ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **20-18026007-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-06**
Nro. verificador: 632196
Cantidad de registros: 117

Fecha de Presentación: 2022-07-04 Hora: 09:27:22
Nro. de Transacción: 864426128
Código de Control: V2qvPe
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20180260073.fecha.20220704.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[67853c216121da6f295a9eca8b4ae7b3]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193120180260073000301062 22

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP
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.	20-18026007-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	293.068,23
Suma de Rem. 2:	293.068,23
Suma de Rem. 3:	293.068,23
Suma de Rem. 4:	293.068,23
Suma de Rem. 5:	293.068,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	293.068,23
Suma de Rem. 9:	325.252,03
Suma de Rem. 10:	272.640,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERGIO CLAUDIO MIRANDA

Nro. Verificador: 632196

Domicilio Fiscal: SAN PEDRO 1568 CASTELAR

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	42.378,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**42.378,35**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	51.712,97
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	49.912,97
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**49.912,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.643,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.643,24**
b1 -	Total de contribuciones	14.946,48
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	14.946,48
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**14.946,48**

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	2	255,30	
Remun. con ART	325.252,03	19.515,12	
L.R.T. total a pagar			**19.770,42**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 74,42
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**74,42**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 20.427,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**49.912,97**	302 - Aportes de Obra Social	**7.643,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**42.378,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**19.770,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**14.946,48**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**74,42**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

CUIT:	20-18026007-3	**Período:** 06/2022	**Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente:	SERGIO CLAUDIO MIRANDA		jueves, 07 de julio de 2022

CUIL	20-22173438-7	20-36630317-1	Suma Totales
Apellido y Nombre	PIANA GABRIEL ALEJANDRO	FERRER FACUNDO	Suma Totales
Obra Social	126205	126205	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	-
Situación	1	1	-
Condición	1	1	-
Actividad	002	002	-
Modalidad de Contrato	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	02	02	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	185.663,54	139.588,49	325.252,03
Remuneración 1	169.401,04	123.667,19	293.068,23
Remuneración 2	169.401,04	123.667,19	293.068,23
Remuneración 3	169.401,04	123.667,19	293.068,23
Remuneración 4	169.401,04	123.667,19	293.068,23
Remuneración 5	169.401,04	123.667,19	293.068,23
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	169.401,04	123.667,19	293.068,23
Remuneración 9	185.663,54	139.588,49	325.252,03
Remuneración 10	158.895,52	113.745,31	272.640,83
Conceptos no remun.	16.262,50	15.921,30	32.183,80
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	17.113,05	12.250,37	29.363,42
Contribución PAMI	2.526,44	1.808,55	4.334,99
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	1.493,62	1.069,21	2.562,83
Contribución ANSSAL	1.524,61	1.113,00	2.637,61
Contribución Asig. Familiares	7.468,09	5.346,03	12.814,12
Total Contribuciones SS	**30.125,81**	**21.587,16**	**51.712,97**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	18.634,11	13.603,39	32.237,50
Aporte PAMI	5.082,03	3.710,02	8.792,05
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	777,30	571,50	1.348,80
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**24493,44**	**17884,91**	**42.378,35**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	8.639,45	6.307,03	14.946,48
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**8.639,45**	**6.307,03**	**14.946,48**
Aporte OS	4.404,73	3.238,51	7.643,24
Aporte Adicional de OS	100,00	100,00	200,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**4.404,73**	**3.238,51**	**7.643,24**

VOLVER

Imprimir

--- BAPRO - MEDIOS DE PAGO S.A. ---
Nro.Agencia: 9854 - Nro.Terminal: 0349

SerieNro Fecha Pago Hora Transaccion
98540349 07/07/2022 09-35 001229065
Usuario: 98540349

-1265-SEOCA - ZONA OESTE
Pago Aporte Mensual
CUIT Empresa: 20180260073

IMPORTE A PAGAR: $13958.76

Medio de pago utilizado: Efectivo
Cod. Autorizacion: A7E1D3C1
Control: 50A931 350 1075 S3
12650139587620180260073022060069793803489690020021
-TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO-

APORTE MENSUAL 2.0 28/06/22 10:32 — **TALON ORIGINAL** — PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

CTA. CTE.

C.U.I.T.

Apellido

568 - (1712) CASTELAR

PERIODO 2022/06 - 0

ART. 10(		MUNERACION: $ 348.968,80	APORTE:	$ 6.979,38
TUR. Y I		MUNERACION: $ 316.785,00	APORTE:	$ 3.489,69
SEGURO SEPELIO (1%) CANT. EMPLEADOS:		MUNERACION: $ 316.785,00	APORTE:	$ 3.489,69
OTROS CONCEPTOS	DETALLE:		IMPORTE:	

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE: _____ 24: ☐

BANCO: _____ 48: ☐

TOTAL DEPOSITADO: $ 13.958,76

12650139587620180260073022060069793803489690020021

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente declaración jurada utilizando el programa aplicativo entregado por el Sindicato de de Empleados y Obreros de Comercio y Afines - Zona Oeste, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo la misma fiel expresión de la verdad.

Sistema de Aportes - Bicentenario (Ver. 2.0 Empresas) www.seoca.org

---

Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines - Zona Oeste

NOTA DE CREDITO - BOLETA DE DEPOSITO

CTA. CTE. Nº 7685/2 - BCO. PCIA. BUENOS AIRES (Suc. Morón)

APORTE MENSUAL 2.0 28/06/22 10:32 — **TALON DUPLICADO** — PARA EL RECAUDADOR

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **20-18026007-3** Domicilio **SAN PEDRO 1568 - (1712) CASTELAR**

Apellido y Nombre o Razón Social: **MIRANDA SERGIO CLAUDIO**

PERIODO 2022/06 - 0

ART. 100 (2%)	CANT. EMPLEADOS: 2	REMUNERACION: $ 348.968,80	APORTE:	$ 6.979,38
TUR. Y REC. (1%)	CANT. EMPLEADOS: 2	REMUNERACION: $ 316.785,00	APORTE:	$ 3.489,69
SEGURO SEPELIO (1%)	CANT. EMPLEADOS: 2	REMUNERACION: $ 316.785,00	APORTE:	$ 3.489,69
OTROS CONCEPTOS	DETALLE:		IMPORTE:	

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE: _____ 24: ☐

BANCO: _____ 48: ☐

TOTAL DEPOSITADO: $ 13.958,76

12650139587620180260073022060069793803489690020021

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente declaración jurada utilizando el programa aplicativo entregado por el Sindicato de de Empleados y Obreros de Comercio y Afines - Zona Oeste, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo la misma fiel expresión de la verdad.

