DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-18026007-3	SERGIO CLAUDIO MIRANDA	09/2023	000

CUIL	20221734387	20423955997	Suma Totales
Apellido y Nombre	PIANA GABRIEL ALEJANDRO	MATIAS AGUSTIN DESIMONE	-
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	0	-
Cónyugue	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	374.769,40	323.997,24	698.766,64
Remuneración 1	281.582,76	240.668,85	522.251,61
Remuneración 2	281.582,76	240.668,85	522.251,61
Remuneración 3	281.582,76	240.668,85	522.251,61
Remuneración 4	344.769,40	293.997,24	638.766,64
Remuneración 5	281.582,76	240.668,85	522.251,61
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	344.769,40	293.997,24	638.766,64
Remuneración 9	344.769,40	293.997,24	638.766,64
Remuneración 10	274.579,08	233.665,17	508.244,25
Conceptos no remun.	63.186,64	53.328,39	116.515,03
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	29.572,17	25.165,74	54.737,91
Contribución PAMI	4.365,81	3.715,28	8.081,09
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	2.581,04	2.196,45	4.777,49
Contribución ANSSAL	3.102,92	2.645,98	5.748,90
Contribución Asig. Familiares	12.905,22	10.982,26	23.887,48
Total Contribuciones SS	52.527,16	44.705,71	97.232,87
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	30.974,10	26.473,57	57.447,67
Aporte PAMI	8.447,48	7.220,07	15.667,55
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	1.566,46	1.337,99	2.904,45
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 diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	40.988,04	35.031,63	76.019,67
Contribución OS	17.583,24	14.993,86	32.577,10
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	17.583,24	14.993,86	32.577,10
Aporte OS	8.876,62	7.581,93	16.458,55
Aporte Adicional de OS	100,00	100,00	200,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	8.876,62	7.581,93	16.458,55

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
09/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	522.251,61
Suma de Rem. 2:	522.251,61
Suma de Rem. 3:	522.251,61
Suma de Rem. 4:	638.766,64
Suma de Rem. 5:	522.251,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	638.766,64
Suma de Rem. 9:	638.766,64
Suma de Rem. 10:	508.244,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERGIO CLAUDIO MIRANDA

Nro. Verificador: 081496

Domicilio Fiscal: SAN PEDRO 1568 CASTELAR V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	76.019,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**76.019,67**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	97.232,87
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	61.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	35.432,87
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**35.432,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	16.458,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**16.458,55**
b1 -	Total de contribuciones	32.577,10
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	32.577,10
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**32.577,10**

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	646,00	
Remun. con ART	638.766,64	38.326,00	
L.R.T. total a pagar			**38.972,00**

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: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**35.432,87**	302 - Aportes de Obra Social	**16.458,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**76.019,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**38.972,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**32.577,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**156,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2023-09**
Nro. verificador:	81496
Cantidad de registros:	118

Fecha de Presentación: 2023-10-05 Hora: 08:27:24
Nro. de Transacción: 960141052
Código de Control: WB4BYR
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20180260073.fecha.20231005.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[91ba02b935c2d95047f80b4140f713b6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193120180260073000030109234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

PagoMisCuentas

CUIT

20-18026007-3

MIRANDA SERGIO CLAUDIO

Comprobante de pago

AFIP VEP

Importe

$ 199.616,91

Medio de pago

CC $ 0514/02100097/96

Fecha	Hora	Transacción
05/10/23	11:03:41	0604

Identificación	Número de control
20180260073180260007	2887

PAGO FACTURA 00116122652023090000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

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:	1161226520
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**20-18026007-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	960141052
Fecha Generación:	2023-10-05 Hora: 08:27:47
Día de Expiración:	2023-11-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$35.432,87
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$76.019,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$32.577,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.458,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$38.972,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$156,72
Importe total a pagar	**$199.616,91**

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

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

SerieNro Fecha Pago Hora Transaccion
3585825 05/10/2023 13-12 001033391
Usuario: 03585825

-6753-INACAP - INST ARG CAPACIT PROF
Cliente (Id Boleta): 00068958192356

IMPORTE A PAGAR: $2641.90

Medio de pago utilizado: Efectivo
Cod. Autorizacion: 6DBCC31F
Control: 1D6E14 350.1115 S3
09870000264190232900006895819235600016460027
-TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO-

zón Social: MIRANDA SERGIO CLAUDIO IT:20180260073 nicilio: san pedro 1568 alidad: CASTELAR 1712 vincia: Buenos Aires		
	SECUENCIA: 0	
/10/2023	Cantidad Empleados: 2	Base: $ 2.641,90
/10/2023	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.641,90
[] Cheque	Monto: $	
o:		Sucursal:

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

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.

