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

SerieNro Fecha Pago Hora Transaccion
3585825 06/03/2024 09-17 001043756
Usuario: 03585825

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

IMPORTE A PAGAR: $34142.65

Medio de pago utilizado: Efectivo
Cod. Autorizacion: 8C0EB3FF
Control: 89AC59 350.1127 S3
12650341426520180260073024020170713308535660538025
-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
0290045200000000013000

01400304015098007685 25

FECHA DE IMPRESIÓN 28/02/2024

ID PAGO 53802

CUIT.: 20180260073 **Domicilio:** CASTELAR

Razon Social : MIRANDA SERGIO CLAUDIO **Periodo:** 02/2024

Art. 100.:	**Cant. Empl.:**	1	**Remuneraciones.: $**	853.566,41	**Aporte: $**	17.071,33
Tuc y Rec.:	**Cant. Afil.:**	1	**Remuneraciones.: $**	853.566,41	**Aporte: $**	8.535,66
Seguro Sepelio.:					**Aporte: $**	8.535,66
Dias de Mora:	0	**Interes por Pago: $**		0,00	**Interes Mensual: $**	0,00

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

Banco: ..... 48 ☐ **$ 34.142,65**

12650341426520180260073024020170713308535660538025

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 Pago Fácil Banco Provincia

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

SerieNro Fecha Pago Hora Transaccion
3585825 06/03/2024 09-17 001043751
Usuario: 03585825

-6753-INACAP - INST ARG CAPACIT PROF
Cliente (Id Boleta): 00072140841451

IMPORTE A PAGAR: $3034.83

Medio de pago utilizado: Efectivo
Cod. Autorizacion: 751B83AD
Control: 5D0633 350.1127 S3
09870000303483240750007214084145100016460044
-TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO-

RANDA SERGIO CLAUDIO
'3
lro 1568
:LAR

Aires

	SECUENCIA: 0	
	Cantidad Empleados: 1	Base: $ 3.034,83
	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 3.034,83
	Monto: $	
		Sucursal:

ión Argentina, Banco de la Provincia de Buenos il, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

00001646

alquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos Boleta en www.institutocap.org.ar).
n.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.

09870000303483240750007214084145100016460044

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 20180260073 PERIODO: 02/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/03/2024 CANT. EMPLEADOS:1 Fecha de Pago Indicada: 15/03/2024 Monto Total: $ 3.034,83	
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.

09870000303483240750007214084145100016460044

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0020 A92297 06/03/2024 09:46:25 B7E752C0
20180260073 E $$$$$$$$$4267,83
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.

85220142462872018026007324031100004267832403310000 42
67832403310000 4702300006

Centros de Pago Autorizados

GO FACIL	BANCO NACION
PIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
JS PAGOS	RED LINK
GOMISCUENTAS	INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

MIranda
RES
ONES: $ 853566,41
E: $ 853566,41

PERÍODO: 02/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

Importe 0,5% $ 4267,83

Pago Fuera de término 2 Vto. $ 434,47

TOTAL APORTE DEL 0.5% **$ 4267,83**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/03/2024 **$ 4267,83**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2024 **$ 4702,30**

FORMA DE PAGO

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



85220142462872018026007324031100004267832403310000 4702300006

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 28/02/2024
Fecha Impresión: 28/02/2024

LINKPAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220142462872018026007 3

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
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: 1 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 853566,41
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 853566,41

PERÍODO: 02/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5% $ 4267,83

Pago Fuera de término 2vto $ 434,47

TOTAL APORTE DEL 0.5% **$ 4267,83**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/03/2024 **$ 4267,83**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2024 **$ 4702,30**

FORMA DE PAGO

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



85220142462872018026007324031100004267832403310000 4702300006

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 28/02/2024
Fecha Impresión: 28/02/2024

LINKPAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220142462872018026007 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.

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 270 OSECAC
0018 A92297 06/03/2024 09:45:02 29356FF2
8618026007 E $$$$$$$$$2000.00
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.

30203583684886180260070020000020240238
38

Boleta de Depósito ORIGINAL

OR PAGO FACIL O RAPIPAGO 28/02/2024 11:04:15 a. m.

