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:	**2023-03**
Nro. verificador:	813662
Cantidad de registros:	115

Fecha de Presentación: 2023-04-05 Hora: 10:38:01
Nro. de Transacción: 921170387
Código de Control: sr59VS
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20180260073.fecha.20230405.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[25d8f0b289527e755871ecb372575e30]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312018026007300030103234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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

SerieNro Fecha Pago Hora Transaccion
3585825 10/04/2023 09-30 001022490
Usuario: 03585825

-6753-INACAP - INST ARG CAPACIT PROF
Cliente (Id Boleta): 00065130658736

IMPORTE A PAGAR: $863.51

Medio de pago utilizado: Efectivo
Cod. Autorizacion: 442BD365
Control: C68AE0 350.1096 S3
09870000086351231070006513065873600016460031
0031
-TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO-

n Social: MIRANDA SERGIO CLAUDIO
:20180260073
icilio: san pedro 1568
lidad: CASTELAR
1712
incia: Buenos Aires

	SECUENCIA: 0	
/04/2023	Cantidad Empleados: 1	Base: $ 863,51
/04/2023	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 863,51
[ ] Cheque	Monto: $	
co:		Sucursal:

ıco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos os, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

O: 2018026007300001646

os.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
gomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CREDITO 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.



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 20180260073 PERIODO: 03/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 17/04/2023 CANT. EMPLEADOS:1 Fecha de Pago Indicada: 17/04/2023 Monto Total: $ 863,51	
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.



TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

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

SerieNro Fecha Pago Hora Transaccion
3585825 10/04/2023 09-30 001022487
Usuario: 03585825

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

IMPORTE A PAGAR: $8410.35

Medio de pago utilizado: Efectivo
Cod. Autorizacion: 280C5FA5
Control: B69E7E 350.1096 S3
1265008410352018026007302303004205170210
2590010016
-TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO-

Empleados y Comercio y na Oeste

APORTE MENSUAL 2.0 30/03/23 10:42

TALON ORIGINAL
PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

OLETA DE DEPOSITO

(Suc. Morón)

SAN PEDRO 1568 - (1712) CASTELAR
SERGIO CLAUDIO

PERIODO
2023/03 - 0

S:	1	REMUNERACION: **$ 210.258,60**	APORTE:	**$ 4.205,17**
S:	1	REMUNERACION: **$ 156.502,00**	APORTE:	**$ 2.102,59**
S:	1	REMUNERACION: **$ 156.502,00**	APORTE:	**$ 2.102,59**
			IMPORTE:	

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE: 24:☐

BANCO: 48:☐

TOTAL DEPOSITADO: $ 8.410,35

1265008410352018026007302303004205170210259001016

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

---

MUNDO S.E.O.C.A.

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 30/03/23 10:42

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
2023/03 - 0

ART. 100 (2%)	CANT. EMPLEADOS:	**1**	REMUNERACION: **$ 210.258,60**	APORTE:	**$ 4.205,17**
TUR. Y REC. (1%)	CANT. EMPLEADOS:	**1**	REMUNERACION: **$ 156.502,00**	APORTE:	**$ 2.102,59**
SEGURO SEPELIO (1%)	CANT. EMPLEADOS:	**1**	REMUNERACION: **$ 156.502,00**	APORTE:	**$ 2.102,59**
OTROS CONCEPTOS	DETALLE:			IMPORTE:	

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE: 24:☐

BANCO: 48:☐

TOTAL DEPOSITADO: $ 8.410,35

1265008410352018026007302303004205170210259001016

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

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 270 OSECAC
0033 A42636 10/04/2023 09:12:49 C27F0D56
8618026007 E $$$$$$$$$$600,00
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.

30202393646886180260070006000020230334

Boleta de Depósito ORIGINAL

PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 30/03/2023 10:33:37 a. m.

Apellido y Nombre o Razón Social: MIRANDA SERGIO CLAUDIO **Domicilio:** SAN PEDRO 1568 **Actividad:** venta de adhesivos	**Período:** 2023 /03 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 002393646
Contribución Adicional y Solidaria	**600.00**
TOTAL A PAGAR:	**600.00**

30202393646886180260070006000020230334

osecac

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 30/03/2023 10:33:37 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:** 2023 /03 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 002393646
Contribución Adicional y Solidaria	**600.00**
TOTAL A PAGAR:	**600.00**

30202393646886180260070006000020230334

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0030 A42636 10/04/2023 09:12:30 4A5521A1
20180260073 E $$$$$$$$$$782,51
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.