Sistema de Aportes - Bicentenario (Ver. 2.0 Empresas) www.seoca.org

--- BAPRO - MEDIOS DE PAGOS S.A. ---
Nro.Agencia: 9854 - Nro.Terminal: 0349

SerieNro Fecha Pago Hora Transaccion
98540349 07/07/2022 09-35 001229069
Usuario: 98540349

-6753-INACAP - INST ARG CAPACIT PROF
Cliente (Id Boleta): 00059684593626

IMPORTE A PAGAR: $1028.84

Medio de pago utilizado: Efectivo
Cod. Autorizacion: 48B7DAB7
Control: 977C74 350.1075 S3
09870000102884221960005968459362600016460014
-TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO-

RANDA SERGIO CLAUDIO
73
dro 1568
ELAR

)s Aires

	SECUENCIA: 0	
	Cantidad Empleados: 2	Base: $ 1.028,84
	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 1.028,84
e	Monto: $	
Nro:		Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 2018026007300001646

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870000102884221960005968459362600016460014

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 20180260073 PERIODO: 06/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/07/2022 CANT. EMPLEADOS:2 Fecha de Pago Indicada: 15/07/2022 Monto Total: $ 1.028,84	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 2018026007300001646

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 270 OSECAC
0007 A42636 07/07/2022 09:19:56 9A5298FA
8618026007 E $$$$$$$$$1200,00
270 270 OSECAC

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

30201429158886180260070012000020220636

Boleta de Depósito ORIGINAL

'AGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 28/06/2022 10:07:27 a. m.

RANDA SERGIO CLAUDIO

Período: 2022 /06
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 001429158

Actividad: venta de adhesivos

Contribución Adicional y Solidaria	**1,200.00**

TOTAL A PAGAR: **1,200.00**

30201429158886180260070012000020220636

osecac
CALIDAD PRECIO SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 28/06/2022 10:07:27 a. m.

C.U.I.T.: 20180260073
Apellido y Nombre o Razón Social: MIRANDA SERGIO CLAUDIO
Domicilio: SAN PEDRO 1568
Actividad: venta de adhesivos

Período: 2022 /06
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 001429158

Contribución Adicional y Solidaria	**1,200.00**

TOTAL A PAGAR: **1,200.00**

30201429158886180260070012000020220636

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0010 A42636 07/07/2022 09:20:19 A7DE99D9
20180260073 E $$$$$$$$$1583,93
N12 N12 FAECYS

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

85220132041752018026007322071100001583932207310000161561000 4
83932207310000161561000 4

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

io MIranda
AIRES
CIONES: $ 316785,03
LE: $ 316785,03

PERÍODO: 06/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

Importe 0,5%	$ 1583,93
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 31,68
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1583,93**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/07/2022	**$ 1583,93**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2022	**$ 1615,61**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 28/06/2022
Fecha Impresión: 28/06/2022

85220132041752018026007322071100001583932207310000161561000 4

LINKPAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220132041752018026007 3

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT:20-18026007-3 **RAZÓN SOCIAL:** Sergio Claudio MIranda
DIRECCIÓN: San Pedro 1568, CASTELAR, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 2 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 316785,03
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 316785,03

PERÍODO: 06/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1583,93
Pago Fuera de término 2vto	$ 31,68
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1583,93**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/07/2022	**$ 1583,93**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2022	**$ 1615,61**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 28/06/2022
Fecha Impresión: 28/06/2022

85220132041752018026007322071100001583932207310000161561000 4

LINKPAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220132041752018026007 3

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

AFIP
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.	20-18026007-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	293.068,23
Suma de Rem. 2:	293.068,23
Suma de Rem. 3:	293.068,23
Suma de Rem. 4:	293.068,23
Suma de Rem. 5:	293.068,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	293.068,23
Suma de Rem. 9:	325.252,03
Suma de Rem. 10:	272.640,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERGIO CLAUDIO MIRANDA

Nro. Verificador: 632196

Domicilio Fiscal: SAN PEDRO 1568 CASTELAR

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	42.378,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**42.378,35**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	51.712,97
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	49.912,97
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**49.912,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.643,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.643,24**
b1 -	Total de contribuciones	14.946,48
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	14.946,48
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**14.946,48**

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	2	255,30	
Remun. con ART	325.252,03	19.515,12	
L.R.T. total a pagar			**19.770,42**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 74,42
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**74,42**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 20.427,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**49.912,97**	302 - Aportes de Obra Social	**7.643,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**42.378,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**19.770,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**14.946,48**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**74,42**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

CUIT:	20-18026007-3	**Período:** 06/2022	**Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente:	SERGIO CLAUDIO MIRANDA		jueves, 07 de julio de 2022