SERGIO CLAUDIO

Domicilio: SAN PEDRO 1568
Actividad: venta de adhesivos

Período: 2024 /02
Secuencia: 01 - Rect. 1
Comprobante: 1 - 003583684

Contribución Adicional y Solidaria	**2,000.00**

TOTAL A PAGAR: **2,000.00**

30203583684886180260070020000020240238

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 28/02/2024 11:04:15 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: 2024 /02
Secuencia: 01 - Rect. 1
Comprobante: 1 - 003583684

Contribución Adicional y Solidaria	**2,000.00**

TOTAL A PAGAR: **2,000.00**

30203583684886180260070020000020240238

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	789816
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2024-03-06 Hora: 08:05:53
Nro. de Transacción:	999488048
Código de Control:	T8nrCE
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20180260073.fecha.20240306.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[457efd53777f1f3016ab427b415e1e97]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312018026007300030102246

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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	645.043,00
Suma de Rem. 2:	645.043,00
Suma de Rem. 3:	645.043,00
Suma de Rem. 4:	853.566,41
Suma de Rem. 5:	645.043,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	853.566,41
Suma de Rem. 9:	853.566,41
Suma de Rem. 10:	638.280,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERGIO CLAUDIO MIRANDA

Nro. Verificador: 789816

Domicilio Fiscal: SAN PEDRO 1568 CASTELAR V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	94.162,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**94.162,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	122.572,66
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	120.772,66
	Contribuciones S.S. SIPA	67.665,85
	Contribuciones S.S. No SIPA	53.106,81
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**120.772,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	21.850,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**21.850,94**
b1 -	Total de contribuciones	43.531,89
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	43.531,89
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**43.531,89**

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	1	481,00
Remun. con ART	853.566,41	51.213,98
L.R.T. total a pagar		**51.694,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 78,36
Costo Emisión:	0,00
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: 6.762,17

Pago a Cuenta Dec. 394: 10.149,87

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**21.850,94**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**57.515,98**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**53.106,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**94.162,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**51.694,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**43.531,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**78,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 28 días

Nro. VEP Consolidado: 122890253

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Vep Consolidado AFIP

Descripción Reducida: VCONSO

CUIT: 20-18026007-3

Concepto: VEP CONSOLIDADO

Cantidad de SubVeps: 3

Fecha Generación: 2024-03-06 Hora: 08:07:13

Día de Expiración: 2024-04-05

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$94.162,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$43.531,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.850,94
ASEG RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$51.694,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$76,36
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$110.622,79
Importe total a pagar	**$321.941,03**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/inicio.html

EPagoMisCuentas

CUIT

20-18026007-3

MIRANDA SERGIO CLAUDIO

Comprobante de pago

AFIP VEP

Importe

$ 321.941,03

Medio de pago

CC $ 0514/02100097/96

Fecha	Hora	Transacción
11/03/24	08:58:21	6128

Identificación	Número de control
20180260073180260O7	6802

PAGO FACTURA 00122890253000000003

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

Escaneado con CamScanner

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	02/2024	000

CUIL	20221734387	Suma Totales
Apellido y Nombre	PIANA GABRIEL ALEJANDRO	-
Obra Social	126205	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	-
Situación	12	-
Condición	1	-
Actividad	002	-
Modalidad de Contrato	8	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	02	-
% de Reducción	0	-
Cónyugue	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	853.566,41	853.566,41
Remuneración 1	645.043,00	645.043,00
Remuneración 2	645.043,00	645.043,00
Remuneración 3	645.043,00	645.043,00
Remuneración 4	853.566,41	853.566,41
Remuneración 5	645.043,00	645.043,00
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	853.566,41	853.566,41
Remuneración 9	853.566,41	853.566,41
Remuneración 10	638.280,83	638.280,83
Conceptos no remun.	208.523,41	208.523,41
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	68.742,85	68.742,85
Contribución PAMI	10.148,67	10.148,67
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	5.999,84	5.999,84
Contribución ANSSAL	7.682,10	7.682,10
Contribución Asig. Familiares	29.999,20	29.999,20
Total Contribuciones SS	122.572,66	122.572,66
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	70.954,73	70.954,73
Aporte PAMI	19.351,29	19.351,29
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	3.856,05	3.856,05
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	94.162,07	94.162,07
Contribución OS	43.531,89	43.531,89
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	43.531,89	43.531,89
Aporte OS	21.850,94	21.850,94
Aporte Adicional de OS	100,00	100,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	21.850,94	21.850,94

