VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1090843272
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**20-18026007-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	928392619
Fecha Generación:	2023-05-04 Hora: 09:49:24
Día de Expiración:	2023-06-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$77.573,69
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$62.521,06
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.249,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.794,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$27.762,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$156,72
Importe total a pagar	**$203.048,84**

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

$ 203.048,84

Medio de pago

CC $ 0514/02100097/96

Fecha	Hora	Transacción
08/05/23	09:35:34	0366

Identificación	Numero de control
2018026007316026007	7409

PAGO FACTURA 00100084327223040000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO CONSÉRVELO

ICBC (S.E.U.O)

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:	**2023-04**
Nro. verificador:	158599
Cantidad de registros:	117

Fecha de Presentación: 2023-05-04 Hora: 09:49:04
Nro. de Transacción: 928392619
Código de Control: LiV8P7
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20180260073.fecha.20230504.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c6ea201d645395c515423caa7c132b74]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312018026007300030104239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
04/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	431.711,47
Suma de Rem. 2:	431.711,47
Suma de Rem. 3:	431.711,47
Suma de Rem. 4:	455.878,14
Suma de Rem. 5:	431.711,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	455.878,14
Suma de Rem. 9:	455.878,14
Suma de Rem. 10:	418.171,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERGIO CLAUDIO MIRANDA

Nro. Verificador: 158599

Domicilio Fiscal: SAN PEDRO 1568 CASTELAR V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	62.521,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**62.521,06**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	79.373,69
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	77.573,69
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**77.573,69**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	11.794,89
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**11.794,89**
b1 -	Total de contribuciones	23.249,79
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	23.249,79
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**23.249,79**

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	400,00
Remun. con ART	455.878,14	27.352,69
L.R.T. total a pagar		**27.752,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 156,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**156,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 13.540,45

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**77.573,69**	302 - Aportes de Obra Social	**11.794,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**62.521,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**27.752,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.249,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**156,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 270 OSECAC
0035 A42636 05/05/2023 17:28:39 976041DD
8618026007 E $$$$$$$$$2400.00
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.

30202496640886180260070024000020230431

Boleta de Depósito ORIGINAL

PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 27/04/2023 09:39:10 a. m.

Apellido y Nombre o Razón Social: MIRANDA SERGIO CLAUDIO **Domicilio:** SAN PEDRO 1568 **Actividad:** venta de adhesivos	**Período:** 2023 /04 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 002496640
Contribución Adicional y Solidaria	2,400.00
TOTAL A PAGAR:	2,400.00

30202496640886180260070024000020230431

osecac

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 27/04/2023 09:39:10 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 /04 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 002496640
Contribución Adicional y Solidaria	2,400.00
TOTAL A PAGAR:	2,400.00

30202496640886180260070024000020230431

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0032 A42636 05/05/2023 17:28:19 7D94B032
20180260073 E $$$$$$$$$2158,56
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.

85221011286602018026007323050900002158562305310000225211000 8
5856230531000022521100 08

Centros de Pago Autorizados

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

dio MIranda
AIRES
ACIONES: $ 431711,47
BLE: $ 431711,47

PERÍODO: 04/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

$ 2158,56

Pago Fuera de término 2 Vto. $ 93,55

TOTAL APORTE DEL 0.5% **$ 2158,56**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/05/2023 **$ 2158,56**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2023 **$ 2252,11**

FORMA DE PAGO

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

85221011286602018026007323050900002158562305310000225211000 8

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 27/04/2023
Fecha Impresión: 27/04/2023

LINK PAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221011286602018026007 3

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL.
WEB
BANCO HIPOTECARIO
RED LINK
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:** $ 431711,47
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 431711,47

PERÍODO: 04/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%
Importe 0,5% $ 2158,56

Pago Fuera de término 2vto $ 93,55

TOTAL APORTE DEL 0.5% **$ 2158,56**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/05/2023 **$ 2158,56**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2023 **$ 2252,11**

FORMA DE PAGO

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

85221011286602018026007323050900002158562305310000225211000 8

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 27/04/2023
Fecha Impresión: 27/04/2023

LINK PAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221011286602018026007 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.