85221009842882018026007323041000000782512304300000081334000 8
82512304300000081334000 8

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL.
WEB
BANCO HIPOTECARIO
BAPRO PAGOS
INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

udio MIranda
S AIRES
ACIONES: $ 156502,03
BLE: $ 156502,03

PERÍODO: 03/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

Importe 0,5% $ 782,51

Pago Fuera de término 2 Vto. $ 30,83

TOTAL APORTE DEL 0.5% **$ 782,51**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/04/2023 **$ 782,51**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2023 **$ 813,34**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 30/03/2023
Fecha Impresión: 30/03/2023

85221009842882018026007323041000000782512304300000081334000 8

LINK PAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221009842882018026007 3

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL.
WEB
BANCO HIPOTECARIO
BAPRO PAGOS
INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 20-18026007-3 **RAZÓN SOCIAL:** Sergio Claudio MIranda
DIRECCIÓN: San Pedro 1568, CASTELAR, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 1 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 156502,03
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 156502,03

PERÍODO: 03/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5% $ 782,51

Pago Fuera de término 2vto $ 30,83

TOTAL APORTE DEL 0.5% **$ 782,51**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/04/2023 **$ 782,51**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2023 **$ 813,34**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 30/03/2023
Fecha Impresión: 30/03/2023

85221009842882018026007323041000000782512304300000081334000 8

LINK PAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221009842882018026007 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
03/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	156.502,03
Suma de Rem. 2:	156.502,03
Suma de Rem. 3:	156.502,03
Suma de Rem. 4:	210.258,63
Suma de Rem. 5:	156.502,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	210.258,63
Suma de Rem. 9:	210.258,63
Suma de Rem. 10:	149.498,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERGIO CLAUDIO MIRANDA

Nro. Verificador: 813662

Domicilio Fiscal: SAN PEDRO 1568 CASTELAR V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL			II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	22.871,44		a1 - Total de aportes	5.446,60
a2 - Aportes a favor	0,00		a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**22.871,44**		**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**5.446,60**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00		b1 - Total de contribuciones	10.723,19
b1 - Total de contribuciones	28.802,02		b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00			
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00		Subtotal contribuciones O.S.	10.723,19
			Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	27.002,02		**Contribuciones O.S. a pagar**	**10.723,19**
Retenciones	0,00			
Contribuciones S.S. a pagar	**27.002,02**			

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	0,00	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	1	200,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 78,36
Remun. con ART	210.258,63	12.615,52	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**12.815,52**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**78,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**27.002,02**	302 - Aportes de Obra Social	**5.446,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.871,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**12.815,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.723,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**78,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

CUIT: 20-18026007-3 **Período:** 03/2023 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: SERGIO CLAUDIO MIRANDA
lunes, 10 de abril de 2023

CUIL	20-22173438-7	Suma Totales
Apellido y Nombre	PIANA GABRIEL ALEJANDRO	Suma Totales
Obra Social	126205	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	-
Situación	1	-
Condición	1	-
Actividad	002	-
Modalidad de Contrato	8	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	02	-
% de Reducción	0,00%	-
Cónyuge	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	210.258,63	210.258,63
Remuneración 1	156.502,03	156.502,03
Remuneración 2	156.502,03	156.502,03
Remuneración 3	156.502,03	156.502,03
Remuneración 4	210.258,63	210.258,63
Remuneración 5	156.502,03	156.502,03
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	210.258,63	210.258,63
Remuneración 9	210.258,63	210.258,63
Remuneración 10	149.498,35	149.498,35
Conceptos no remun.	53.756,60	53.756,60
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	16.100,97	16.100,97
Contribución PAMI	2.377,02	2.377,02
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	1.405,28	1.405,28
Contribución ANSSAL	1.892,33	1.892,33
Contribución Asig. Familiares	7.026,42	7.026,42
Total Contribuciones SS	**28.802,02**	**28.802,02**
* porcentaje aplicado	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	17.215,22	17.215,22
Aporte PAMI	4.695,06	4.695,06
Aporte Adicional SS (*)	0,00	-
Aporte ANSSAL	961,16	961,16
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	**22871,44**	**22.871,44**
* porcentaje aplicado	0,00%	-
Contribución OS	10.723,19	10.723,19
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**10.723,19**	**10.723,19**
Aporte OS	5.446,60	5.446,60
Aporte Adicional de OS	100,00	100,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	**5.446,60**	**5.446,60**

Páginas: **1**

VOLVER Imprimir

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP	1078427111
Organismo Recaudador	AFIP
Tipo de Pago	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida	SIJP0J03/23
CUIT	**20-18026007-3**
Concepto	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro	921170387
Fecha Generación	2023-04-05 Hora 10:38:34
Día de Expiración	2023-05-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$27.002,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$22.871,44
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.723,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.446,60
ASEG RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$12.815,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$78,36
Importe total a pagar	**$78.937,13**

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

$ 78.937,13

Medio de pago

CC $ 0514/02100097/96

Fecha	Hora	Transacción
13/04/23	12:25:28	1423

Identificación	Número de control
20180260073180260007	7704

PAGO FACTURA 00107842711123030000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC (S.E.U.O)

Escaneado con CamScanner