CUIL	20-22173438-7	20-36630317-1	Suma Totales
Apellido y Nombre	PIANA GABRIEL ALEJANDRO	FERRER FACUNDO	Suma Totales
Obra Social	126205	126205	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	-
Situación	1	1	-
Condición	1	1	-
Actividad	002	002	-
Modalidad de Contrato	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	02	02	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	185.663,54	139.588,49	325.252,03
Remuneración 1	169.401,04	123.667,19	293.068,23
Remuneración 2	169.401,04	123.667,19	293.068,23
Remuneración 3	169.401,04	123.667,19	293.068,23
Remuneración 4	169.401,04	123.667,19	293.068,23
Remuneración 5	169.401,04	123.667,19	293.068,23
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	169.401,04	123.667,19	293.068,23
Remuneración 9	185.663,54	139.588,49	325.252,03
Remuneración 10	158.895,52	113.745,31	272.640,83
Conceptos no remun.	16.262,50	15.921,30	32.183,80
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	17.113,05	12.250,37	29.363,42
Contribución PAMI	2.526,44	1.808,55	4.334,99
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	1.493,62	1.069,21	2.562,83
Contribución ANSSAL	1.524,61	1.113,00	2.637,61
Contribución Asig. Familiares	7.468,09	5.346,03	12.814,12
Total Contribuciones SS	**30.125,81**	**21.587,16**	**51.712,97**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	18.634,11	13.603,39	32.237,50
Aporte PAMI	5.082,03	3.710,02	8.792,05
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	777,30	571,50	1.348,80
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**24493,44**	**17884,91**	**42.378,35**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	8.639,45	6.307,03	14.946,48
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**8.639,45**	**6.307,03**	**14.946,48**
Aporte OS	4.404,73	3.238,51	7.643,24
Aporte Adicional de OS	100,00	100,00	200,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**4.404,73**	**3.238,51**	**7.643,24**

VOLVER

Imprimir

--- BAPRO - MEDIOS DE PAGO S.A. ---
Nro.Agencia: 9854 - Nro.Terminal: 0349

SerieNro Fecha Pago Hora Transaccion
98540349 07/07/2022 09-35 001229065
Usuario: 98540349

-1265-SEOCA - ZONA OESTE
Pago Aporte Mensual
CUIT Empresa: 20180260073

IMPORTE A PAGAR: $13958.76

Medio de pago utilizado: Efectivo
Cod. Autorizacion: A7E1D3C1
Control: 50A931 350 1075 S3
12650139587620180260073022060069793803489690020021
-TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO-

APORTE MENSUAL 2.0 28/06/22 10:32 — **TALON ORIGINAL** — PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

CTA. CTE.

C.U.I.T.

Apellido

568 - (1712) CASTELAR

PERIODO 2022/06 - 0

ART. 10(		MUNERACION: $ 348.968,80	APORTE:	$ 6.979,38
TUR. Y I		MUNERACION: $ 316.785,00	APORTE:	$ 3.489,69
SEGURO SEPELIO (1%) CANT. EMPLEADOS:		MUNERACION: $ 316.785,00	APORTE:	$ 3.489,69
OTROS CONCEPTOS	DETALLE:		IMPORTE:	

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE: _____ 24: ☐

BANCO: _____ 48: ☐

TOTAL DEPOSITADO: $ 13.958,76

12650139587620180260073022060069793803489690020021

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente declaración jurada utilizando el programa aplicativo entregado por el Sindicato de de Empleados y Obreros de Comercio y Afines - Zona Oeste, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo la misma fiel expresión de la verdad.

Sistema de Aportes - Bicentenario (Ver. 2.0 Empresas) www.seoca.org

---

Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines - Zona Oeste

NOTA DE CREDITO - BOLETA DE DEPOSITO

CTA. CTE. Nº 7685/2 - BCO. PCIA. BUENOS AIRES (Suc. Morón)

APORTE MENSUAL 2.0 28/06/22 10:32 — **TALON DUPLICADO** — PARA EL RECAUDADOR

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **20-18026007-3** Domicilio **SAN PEDRO 1568 - (1712) CASTELAR**

Apellido y Nombre o Razón Social: **MIRANDA SERGIO CLAUDIO**

PERIODO 2022/06 - 0

ART. 100 (2%)	CANT. EMPLEADOS: 2	REMUNERACION: $ 348.968,80	APORTE:	$ 6.979,38
TUR. Y REC. (1%)	CANT. EMPLEADOS: 2	REMUNERACION: $ 316.785,00	APORTE:	$ 3.489,69
SEGURO SEPELIO (1%)	CANT. EMPLEADOS: 2	REMUNERACION: $ 316.785,00	APORTE:	$ 3.489,69
OTROS CONCEPTOS	DETALLE:		IMPORTE:	

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE: _____ 24: ☐

BANCO: _____ 48: ☐

TOTAL DEPOSITADO: $ 13.958,76

12650139587620180260073022060069793803489690020021

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente declaración jurada utilizando el programa aplicativo entregado por el Sindicato de de Empleados y Obreros de Comercio y Afines - Zona Oeste, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo la misma fiel expresión de la verdad.

Sistema de Aportes - Bicentenario (Ver. 2.0 Empresas) www.seoca.org

--- BAPRO - MEDIOS DE PAGOS S.A. ---
Nro.Agencia: 9854 - Nro.Terminal: 0349

SerieNro Fecha Pago Hora Transaccion
98540349 07/07/2022 09-35 001229069
Usuario: 98540349

-6753-INACAP - INST ARG CAPACIT PROF
Cliente (Id Boleta): 00059684593626

IMPORTE A PAGAR: $1028.84

Medio de pago utilizado: Efectivo
Cod. Autorizacion: 48B7DAB7
Control: 977C74 350.1075 S3
09870000102884221960005968459362600016460014
-TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO-

RANDA SERGIO CLAUDIO
73
dro 1568
ELAR

)s Aires

	SECUENCIA: 0	
	Cantidad Empleados: 2	Base: $ 1.028,84
	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 1.028,84
e	Monto: $	
Nro:		Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 2018026007300001646

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870000102884221960005968459362600016460014

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 20180260073 PERIODO: 06/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/07/2022 CANT. EMPLEADOS:2 Fecha de Pago Indicada: 15/07/2022 Monto Total: $ 1.028,84	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 2018026007300001646

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 270 OSECAC
0007 A42636 07/07/2022 09:19:56 9A5298FA
8618026007 E $$$$$$$$$1200,00
270 270 OSECAC

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

30201429158886180260070012000020220636

Boleta de Depósito ORIGINAL

'AGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 28/06/2022 10:07:27 a. m.

