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.	30-71409261-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
04/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	20.929.891,92
Suma de Rem. 2:	23.441.154,21
Suma de Rem. 3:	23.441.154,21
Suma de Rem. 4:	20.929.891,92
Suma de Rem. 5:	20.929.891,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.441.154,21
Suma de Rem. 9:	26.097.192,62
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

LAS CUATRO K SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 115208

Domicilio Fiscal: ITALIA 672 CORONEL SUAREZ

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.219.746,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.219.746,78**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.764.201,21
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.762.401,21
Retenciones	1.582.909,13
Contribuciones S.S. a pagar	**179.492,08**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	215.249,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**215.249,44**
b1 - Total de contribuciones	430.498,86
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	430.498,86
Retenciones	386.699,36
Contribuciones O.S. a pagar	**43.799,50**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	2.717.659,49
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	2.717.659,49
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.582.909,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	386.699,36
Saldo de retenciones a período futuro	748.051,00

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	7	12.068,00
Remun. con ART	26.097.192,62	2.020.705,62
L.R.T. total a pagar		**2.032.773,62**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 2.972,34
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.972,34**

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	**179.492,08**	302 - Aportes de Obra Social	**215.249,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.219.746,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.032.773,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**43.799,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.972,34**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1623796642
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71409261-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
enerado desde la presentación de DJ nro:	1168925918
Generado por el Usuario:	20292150475

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$179.492,08
IPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.219.746,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$43.799,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$215.249,44
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.032.773,62
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.972,34

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:	284000839209
Código de Control:	813
Fecha de Pago:	2026-05-11 Hora: 09:14:47
IMPORTE PAGADO	**$3.694.033,76**

BNA+
Empresas

Operación

Pagos

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pagos VEP de ARCA

Número de transacción

c32b45b37cb44b1082f51a9f13efcd10

Número de operación

a82531a9ddf763f65682394e8919c8e57adf7fbf

Fecha de aprobación

11/05/2026 09:14:47

Nro. VEP

1623796642

Descripción

Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2026-202604 0

Cuenta débito

CC $ 16202190097634

Importe

$ 3.694.033,76

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

San José 1781, C.A.B.A. - Personería Gremial Nº 6

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Abril 2026**

Comprobante Nº **249756**

Empresa: **LAS 4 K SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.**
CUIT: **30714092614**
Domicilio: **ITALIA 672**
Codigo Empresa:03-45141-01
Localidad: **CORONEL SUAREZ**
Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 5.680.387,12

Cantidad de trabajadores: 3

Total de Remuneraciones Básico: $ 2.953.014,69

Acuerdo: CEREALES

Aporte Sindical

Item 8.1.2	59.060,28
Item 8.1.1	170.411,61
Item 8.1.6	85.205,81
Item 6.3.1 /6.3.3	0,00
Importe Total $	314.677,70
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ 314.677,70 **Vencimiento 12/05/2026**

Son pesos trescientos catorce mil seiscientos setenta y siete con 70 centavos.

Datos de la cuenta para realizar la transferencia bancaria

Razón Social: **SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES**
Cuenta: **Banco Provincia SUC 4001 Cta.Cte. Nº 12374/1**
CUIT: **30-53314945-2**
CBU: **0140001401400101237414**
Alias: **PERU.PIOLIN.TOLDO**

Pago sujeto a verificación

IMPORTANTE
Una vez realizada las transferencias, le solicitamos nos informe su pago ingresando en la plataforma de recaudaciones en la sección "Informar Pago", y desde allí adjuntenos los comprobantes de recibo emitidos por el cajero o el homebanking para que podamos validar su pago y conciliarlos, caso contrario aparecerán con deuda hasta que nos lo informe.

BNA+
Empresas

Operación

Transferencias masivas

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Transferencias Masivas

Número de transacción

4099fe9c6d8f4cacb2fbe5afb7bc3ef9

Número de operación

4099fe9c6d8f4cacb2fbe5afb7bc3ef9_2

Fecha de aprobación

11/05/2026 15:29:40

Cantidad de registros

3

Referencia

CBU/CVU de cuenta destino

0140001401400101237414

Importe total

$ 314.677,70

Cuenta de origen

CC $ 16202190097634

Titular

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
-30533149452

Concepto

VAR

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Personería Social Nº 1-0580-4 Resolución INOS Nº 683/80

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Abril 2026**

Comprobante Nº **249757**

Empresa: **LAS 4 K SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.**
CUIT: **30714092614**
Domicilio: **ITALIA 672**
Codigo Empresa:03-45141-01
Localidad: **CORONEL SUAREZ**
Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 5.680.387,12

Cantidad de trabajadores: 3

Total de Remuneraciones Básico: $ 2.953.014,69

Acuerdo: CEREALES

Contribución Solidaria Extraordinaria

Contribución Solidaria Ext	75.000,00
Importe Total $	75.000,00
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**75.000,00**

Vencimiento 12/05/2026

Son pesos setenta y cinco mil con 00 centavos.