--- BAPRO - MEDIOS DE PAGO S.A. ---
Nro.Agencia: 9854 - Nro.Terminal: 0641

SerieNro Fecha Pago Hora Transaccion
98540641 05/05/2023 17-09 001363203
Usuario: 98540641

-6753-INACAP - INST ARG CAPACIT PROF
Cliente (Id Boleta): 00065708926229

IMPORTE A PAGAR: $1964.26

Medio de pago utilizado: Efectivo
Cod. Autorizacion: B154093D
Control: 6E6E74 350.1099 S3
09870000196426231350006570892622900016460000
-TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO-

l: MIRANDA SERGIO CLAUDIO		
260073		
n pedro 1568		
ASTELAR		
ienos Aires		
	SECUENCIA: 0	
	Cantidad Empleados: 2	Base: $ 1.964,26
	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 1.964,26
ue	Monto: $	
		Sucursal:

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

3007300001646

en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos
da la Boleta en www.institutocap.org.ar).
as.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular,
pués de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

DECLARACION 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.

09870000196426231350006570892622900016460000

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 20180260073 PERIODO: 04/2023 SECUENCIA: 0	
	VENCIMIENTO: 15/05/2023 CANT. EMPLEADOS:2	
	Fecha de Pago Indicada: 15/05/2023 Monto Total: $ 1.964,26	
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: 20180260073000016 46

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.

09870000196426231350006570892622900016460000

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

--- BAPRO - MEDIOS DE PAGO S.A. ---
Nro.Agencia: 9854 - Nro.Terminal: 0641

SerieNro Fecha Pago Hora Transaccion
98540641 05/05/2023 17-09 001363209
Usuario: 98540641

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

IMPORTE A PAGAR: $13437.11

Medio de pago utilizado: Efectivo
Cod. Autorizacion: 93162AD2
Control: 94F161 350.1099 S3
12650134371120180260073023040086342302401440193020
1440193020
-TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO-

?LEADOS Y OBREROS DE
IO Y AFINES
A OESTE

IO - BOLETA DE DEPÓSITO

. PCIA. BUENOS AIRES (Suc. Morón)

CONSTANCIA
ENCIA A
caweb.com.ar

Banco Ciudad
CBU
0290045200000000013000

ID PAGO 19302

): CASTELAR

Periodo: 04/2023

	ones.: $	431.711,47	**Aporte: $**	8.634,23
Tuc y Rec.: **Cant. Afil.:**	**ones.: $**	240.143,86	**Aporte: $**	2.401,44
Seguro Sepelio.:			**Aporte: $**	2.401,44
Dias de Mora: 16	**Interes por Pago: $**	0,00	**Interes Mensual: $**	0,00

☐ **Efectivo** ☐ **Cheque:** ..... 24 ☐ **TOTAL DEPOSITADO**

Banco: ..... 48 ☐ **$ 13.437,11**

12650134371120180260073023040086342302401440193020

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

Sistema de Aportes - 3° Milenium

BAPRO PAGOS Banco Provincia

CUIT: 20-18026007-3 **Período:** 04/2023 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: SERGIO CLAUDIO MIRANDA viernes, 05 de mayo de 2023

CUIL	20-22173438-7	20-42395599-7	Suma Totales
Apellido y Nombre	PIANA GABRIEL ALEJANDRO	MATIAS AGUSTIN DESIMONE	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	14	-
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	252.643,86	203.234,28	455.878,14
Remuneración 1	240.143,86	191.567,61	431.711,47
Remuneración 2	240.143,86	191.567,61	431.711,47
Remuneración 3	240.143,86	191.567,61	431.711,47
Remuneración 4	252.643,86	203.234,28	455.878,14
Remuneración 5	240.143,86	191.567,61	431.711,47
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	252.643,86	203.234,28	455.878,14
Remuneración 9	252.643,86	203.234,28	455.878,14
Remuneración 10	233.140,18	185.030,84	418.171,02
Conceptos no remun.	12.500,00	11.666,67	24.166,67
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	25.109,20	19.927,82	45.037,02
Contribución PAMI	3.706,93	2.941,99	6.648,92
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	2.191,52	1.739,29	3.930,81
Contribución ANSSAL	2.273,79	1.829,11	4.102,90
Contribución Asig. Familiares	10.957,59	8.696,45	19.654,04
Total Contribuciones SS	**44.239,03**	**35.134,66**	**79.373,69**
* 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	26.415,82	21.072,44	47.488,26
Aporte PAMI	7.204,32	5.747,03	12.951,35
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	1.151,90	929,55	2.081,45
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	**34772,04**	**27749,02**	**62.521,06**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	12.884,84	10.364,95	23.249,79
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**12.884,84**	**10.364,95**	**23.249,79**
Aporte OS	6.527,42	5.267,47	11.794,89
Aporte Adicional de OS	100,00	100,00	200,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**6.527,42**	**5.267,47**	**11.794,89**

Páginas: 1

VOLVER Imprimir