RANDA SERGIO CLAUDIO

Período: 2022 /06
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 001429158

Actividad: venta de adhesivos

Contribución Adicional y Solidaria	**1,200.00**

TOTAL A PAGAR: **1,200.00**

30201429158886180260070012000020220636

osecac
CALIDAD PRECIO SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 28/06/2022 10:07:27 a. m.

C.U.I.T.: 20180260073
Apellido y Nombre o Razón Social: MIRANDA SERGIO CLAUDIO
Domicilio: SAN PEDRO 1568
Actividad: venta de adhesivos

Período: 2022 /06
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 001429158

Contribución Adicional y Solidaria	**1,200.00**

TOTAL A PAGAR: **1,200.00**

30201429158886180260070012000020220636

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0010 A42636 07/07/2022 09:20:19 A7DE99D9
20180260073 E $$$$$$$$$1583,93
N12 N12 FAECYS

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

85220132041752018026007322071100001583932207310000161561000 4
83932207310000161561000 4

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

io MIranda
AIRES
CIONES: $ 316785,03
LE: $ 316785,03

PERÍODO: 06/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

Importe 0,5%	$ 1583,93
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 31,68
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1583,93**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/07/2022	**$ 1583,93**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2022	**$ 1615,61**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 28/06/2022
Fecha Impresión: 28/06/2022

85220132041752018026007322071100001583932207310000161561000 4

LINKPAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220132041752018026007 3

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT:20-18026007-3 **RAZÓN SOCIAL:** Sergio Claudio MIranda
DIRECCIÓN: San Pedro 1568, CASTELAR, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 2 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 316785,03
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 316785,03

PERÍODO: 06/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1583,93
Pago Fuera de término 2vto	$ 31,68
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1583,93**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/07/2022	**$ 1583,93**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2022	**$ 1615,61**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 28/06/2022
Fecha Impresión: 28/06/2022

85220132041752018026007322071100001583932207310000161561000 4

LINKPAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220132041752018026007 3

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **20-18026007-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-06**
Nro. verificador: 632196
Cantidad de registros: 117

Fecha de Presentación: 2022-07-04 Hora: 09:27:22
Nro. de Transacción: 864426128
Código de Control: V2qvPe
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20180260073.fecha.20220704.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[67853c216121da6f295a9eca8b4ae7b3]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193120180260073000301062 22

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 días

Nro. VEP	972108905
Concepto	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Organismo Recaudador	AFIP
Generado desde la presentación de DJ nro.	864426128
Tipo de Pago	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Subconcepto	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Descripcion Reducida	SUPDJ06/22
Periodo	2022.06
CUIT	**20-18026007-3**

Fecha Generación: 2022-07-04 Hora: 09:27:40
Dia de Expiración: 2022-08-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$49.912,97
EMPLEADOR APORTES SEG. SOCIAL (301)	$42.378,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (357)	$14.946,48
APORTES OBRAS SOCIALES (307)	$7.643,24
ASEG RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$19.770,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$74,42
Importe total a pagar	**$134.725,88**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://p.pyrsrv2.pagomiscuentas.com/inicio.html

PagoMisCuentas

CUIT
20-18026007-3
MIRANDA SERGIO CLAUDIO

Comprobante de pago
AFIPVEP

Importe
$ 134.725,88

Medio de pago
CC $ 0514/02100097/96

Fecha	Hora	Transacción
04/07/22	19:22:46	8835

Identificación	Número de control
20180260073180260O7	4109

PAGO FACTURA 0009721089052206000
COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC
(S.E.U.O)

Escaneado con CamScanner

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 984476373
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ07/22
CUIT: 20-18026007-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro: 870905716

Fecha Generación: 2022-08-04 Hora: 09:05:40
Día de Expiración: 2022-09-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$35.913,83
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$30.791,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.857,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.598,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L.24557 (312)	$14.970,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$74,42
Importe total a pagar	**$98.205,79**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

PagoMisCuentas

CUIT
20-18026007-3
MIRANDA SERGIO CLAUDIO

Comprobante de pago
AFIP VEP

Importe
$ 98.205,79

Medio de pago
CC $ 0514/02100097/96

Fecha	Hora	Transacción
05/08/22	16:42:07	3090

Identificación	Número de control
20180260073180260O7	5983

PAGO FACTURA 00098447637322070O0
COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC
(S.E.U.O)

Escaneado con CamScanner

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 días

Nro. VEP	005947502
Organismo Recaudador	AFIP
Tipo de Pago	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida	SLFPDJ09/22
CUIT	20-18026007-3
Concepto	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro	876854908
Fecha Generación	2022-09-06 Hora 08:24:56
Día de Expiración	2022-10-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$35.913,83
EMPLEADOR APORTES SEG. SOCIAL (301)	$30.791,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.857,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.598,55
ASEG RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$17.185,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$74,42
Importe total a pagar	**$100.421,02**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/inicio.html

PagoMisCuentas

CUIT
20-18026007-3
MIRANDA SERGIO CLAUDIO

Comprobante de pago
AFIP VEP

Importe
$ 100.421,02

Medio de pago
CC $ 0514/02100097/96

Fecha	Hora	Transacción
06/09/22	11:32:48	3518

Identificación	Número de control
2018026007318026007	0022

PAGO FACTURA 00099594750222080000
COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC
(S.E.U.O)

Escaneado con CamScanner

AFIP
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.	20-18026007-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	293.068,23
Suma de Rem. 2:	293.068,23
Suma de Rem. 3:	293.068,23
Suma de Rem. 4:	293.068,23
Suma de Rem. 5:	293.068,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	293.068,23
Suma de Rem. 9:	325.252,03
Suma de Rem. 10:	272.640,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERGIO CLAUDIO MIRANDA

Nro. Verificador: 632196

Domicilio Fiscal: SAN PEDRO 1568 CASTELAR

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	42.378,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**42.378,35**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	51.712,97
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	49.912,97
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**49.912,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.643,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.643,24**
b1 -	Total de contribuciones	14.946,48
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	14.946,48
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**14.946,48**