Datos de la cuenta para realizar la transferencia bancaria

Razón Social: **OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES**
Caja de ahorro: **500156/0 Suc 4001**
CUIT:**30-67788309-6**
CBU: **0140001403400150015601**
Alias: **ROMA.LIRIO.MEDICO**

Pago sujeto a verificación

IMPORTANTE
Una vez realizada las transferencias, le solicitamos nos informe su pago ingresando en la plataforma de recaudaciones en la sección "Informar Pago", y desde allí adjuntenos los comprobantes de recibo emitidos por el cajero o el homebanking para que podamos validar su pago y conciliarlos, caso contrario aparecerán con deuda hasta que nos lo informe.

BNA+
Empresas

Operación

Transferencias masivas

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Transferencias Masivas

Número de transacción

4099fe9c6d8f4cacb2fbe5afb7bc3ef9

Número de operación

4099fe9c6d8f4cacb2fbe5afb7bc3ef9_0

Fecha de aprobación

11/05/2026 15:29:40

Cantidad de registros

3

Referencia

CBU/CVU de cuenta destino

0140001403400150015601

Importe total

$ 75.000,00

Cuenta de origen

CC $ 16202190097634

Titular

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES
-30677883096

Concepto

VAR

Sindicato Obrero de Choferes, Camioneros, Ayudantes de Córdoba

ORIGINAL: PARA EL CONTRIBUYENTE

Personería Gremial N° 581 Ley 14455

José Manuel Estrada 107 - B° Nueva Córdoba - Tel.4604454

1

DECLARACION JURADA DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES

Empleador:	LAS CUATRO K SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.
Domicilio:	ITALIA 672
Localidad:	BUENOS AIRES
Cuit:	30714092614
Cuenta:	18575

Año:	2026	Periodo:	4
Personal:	1	Fecha Emision:	12/05/2026

Concepto	Valor
Item 8.1.2 Aporte Empresario (2% S/Remuneracion Basica)	21655,44
Item 6.3.3 Convenio 40/89 (2% S/Remuneracion General)	0,00
Cuota de Afiliación (S/Remuneracion Basica Chofer de 1° Categoria)	19686,76
Itme 8.1.1. Contribución Solidaria (3% S/Remuneracion General)	82823,01
Empleados Afiliados	1
Total de Empleados	1
Remuneración Básica	1082772,05
Remuneración General	2760767,09
Item 8.1.6. Seguro de Sepelio (1.5% S/Remuneracion General)	41411,51
Subtotal	165576,72
Actualización por mora	0,00
Total Gene	165576,72

0000010270292

10270292

Total General Conceptos: $ 165576,72

Total Presentado Electrónicamente: $ 165576,72

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

775dc75898524edf84ab2ce8139dd90b

Número de operación

00516980

Fecha de aprobación

12/05/2026 16:22:36

Cuenta origen

CC $ 16202190097634

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0200917301000000455283

Titulares

30542788220 - SIND OBREROS CHOFERES CAMIONEROS AY CBA

Importe

$ 165.576,72

Concepto

Varios

Referencia

Las4ksrl

Federación Nacional de Trabajadores Camioneros
Obreros del Transporte Automotor de Carga, Logistica y Servicios
Personería gremial Nº 760

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Abril 2026**

Comprobante Nº **249758**

Empresa: **LAS 4 K SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.**
CUIT: **30714092614**
Domicilio: **ITALIA 672**
Codigo Empresa:03-45141-01
Localidad: **CORONEL SUAREZ**
Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 5.680.387,12
Cantidad de trabajadores: 3
Total de Remuneraciones Básico: $ 2.953.014,69
Acuerdo: CEREALES

Aporte Federación

Item 8.1.4	14.765,07
Item 8.1.5	44.295,21
Importe Total $	59.060,28
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**59.060,28**

Vencimiento 12/05/2026

Son pesos cincuenta y nueve mil sesenta con 28 centavos.

Datos de la cuenta para realizar la transferencia bancaria

Razón Social: **FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS**
Cuenta: **BANCO NACION ARGENTINA SUC. ARSENAL 014**
Cta Cte Nº: **60420/64**
CUIT: **30-52226052-1**
CBU: **0110002020000060420644**
Alias: **RAMA.MISA.DIOS**

Pago sujeto a verificación

IMPORTANTE
Una vez realizada las transferencias, le solicitamos nos informe su pago ingresando en la plataforma de recaudaciones en la sección "Informar Pago", y desde allí adjuntenos los comprobantes de recibo emitidos por el cajero o el homebanking para que podamos validar su pago y conciliarlos, caso contrario aparecerán con deuda hasta que nos lo informe.