09870000264190232900006895819235600016460027

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 20180260073 PERIODO: 09/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 17/10/2023 CANT. EMPLEADOS:2 Fecha de Pago Indicada: 17/10/2023 Monto Total: $ 2.641,90	
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.

09870000264190232900006895819235600016460027

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

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

SerieNro Fecha Pago Hora Transaccion
3585825 05/10/2023 13-12 001033396
Usuario: 03585825

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

IMPORTE A PAGAR: $19670.71

Medio de pago utilizado: Efectivo
Cod. Autorizacion: 39B6C99F
Control: FCD7AA 350.1115 S3
12650196707120180260073023090127753303447690351224
-TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO-

ATO DE EMPLEADOS Y OBREROS DE COMERCIO Y AFINES ZONA OESTE

NOTA DE CRÉDITO - BOLETA DE DEPÓSITO

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

ENVIAR BOLETA Y CONSTANCIA DE TRANSFERENCIA A transferencias@seocaweb.com.ar

Banco Ciudad CBU

01400304015098007685 25

02900452000000000013000

FECHA DE IMPRESIÓN 28/09/2023

ID PAGO 35122

CUIT.: 20180260073 **Domicilio:** CASTELAR

Razon Social : MIRANDA SERGIO CLAUDIO **Periodo:** 09/2023

Art. 100.:	**Cant. Empl.:**	2	**Remuneraciones.: $**	638.766,64	**Aporte: $**	12.775,33
Tuc y Rec.:	**Cant. Afil.:**	1	**Remuneraciones.: $**	344.769,40	**Aporte: $**	3.447,69
Seguro Sepelio.:					**Aporte: $**	3.447,69
Dias de Mora:	0	**Interes por Pago: $**		0,00	**Interes Mensual: $**	0,00

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

Banco: ..... 48 ☐ $ 19.670,71

12650196707120180260073023090127753303447690351224

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 Banco Provincia

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓ
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTI
PAGOMISCUENTAS	RED LINK
	INTERBANKIN(

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0037 A42636 06/10/2023 18:33:37 20CB1B44
20180260073 E $$$$$$$$$3193,84
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.

85221018149092018026007323100900003193842310310000333226000931

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 20-18026007-3 **RAZÓN SOCIAL:** Sergio Claudio MIranda
DIRECCIÓN: San Pedro 1568, CASTELAR, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 2 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 638766,64
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 638766,64

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 3193,84
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 138,42
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 3193,84**

OTROS CONCEPTC

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/10/2023	**$ 3193,84**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2023	**$ 3332,26**

FORMA DE PAGO

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

85221018149092018026007323100900003193842310310000333226000931

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 28/09/2023
Fecha Impresión: 28/09/2023

LINK PAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 852210181490920180260073

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	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:** $ 638766,64
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 638766,64

PERÍODO: 09/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 3193,84
Pago Fuera de término 2vto	$ 138,42
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 3193,84**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/10/2023	**$ 3193,84**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2023	**$ 3332,26**

FORMA DE PAGO

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

85221018149092018026007323100900003193842310310000333226000931

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 28/09/2023
Fecha Impresión: 28/09/2023

LINK PAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 852210181490920180260073

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.

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 270 OSECAC
0069 A42636 05/10/2023 12:34:53 A5229080
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.

3020303885588618026007002400002023093
32

Boleta de Depósito ORIGINAL

AGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 28/09/2023 09:45:53 a. m.

Apellido y Nombre o Razón Social: MIRANDA SERGIO CLAUDIO **Domicilio:** SAN PEDRO 1568 **Actividad:** venta de adhesivos	**Período:** 2023 /09 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 003038855
Contribución Adicional y Solidaria	**2,400.00**
TOTAL A PAGAR:	**2,400.00**

3020303885588618026007002400002023093 2

osecac

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 28/09/2023 09:45:53 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 /09 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 003038855
Contribución Adicional y Solidaria	**2,400.00**
TOTAL A PAGAR:	**2,400.00**

3020303885588618026007002400002023093 2

PagoMisCuentas

CUIT

20-18026007-3

MIRANDA SERGIO CLAUDIO

Comprobante de pago

AFIP VEP

Importe

$ 199.616,91

Medio de pago

CC $ 0514/02100097/96

Fecha	Hora	Transacción
05/10/23	11:03:41	0604

Identificación	Número de control
20180260073180260007	2887

PAGO FACTURA 00116122652023090000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)