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	2	255,30	
Remun. con ART	325.252,03	19.515,12	
L.R.T. total a pagar			**19.770,42**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 74,42
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**74,42**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 20.427,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**49.912,97**	302 - Aportes de Obra Social	**7.643,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**42.378,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**19.770,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**14.946,48**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**74,42**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

CUIT:	20-18026007-3	**Período:** 06/2022	**Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente:	SERGIO CLAUDIO MIRANDA		jueves, 07 de julio de 2022

CUIL	20-22173438-7	20-36630317-1	Suma Totales
Apellido y Nombre	PIANA GABRIEL ALEJANDRO	FERRER FACUNDO	Suma Totales
Obra Social	126205	126205	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	-
Situación	1	1	-
Condición	1	1	-
Actividad	002	002	-
Modalidad de Contrato	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	02	02	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	185.663,54	139.588,49	325.252,03
Remuneración 1	169.401,04	123.667,19	293.068,23
Remuneración 2	169.401,04	123.667,19	293.068,23
Remuneración 3	169.401,04	123.667,19	293.068,23
Remuneración 4	169.401,04	123.667,19	293.068,23
Remuneración 5	169.401,04	123.667,19	293.068,23
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	169.401,04	123.667,19	293.068,23
Remuneración 9	185.663,54	139.588,49	325.252,03
Remuneración 10	158.895,52	113.745,31	272.640,83
Conceptos no remun.	16.262,50	15.921,30	32.183,80
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	17.113,05	12.250,37	29.363,42
Contribución PAMI	2.526,44	1.808,55	4.334,99
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	1.493,62	1.069,21	2.562,83
Contribución ANSSAL	1.524,61	1.113,00	2.637,61
Contribución Asig. Familiares	7.468,09	5.346,03	12.814,12
Total Contribuciones SS	**30.125,81**	**21.587,16**	**51.712,97**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	18.634,11	13.603,39	32.237,50
Aporte PAMI	5.082,03	3.710,02	8.792,05
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	777,30	571,50	1.348,80
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**24493,44**	**17884,91**	**42.378,35**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	8.639,45	6.307,03	14.946,48
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**8.639,45**	**6.307,03**	**14.946,48**
Aporte OS	4.404,73	3.238,51	7.643,24
Aporte Adicional de OS	100,00	100,00	200,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**4.404,73**	**3.238,51**	**7.643,24**

VOLVER

Imprimir

--- BAPRO - MEDIOS DE PAGO S.A. ---
Nro.Agencia: 9854 - Nro.Terminal: 0349

SerieNro Fecha Pago Hora Transaccion
98540349 07/07/2022 09-35 001229065
Usuario: 98540349

-1265-SEOCA - ZONA OESTE
Pago Aporte Mensual
CUIT Empresa: 20180260073

IMPORTE A PAGAR: $13958.76

Medio de pago utilizado: Efectivo
Cod. Autorizacion: A7E1D3C1
Control: 50A931 350 1075 S3
12650139587620180260073022060069793803489690020021
-TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO-

APORTE MENSUAL 2.0 28/06/22 10:32 — **TALON ORIGINAL** — PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

CTA. CTE.

C.U.I.T.

Apellido

568 - (1712) CASTELAR

PERIODO 2022/06 - 0

ART. 10(		MUNERACION: $ 348.968,80	APORTE:	$ 6.979,38
TUR. Y I		MUNERACION: $ 316.785,00	APORTE:	$ 3.489,69
SEGURO SEPELIO (1%) CANT. EMPLEADOS:		MUNERACION: $ 316.785,00	APORTE:	$ 3.489,69
OTROS CONCEPTOS	DETALLE:		IMPORTE:	

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE: _____ 24: ☐

BANCO: _____ 48: ☐

TOTAL DEPOSITADO: $ 13.958,76

12650139587620180260073022060069793803489690020021

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente declaración jurada utilizando el programa aplicativo entregado por el Sindicato de de Empleados y Obreros de Comercio y Afines - Zona Oeste, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo la misma fiel expresión de la verdad.

Sistema de Aportes - Bicentenario (Ver. 2.0 Empresas) www.seoca.org

---

Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines - Zona Oeste

NOTA DE CREDITO - BOLETA DE DEPOSITO

CTA. CTE. Nº 7685/2 - BCO. PCIA. BUENOS AIRES (Suc. Morón)

APORTE MENSUAL 2.0 28/06/22 10:32 — **TALON DUPLICADO** — PARA EL RECAUDADOR

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **20-18026007-3** Domicilio **SAN PEDRO 1568 - (1712) CASTELAR**

Apellido y Nombre o Razón Social: **MIRANDA SERGIO CLAUDIO**

PERIODO 2022/06 - 0

ART. 100 (2%)	CANT. EMPLEADOS: 2	REMUNERACION: $ 348.968,80	APORTE:	$ 6.979,38
TUR. Y REC. (1%)	CANT. EMPLEADOS: 2	REMUNERACION: $ 316.785,00	APORTE:	$ 3.489,69
SEGURO SEPELIO (1%)	CANT. EMPLEADOS: 2	REMUNERACION: $ 316.785,00	APORTE:	$ 3.489,69
OTROS CONCEPTOS	DETALLE:		IMPORTE:	

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE: _____ 24: ☐

BANCO: _____ 48: ☐

TOTAL DEPOSITADO: $ 13.958,76

12650139587620180260073022060069793803489690020021

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente declaración jurada utilizando el programa aplicativo entregado por el Sindicato de de Empleados y Obreros de Comercio y Afines - Zona Oeste, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo la misma fiel expresión de la verdad.

Sistema de Aportes - Bicentenario (Ver. 2.0 Empresas) www.seoca.org

--- BAPRO - MEDIOS DE PAGOS S.A. ---
Nro.Agencia: 9854 - Nro.Terminal: 0349

SerieNro Fecha Pago Hora Transaccion
98540349 07/07/2022 09-35 001229069
Usuario: 98540349

-6753-INACAP - INST ARG CAPACIT PROF
Cliente (Id Boleta): 00059684593626

IMPORTE A PAGAR: $1028.84

Medio de pago utilizado: Efectivo
Cod. Autorizacion: 48B7DAB7
Control: 977C74 350.1075 S3
09870000102884221960005968459362600016460014
-TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO-

RANDA SERGIO CLAUDIO
73
dro 1568
ELAR

)s Aires

	SECUENCIA: 0	
	Cantidad Empleados: 2	Base: $ 1.028,84
	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 1.028,84
e	Monto: $	
Nro:		Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 2018026007300001646

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870000102884221960005968459362600016460014

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 20180260073 PERIODO: 06/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/07/2022 CANT. EMPLEADOS:2 Fecha de Pago Indicada: 15/07/2022 Monto Total: $ 1.028,84	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 2018026007300001646

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 270 OSECAC
0007 A42636 07/07/2022 09:19:56 9A5298FA
8618026007 E $$$$$$$$$1200,00
270 270 OSECAC

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

30201429158886180260070012000020220636

Boleta de Depósito ORIGINAL

'AGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 28/06/2022 10:07:27 a. m.

RANDA SERGIO CLAUDIO

Período: 2022 /06
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 001429158

Actividad: venta de adhesivos

Contribución Adicional y Solidaria	**1,200.00**

TOTAL A PAGAR: **1,200.00**

30201429158886180260070012000020220636

osecac
CALIDAD PRECIO SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 28/06/2022 10:07:27 a. m.

C.U.I.T.: 20180260073
Apellido y Nombre o Razón Social: MIRANDA SERGIO CLAUDIO
Domicilio: SAN PEDRO 1568
Actividad: venta de adhesivos

Período: 2022 /06
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 001429158

Contribución Adicional y Solidaria	**1,200.00**

TOTAL A PAGAR: **1,200.00**

30201429158886180260070012000020220636

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0010 A42636 07/07/2022 09:20:19 A7DE99D9
20180260073 E $$$$$$$$$1583,93
N12 N12 FAECYS

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

85220132041752018026007322071100001583932207310000161561000 4
83932207310000161561000 4

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

io MIranda
AIRES
CIONES: $ 316785,03
LE: $ 316785,03

PERÍODO: 06/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

Importe 0,5%	$ 1583,93
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 31,68
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1583,93**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/07/2022	**$ 1583,93**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2022	**$ 1615,61**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 28/06/2022
Fecha Impresión: 28/06/2022

85220132041752018026007322071100001583932207310000161561000 4

LINKPAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220132041752018026007 3

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT:20-18026007-3 **RAZÓN SOCIAL:** Sergio Claudio MIranda
DIRECCIÓN: San Pedro 1568, CASTELAR, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 2 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 316785,03
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 316785,03

PERÍODO: 06/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1583,93
Pago Fuera de término 2vto	$ 31,68
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1583,93**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/07/2022	**$ 1583,93**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2022	**$ 1615,61**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 28/06/2022
Fecha Impresión: 28/06/2022

85220132041752018026007322071100001583932207310000161561000 4

LINKPAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220132041752018026007 3

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **20-18026007-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-06**
Nro. verificador: 632196
Cantidad de registros: 117

Fecha de Presentación: 2022-07-04 Hora: 09:27:22
Nro. de Transacción: 864426128
Código de Control: V2qvPe
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20180260073.fecha.20220704.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[67853c216121da6f295a9eca8b4ae7b3]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193120180260073000301062 22

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

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.	20-18026007-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	212.884,41
Suma de Rem. 2:	212.884,41
Suma de Rem. 3:	212.884,41
Suma de Rem. 4:	212.884,41
Suma de Rem. 5:	212.884,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	212.884,41
Suma de Rem. 9:	245.068,21
Suma de Rem. 10:	198.877,05

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERGIO CLAUDIO MIRANDA

Nro. Verificador: 915463

Domicilio Fiscal: SAN PEDRO 1568 CASTELAR

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	30.791,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**30.791,79**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	37.713,83
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	35.913,83
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**35.913,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.598,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.598,55**
b1 -	Total de contribuciones	10.857,11
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	10.857,11
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**10.857,11**

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	2	266,00	
Remun. con ART	245.068,21	14.704,09	
L.R.T. total a pagar			**14.970,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 74,42
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**74,42**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**35.913,83**	302 - Aportes de Obra Social	**5.598,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**30.791,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.970,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.857,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**74,42**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

CUIT:	20-18026007-3	**Período:** 07/2022	**Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente:	SERGIO CLAUDIO MIRANDA		jueves, 04 de agosto de 2022

CUIL	20-22173438-7	20-36630317-1	Suma Totales
Apellido y Nombre	PIANA GABRIEL ALEJANDRO	FERRER FACUNDO	Suma Totales
Obra Social	126205	126205	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	-
Situación	1	1	-
Condición	1	1	-
Actividad	002	002	-
Modalidad de Contrato	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	02	02	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	129.196,53	115.871,68	245.068,21
Remuneración 1	112.934,03	99.950,38	212.884,41
Remuneración 2	112.934,03	99.950,38	212.884,41
Remuneración 3	112.934,03	99.950,38	212.884,41
Remuneración 4	112.934,03	99.950,38	212.884,41
Remuneración 5	112.934,03	99.950,38	212.884,41
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	112.934,03	99.950,38	212.884,41
Remuneración 9	129.196,53	115.871,68	245.068,21
Remuneración 10	105.930,35	92.946,70	198.877,05
Conceptos no remun.	16.262,50	15.921,30	32.183,80
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	11.408,70	10.010,36	21.419,06
Contribución PAMI	1.684,29	1.477,85	3.162,14
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	995,75	873,70	1.869,45
Contribución ANSSAL	1.016,41	899,55	1.915,96
Contribución Asig. Familiares	4.978,73	4.368,49	9.347,22
Total Contribuciones SS	**20.083,88**	**17.629,95**	**37.713,83**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	12.422,74	10.994,54	23.417,28
Aporte PAMI	3.388,02	2.998,51	6.386,53
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	523,20	464,78	987,98
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**16333,96**	**14457,83**	**30.791,79**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	5.759,64	5.097,47	10.857,11
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**5.759,64**	**5.097,47**	**10.857,11**
Aporte OS	2.964,82	2.633,73	5.598,55
Aporte Adicional de OS	100,00	100,00	200,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**2.964,82**	**2.633,73**	**5.598,55**