BNA+
Empresas

Operación

Transferencias masivas

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Transferencias Masivas

Número de transacción

4099fe9c6d8f4cacb2fbe5afb7bc3ef9

Número de operación

4099fe9c6d8f4cacb2fbe5afb7bc3ef9_1

Fecha de aprobación

11/05/2026 15:29:40

Cantidad de registros

3

Referencia

CBU/CVU de cuenta destino

0110002020000060420644

Importe total

$ 59.060,28

Cuenta de origen

CC $ 16202190097634

Titular

FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP-30522260521

Concepto

VAR

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.	04/2026	001

CUIL	20215058930	20257776825	20257777880	20272918385
Apellido y Nombre	SERGIO OSCAR BENDER	SEBASTIAN ARIEL KOPELSON	MAXIMILIANO DAVID QUIESS	FEDERICO ABRAHAM KOPELSON
Obra Social	105804	000000	105804	000000
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	1	5	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	99	8	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	2.821.888,35	5.000.000,00	2.699.478,70	5.000.000,00
Remuneración 1	1.918.348,11	4.162.912,57	1.880.357,12	4.162.912,57
Remuneración 2	1.918.348,11	5.000.000,00	1.880.357,12	5.000.000,00
Remuneración 3	1.918.348,11	5.000.000,00	1.880.357,12	5.000.000,00
Remuneración 4	1.918.348,11	4.162.912,57	1.880.357,12	4.162.912,57
Remuneración 5	1.918.348,11	4.162.912,57	1.880.357,12	4.162.912,57
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.918.348,11	5.000.000,00	1.880.357,12	5.000.000,00
Remuneración 9	2.611.888,35	5.000.000,00	2.489.478,70	5.000.000,00
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	903.540,24	0,00	819.121,58	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	206.606,09	0,00	202.514,46	0,00
Contribución PAMI	30.501,73	0,00	29.897,68	0,00
Contrib. Tarea Dif.	38.366,96	0,00	37.607,14	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	18.032,47	0,00	17.675,36	0,00
Contribución ANSSAL	17.265,13	0,00	16.923,21	0,00
Contribución Asig. Familiares	90.162,36	0,00	88.376,78	0,00
Total Contribuciones SS	400.934,74	0,00	392.994,63	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	211.018,29	0,00	206.839,28	0,00
Aporte PAMI	57.550,44	0,00	56.410,71	0,00
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	8.632,57	0,00	8.461,61	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	277.201,30	0,00	271.711,60	0,00
Contribución OS	97.835,75	0,00	95.898,21	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	97.835,75	0,00	95.898,21	0,00
Aporte OS	48.917,88	0,00	47.949,11	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	48.917,88	0,00	47.949,11	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.	04/2026	001

CUIL	20292150475	20394540243	20411419313	Suma Totales
Apellido y Nombre	GUILLERMO DANIEL KOPELSON	DAMIAN ALEJANDRO LARROSA	LUCIANO MARTIN LISSARRAGUE	-
Obra Social	000000	103204	105804	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	1	5	5	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	99	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	07	19	07	-
% de Reducción	0	0	0	-
Cónyugue	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	5.000.000,00	5.243.033,49	2.748.918,95	28.513.319,49
Remuneración 1	4.162.912,57	2.760.767,09	1.881.681,89	20.929.891,92
Remuneración 2	5.000.000,00	2.760.767,09	1.881.681,89	23.441.154,21
Remuneración 3	5.000.000,00	2.760.767,09	1.881.681,89	23.441.154,21
Remuneración 4	4.162.912,57	2.760.767,09	1.881.681,89	20.929.891,92
Remuneración 5	4.162.912,57	2.760.767,09	1.881.681,89	20.929.891,92
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	5.000.000,00	2.760.767,09	1.881.681,89	23.441.154,21
Remuneración 9	5.000.000,00	3.456.906,04	2.538.919,53	26.097.192,62
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	0,00	2.482.266,40	867.237,06	5.072.165,28
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	0,00	297.334,62	202.657,14	909.112,31
Contribución PAMI	0,00	43.896,20	29.918,74	134.214,35
Contrib. Tarea Dif.	0,00	55.215,34	37.633,64	168.823,08
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	0,00	25.951,21	17.687,81	79.346,85
Contribución ANSSAL	0,00	24.846,90	16.935,14	75.970,38
Contribución Asig. Familiares	0,00	129.756,05	88.439,05	396.734,24
Total Contribuciones SS	0,00	577.000,32	393.271,52	1.764.201,21
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	303.684,38	206.985,01	928.526,96
Aporte PAMI	0,00	82.823,01	56.450,46	253.234,62
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	0,00	12.423,45	8.467,57	37.985,20
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	398.930,84	271.903,04	1.219.746,78
Contribución OS	0,00	140.799,12	95.965,78	430.498,86
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	140.799,12	95.965,78	430.498,86
Aporte OS	0,00	70.399,56	47.982,89	215.249,44
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	70.399,56	47.982,89	215.249,44

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2026-04**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	115208
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2026-05-08 Hora: 09:28:50
Nro. de Transacción:	1168925918
Código de Control:	iYRB#X
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20292150475

[F931.cuit.30714092614.fecha.20260508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d1968452b7b129c31de5bdd1aade71b4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071409261400030104267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación