDJ F1931 ICS	0301-019-019
Número de control	0348
Número de transacción	889334558684
Fecha y hora de la operación	16/12/2025 11:35:34