VOLVER

Imprimir

--- BAPRO - MEDIOS DE PAGO S.A. ---
Nro.Agencia: 0358 - Nro.Terminal: 5825

SerieNro Fecha Pago Hora Transaccion
3585825 03/08/2022 12-10 001007434
Usuario: 03585825

-1265-SEOCA - ZONA OESTE
Pago Aporte Mensual
CUIT Empresa: 20180260073

IMPORTE A PAGAR: $9802.74

Medio de pago utilizado: Efectivo
Cod. Autorizacion: 55AB7926
Control: CD19BB 350.1076 S3
12650098027420180260073022070049013602450690020025
-TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO-

ıpleados y
ımercio y
a Oeste

APORTE MENSUAL 2.0 28/07/22 9:41

TALON ORIGINAL
PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

ÇTA DE DEPOSITO

c. Morón)

ıN PEDRO 1568 - (1712) CASTELAR
GIO CLAUDIO

PERIODO
2022/07 - 0

	CANT. EMPLEADOS:	2	REMUNERACION: $ 245.068,18	APORTE:	$ 4.901,36
TUR. Y REC. (1%)	CANT. EMPLEADOS:	2	REMUNERACION: $ 212.884,38	APORTE:	$ 2.450,69
SEGURO SEPELIO (1%)	CANT. EMPLEADOS:	2	REMUNERACION: $ 212.884,38	APORTE:	$ 2.450,69
OTROS CONCEPTOS	DETALLE:			IMPORTE:	

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE: _____ 24: ☐

BANCO: _____ 48: ☐

TOTAL DEPOSITADO: $ 9.802,74

12650098027420180260073022070049013602450690020025

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente declaración jurada utilizando el programa aplicativo entregado por el Sindicato de de Empleados y Obreros de Comercio y Afines - Zona Oeste, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo la misma fiel expresión de la verdad.

Sistema de Aportes - Bicentenario (Ver. 2.0 Empresas) www.seoca.org

---

Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines - Zona Oeste

NOTA DE CREDITO - BOLETA DE DEPOSITO

CTA. CTE. Nº 7685/2 - BCO. PCIA. BUENOS AIRES (Suc. Morón)

APORTE MENSUAL 2.0 28/07/22 9:41

TALON DUPLICADO
PARA EL RECAUDADOR

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **20-18026007-3** Domicilio **SAN PEDRO 1568 - (1712) CASTELAR**

Apellido y Nombre o Razón Social: **MIRANDA SERGIO CLAUDIO**

PERIODO
2022/07 - 0

ART. 100 (2%)	CANT. EMPLEADOS:	2	REMUNERACION: $ 245.068,18	APORTE:	$ 4.901,36
TUR. Y REC. (1%)	CANT. EMPLEADOS:	2	REMUNERACION: $ 212.884,38	APORTE:	$ 2.450,69
SEGURO SEPELIO (1%)	CANT. EMPLEADOS:	2	REMUNERACION: $ 212.884,38	APORTE:	$ 2.450,69
OTROS CONCEPTOS	DETALLE:			IMPORTE:	

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE: _____ 24: ☐

BANCO: _____ 48: ☐

TOTAL DEPOSITADO: $ 9.802,74

12650098027420180260073022070049013602450690020025

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente declaración jurada utilizando el programa aplicativo entregado por el Sindicato de de Empleados y Obreros de Comercio y Afines - Zona Oeste, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo la misma fiel expresión de la verdad.

Sistema de Aportes - Bicentenario (Ver. 2.0 Empresas) www.seoca.org

--- BAPRO - MEDIOS DE PAGO S.A. ---
Nro.Agencia: 0358 - Nro.Terminal: 5825

SerieNro Fecha Pago Hora Transaccion
3585825 03/08/2022 12-10 001007439
Usuario: 03585825

-6753-INACAP - INST ARG CAPACIT PROF
Cliente (Id Boleta): 00060268541409

IMPORTE A PAGAR: $1028.84

Medio de pago utilizado: Efectivo
Cod. Autorizacion: 30167150
Control: 69C7F6 350.1076 S3
09870000102884222280006026854140900016460061
0061
-TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO-

ɔcial: MIRANDA SERGIO CLAUDIO 80260073 : san pedro 1568 : CASTELAR : Buenos Aires	SECUENCIA: 0	
)22	Cantidad Empleados: 2	Base: $ 1.028,84
022	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 1.028,84
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 2018026007300001646

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870000102884222280006026854140900016460061

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 20180260073 PERIODO: 07/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 16/08/2022 CANT. EMPLEADOS:2 Fecha de Pago Indicada: 16/08/2022 Monto Total: $ 1.028,84	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 2018026007300001646

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 270 OSECAC
0116 A55301 03/08/2022 14:06:32 2BA88A41
8618026007 E $$$$$$$$$1200,00
270 270 OSECAC

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

30201537529886180260070012000020220733

Boleta de Depósito ORIGINAL

GAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 28/07/2022 09:14:36 a. m.

Apellido y Nombre o Razón Social: MIRANDA SERGIO CLAUDIO
Domicilio: SAN PEDRO 1568
Actividad: venta de adhesivos

Período: 2022 /07
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 001537529

Contribución Adicional y Solidaria	**1,200.00**

TOTAL A PAGAR: **1,200.00**

30201537529886180260070012000020220733

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 28/07/2022 09:14:36 a. m.