EMPLEADOR: MIRANDA S. CLAUDIO
DOMICILIO: SAN PEDRO 1568
LOCALIDAD: 1712 CASTELAR
C.U.I.T.: 20-18026007-3

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000002	PIANA GABRIEL ALEJANDRO	$ 457.088,36	VEN-B VENDEDOR B

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
06/02	01/2024	ICBC	03/04/2007	20-22173438-7		

Codigo	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0199	VACACIONES	28,00	645.043,00		
0300	JUBILACION	11,00		70.954,73	
0302	LEY 19032	3,00		19.351,29	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		19.351,29	
0311	O.SOCIAL ACUERDO COLECTIVO	3,00		6.255,70	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		17.071,33	
0324	SEGURO DE SEPELIO	1,00		6.450,43	
0325	TURISMO Y RECREACION	1,00		6.450,43	
0332	FAECYS	0,50		4.267,83	
0345	APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC			100,00	
0244	INCR. NO REM. C/OS CCT130/75	37,60			165.938,83
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC CCT130/75	16,00			26.550,24
0268	PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75	8,33			16.034,34

Lugar de Pago: Bernal, 06/03/2024

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
645.043,00	150.253,03	208.523,41
	Neto a Cobrar	703.313,38

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son: Setecientos tres mil trescientos trece** Pesos con 38/100**********

Escaneado con CamScanner

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 28 días

Nro. VEP Consolidado: 122890253

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Vep Consolidado AFIP

Descripción Reducida: VCONSO

CUIT: 20-18026007-3

Concepto: VEP CONSOLIDADO

Cantidad de SubVeps: 3

Fecha Generación: 2024-03-06 Hora: 08:07:13

Día de Expiración: 2024-04-05

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$94.162,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$43.531,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.850,94
ASEG RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$51.694,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$76,36
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$110.622,79
Importe total a pagar	**$321.941,03**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/inicio.html

EPagoMisCuentas

CUIT

20-18026007-3

MIRANDA SERGIO CLAUDIO

Comprobante de pago

AFIP VEP

Importe

$ 321.941,03

Medio de pago

CC $ 0514/02100097/96

Fecha	Hora	Transacción
11/03/24	08:58:21	6128

Identificación	Número de control
20180260073180260O7	6802

PAGO FACTURA 00122890253000000003

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

Escaneado con CamScanner

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 28 días

Nro. VEP Consolidado: 122890253

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Vep Consolidado AFIP

Descripción Reducida: VCONSO

CUIT: 20-18026007-3

Concepto: VEP CONSOLIDADO

Cantidad de SubVeps: 3

Fecha Generación: 2024-03-06 Hora: 08:07:13

Día de Expiración: 2024-04-05

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$94.162,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$43.531,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.850,94
ASEG RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$51.694,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$76,36
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$110.622,79
Importe total a pagar	**$321.941,03**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/inicio.html

EPagoMisCuentas

CUIT

20-18026007-3

MIRANDA SERGIO CLAUDIO

Comprobante de pago

AFIP VEP

Importe

$ 321.941,03

Medio de pago

CC $ 0514/02100097/96

Fecha	Hora	Transacción
11/03/24	08:58:21	6128

Identificación	Número de control
20180260073180260O7	6802

PAGO FACTURA 00122890253000000003

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

Escaneado con CamScanner

2023/12/21 10:46:33

Página 1 de 1

ZCZC I98031-2023-0841937-1-2[illegible]-152

BERNAL BA 1 20-DIC-2023 14:15 SUP

TELEGRAMA COLACIONADO

TCL152

MIRANDA SERGIO CLAUDIO
SAN PEDRO 1568
CASTELAR BA

RENUNCIO AL EMPLEO DESDE 30/12/23

DESIMONE MATIAS AGUSTIN

COL TCL152 1568 30

NNNN

[illegible] CDD MORON BA [illegible]

Desimone Matias
DNI: 42.395.599

0109 01542

Escaneado con CamScanner

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL

Simplificación Registral

CONSTANCIA DEL TRABAJADOR
Baja

Original para el empleador, duplicado para el empleado.

Empleador	CUIT: 20-18026007-3
Nombre y apellido o Denominación: SERGIO CLAUDIO MIRANDA	

Datos del Empleado

Apellido y nombre: DESIMONE MATIAS AGUSTIN

CUIL: 20-42395599-7

Fecha Inicio: 03/04/2023	Fecha Cese: 31/12/2023	Obra Social: 126205 - O.S.DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES
Modalidad de contrato: 014 - Nuevo período de prueba		Situación de Revista: 01 - Activo
ART vigente: 00396 - ASOCIART SA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO		Regimen: SIPA
Contrato: /2012		Agropecuario: NO

Tipo servicio: 000 - SERVICIOS COMUNES CONTINUOS

Convenio colectivo: 0130/75 - COMERCIO - CONFEDERACION GENERAL EMPLEADOS DE COMERCIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ COMISION COORDINADORA PATRONAL DE ACTIVIDADES MERCANTILES Y OTRAS. - CONFEDERACION GENERAL EMPLEADOS DE COMERCIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ COMISION COORDINADORA PATRONAL DE ACTIVIDADES MERCANTILES Y OTRAS.

Categoria: 007526 - CATEGORIA A - PERSONAL AUXILIAR	Puesto: 4211 - Cajeros y expendedores de billetes
Retrib. pactada: $122574,78	Mod. Liq.: 1 - MES

Domicilio de explotación: SAN PEDRO 1568 Cod. Postal 1712 , BUENOS AIRES, CASTELAR

Actividad económica: 514330 - VENTA AL POR MAYOR DE ART. DE FERRETERIA

Baja

Clave: CB 99873813498961607873	29/12/2023
Fecha - hora de envío: 2023-12-22 - 14:13:16 hs.	Firma empleado y fecha de notificacion
Situación de baja: 21 - Renuncia del trabajador / ART.240 - LCT / ART.64 Inc.a) L22248 y otras	

Fecha de impresión: 22/12/2023

Fecha de alta telefónica	

Talón para el empleador (Original)

Escaneado con CamScanner

EMPLEADOR: MIRANDA S. CLAUDIO
DOMICILIO: SAN PEDRO 1568
LOCALIDAD: 1712 CASTELAR
C.U.I.T. : 20-18026007-3

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	12/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000007	DESIMONE MATIAS AGUSTIN	$ 292.139,17	AUXA AUXILIAR A

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2023	ICBC	03/04/2023	20-42395599-7		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	31,00	292.139,17		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	29.213,92		
0300	JUBILACION	11,00		35.348,84	
0302	LEY 19032	3,00		9.640,59	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		9.640,59	
0311	O.SOCIAL ACUERDO COLECTIVO	3,00		3.607,81	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		8.832,27	
0324	SEGURO DE SEPELIO	1,00		3.213,53	
0325	TURISMO Y RECREACION	1,00		3.213,53	
0332	FAECYS	0,50		2.208,07	
0345	APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC			100,00	
0196	VACAC.NO GOZADAS	10,47			167.054,82
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS				13.921,24
0244	INCR. NO REM. C/OS CCT130/75	38,00			111.012,88
0268	PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75	8,33			9.247,37

Lugar de Pago: Bernal, 30/12/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
321.353,09	75.805,23	301.236,31
	Neto a Cobrar	546.784,17

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son: Quinientos cuarenta y seis mil********* setecientos ochenta y cuatro Pesos con 17/100

Escaneado con CamScanner

EMPLEADOR: MIRANDA S. CLAUDIO	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año
DOMICILIO: SAN PEDRO 1568	
LOCALIDAD: 1712 CASTELAR	Aguinaldo 12/2023
C.U.I.T. : 20-18026007-3	

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000007	DESIMONE MATIAS AGUSTIN	$ 292.139,17	AUXA AUXILIAR A

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/12	11/2023	ICBC	03/04/2023	20-42395599-7		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0298	AGUINALDO		160.676,55		
0300	JUBILACION	11,00		17.674,42	
0302	LEY 19032	3,00		4.820,30	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		4.820,30	
0311	O.SOCIAL ACUERDO COLECTIVO	3,00		1.803,90	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		4.416,13	
0324	SEGURO DE SEPELIO	1,00		1.606,77	
0325	TURISMO Y RECREACION	1,00		1.606,77	
0332	FAECYS	0,50		1.104,03	
0345	APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC			100,00	
0285	SAC SOBRE AC COMERCIO C/OS				60.130,13

Lugar de Pago: Bernal, 18/12/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	160.676,55	37.952,62	60.130,13
		Neto a Cobrar	182.854,06

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son: Ciento ochenta y dos mil ochocientos**** cincuenta y cuatro Pesos con 6/100**********

Escaneado con CamScanner