C.U.I.T.: 20180260073
Apellido y Nombre o Razón Social: MIRANDA SERGIO CLAUDIO
Domicilio: SAN PEDRO 1568
Actividad: venta de adhesivos

Período: 2022 /07
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 001537529

Contribución Adicional y Solidaria	**1,200.00**

TOTAL A PAGAR: **1,200.00**

30201537529886180260070012000020220733

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0120 A55301 03/08/2022 14:07:11 018D9FC4
20180260073 E $$$$$$$$$1064,42
N12 N12 FAECYS

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

85220132670882018026007322080900001064422208310000 1097590000

Centros de Pago Autorizados

AGO FACIL	BANCO NACION
APIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
US PAGOS	BAPRO PAGOS
AGOMISCUENTAS	INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

MIranda
RES
ONES: $ 212884,41
TIPO BOLETA: Original IMPORTE IMPONIBLE: $ 212884,41

PERÍODO: 07/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1064,42
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 33,17
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1064,42**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/08/2022	**$ 1064,42**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2022	**$ 1097,59**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 28/07/2022
Fecha Impresión: 28/07/2022

85220132670882018026007322080900001064422208310000 1097590000

LINKPAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220132670882018026007 3

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT:20-18026007-3 **RAZÓN SOCIAL:** Sergio Claudio MIranda
DIRECCIÓN: San Pedro 1568, CASTELAR, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 2 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 212884,41
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 212884,41

PERÍODO: 07/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1064,42
Pago Fuera de término 2vto	$ 33,17
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1064,42**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/08/2022	**$ 1064,42**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2022	**$ 1097,59**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 28/07/2022
Fecha Impresión: 28/07/2022

85220132670882018026007322080900001064422208310000 1097590000

LINKPAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220132670882018026007 3

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

EMPLEADOR: MIRANDA S. CLAUDIO DOMICILIO: SAN PEDRO 1568 LOCALIDAD: 1712 CASTELAR C.U.I.T. : 20-18026007-3					PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 08/2022		
Legajo	Apellido y Nombres			Sueldo o Jornal	Categoría		
00000002	PIANA GABRIEL ALEJANDRO			$ 90.347,23	VEN-B VENDEDOR B		
Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector	
04/08	07/2022	ICBC	03/04/2007	20-22173438-7			

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	31,00	90.347,23		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	9.034,72		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	13.552,08		
0300	JUBILACION	11,00		12.422,74	
0302	LEY 19032	3,00		3.388,02	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		3.388,02	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		2.954,35	
0324	SEGURO DE SEPELIO	1,00		1.129,34	
0325	TURISMO Y RECREACION	1,00		1.129,34	
0332	FAECYS	0,50		738,59	
0345	APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC			100,00	
0241	INC N/R AC 04-2022 C/OS CCT130	38,50			34.783,68

Lugar de Pago: Bernal, 06/09/2022	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.	112.934,03	25.250,40	34.783,68
		Neto a Cobrar	122.467,31
	126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES		
Firma del Empleado	Son: Ciento veintidos mil cuatrocientos****** sesenta y siete Pesos con 31/100**********		

Escaneado con CamScanner

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **20-18026007-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-07**
Nro. verificador: 915463
Cantidad de registros: 117

Fecha de Presentación: 2022-08-04 Hora: 09:05:26
Nro. de Transacción: 870905716
Código de Control: $IWVkD
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20180260073.fecha.20220804.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[129e7d67fabd1dc4f7bc76cc720aa4ce]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312018026007300030107227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 días

Nro. VEP	972108905
Concepto	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Organismo Recaudador	AFIP
Generado desde la presentación de DJ nro.	864426128
Tipo de Pago	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Subconcepto	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Descripcion Reducida	SUPDJ06/22
Periodo	2022.06
CUIT	**20-18026007-3**

Fecha Generación: 2022-07-04 Hora: 09:27:40
Dia de Expiración: 2022-08-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$49.912,97
EMPLEADOR APORTES SEG. SOCIAL (301)	$42.378,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (357)	$14.946,48
APORTES OBRAS SOCIALES (307)	$7.643,24
ASEG RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$19.770,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$74,42
Importe total a pagar	**$134.725,88**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://p.pyrsrv2.pagomiscuentas.com/inicio.html

PagoMisCuentas

CUIT
20-18026007-3
MIRANDA SERGIO CLAUDIO

Comprobante de pago
AFIPVEP

Importe
$ 134.725,88

Medio de pago
CC $ 0514/02100097/96

Fecha	Hora	Transacción
04/07/22	19:22:46	8835

Identificación	Número de control
20180260073180260O7	4109

PAGO FACTURA 0009721089052206000
COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC
(S.E.U.O)

Escaneado con CamScanner

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 984476373
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ07/22
CUIT: 20-18026007-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro: 870905716

Fecha Generación: 2022-08-04 Hora: 09:05:40
Día de Expiración: 2022-09-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$35.913,83
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$30.791,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.857,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.598,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L.24557 (312)	$14.970,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$74,42
Importe total a pagar	**$98.205,79**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

PagoMisCuentas

CUIT
20-18026007-3
MIRANDA SERGIO CLAUDIO

Comprobante de pago
AFIP VEP

Importe
$ 98.205,79

Medio de pago
CC $ 0514/02100097/96

Fecha	Hora	Transacción
05/08/22	16:42:07	3090

Identificación	Número de control
20180260073180260O7	5983

PAGO FACTURA 00098447637322070O0
COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC
(S.E.U.O)

Escaneado con CamScanner

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 días

Nro. VEP	005947502
Organismo Recaudador	AFIP
Tipo de Pago	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida	SLFPDJ09/22
CUIT	20-18026007-3
Concepto	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro	876854908
Fecha Generación	2022-09-06 Hora 08:24:56
Día de Expiración	2022-10-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$35.913,83
EMPLEADOR APORTES SEG. SOCIAL (301)	$30.791,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.857,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.598,55
ASEG RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$17.185,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$74,42
Importe total a pagar	**$100.421,02**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/inicio.html

PagoMisCuentas

CUIT
20-18026007-3
MIRANDA SERGIO CLAUDIO

Comprobante de pago
AFIP VEP

Importe
$ 100.421,02

Medio de pago
CC $ 0514/02100097/96

Fecha	Hora	Transacción
06/09/22	11:32:48	3518

Identificación	Número de control
2018026007318026007	0022

PAGO FACTURA 00099594750222080000
COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC
(S.E.U.O)

Escaneado con CamScanner