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

SerieNro Fecha Pago Hora Transaccion
3585825 02/08/2024 12-32 001051370
Usuario: 03585825

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

IMPORTE A PAGAR: $40200.08

Medio de pago utilizado: Efectivo
Cod. Autorizacion: 7FA00CA7
Control: 344EF4 350.1137 S3
12650402000820180260073024070201000410050020742181
-TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO-

DE EMPLEADOS Y OBREROS DE
OMERCIO Y AFINES
ZONA OESTE

DE CRÉDITO - BOLETA DE DEPÓSITO

685/2 - BCO. PCIA. BUENOS AIRES (Suc. Morón)

R BOLETA Y CONSTANCIA
E TRANSFERENCIA A
transferencias@seocaweb.com.ar

Banco Ciudad
CBU
0290045200000000013000

0140030401509800768525

FECHA DE IMPRESIÓN 29/07/2024

ID PAGO 74218

CUIT.: 20180260073		**Domicilio:** CASTELAR			
Razon Social : MIRANDA SERGIO CLAUDIO		**Periodo:** 07/2024			
Art. 100.:	**Cant. Empl.:** 1	**Remuneraciones.: $**	1.005.002,00	**Aporte: $**	20.100,04
Tuc y Rec.:	**Cant. Afil.:** 1	**Remuneraciones.: $**	1.005.002,00	**Aporte: $**	10.050,02
Seguro Sepelio.:				**Aporte: $**	10.050,02
Dias de Mora: 0	**Interes por Pago: $**	0,00	**Interes Mensual: $**		0,00

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

Banco: ..... 48 ☐ $ **40.200,08**

12650402000820180260073024070201000410050020742181

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

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 7XF INACAP.
0028 A92297 03/08/2024 11:35:03 806BF048
00075390330402 E $$$$$$$$$3821,60
7XF 7XF INACAP.

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.

09870000382160242280007539033040200016460092

ocial: MIRANDA SERGIO CLAUDIO 180260073 : san pedro 1568 d: CASTELAR 2 a: Buenos Aires		
	SECUENCIA: 0	
2024	Cantidad Empleados: 1	Base: $ 3.821,60
2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 3.821,60
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.

09870000382160242280007539033040200016460092

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 20180260073 PERIODO: 07/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/08/2024 CANT. EMPLEADOS:1 Fecha de Pago Indicada: 15/08/2024 Monto Total: $ 3.821,60	
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.

09870000382160242280007539033040200016460092

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0033 A92297 03/08/2024 11:35:31 C70B6F51
20180260073 E $$$$$$$$$5025,01
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.

85221027725232018026007324080900005025012408310000526122000 9
25012408310000526122000 9

Centros de Pago Autorizados

CIL	BANCO NACIÓN APL.
O	WEB
GOS	BANCO HIPOTECARIO
CUENTAS	RED LINK
	INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

$ 1005002,00
$ 1005002,00

PERÍODO: 07/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 5025,01
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 236,21
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 5025,01**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/08/2024	**$ 5025,01**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2024	**$ 5261,22**

FORMA DE PAGO

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

85221027725232018026007324080900005025012408310000526122000 9

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 29/07/2024
Fecha Impresión: 29/07/2024

LINK PAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221027725232018026007 3

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	RED LINK
	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:** $ 1005002,00
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1005002,00

PERÍODO: 07/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 5025,01
Pago Fuera de término 2vto	$ 236,21
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 5025,01**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/08/2024	**$ 5025,01**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2024	**$ 5261,22**

FORMA DE PAGO

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

85221027725232018026007324080900005025012408310000526122000 9

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 29/07/2024
Fecha Impresión: 29/07/2024

LINK PAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221027725232018026007 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
0025 A92297 03/08/2024 11:34:49 EAB613A6
8618026007 E $$$$$$$$$4000,00
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.

30204120712886180260070040000020240737

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 29/07/2024 10:45:45 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 /07 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004120712
Contribución Adicional y Solidaria	**4,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**4,000.00**

30204120712886180260070040000020240737

osecac

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 29/07/2024 10:45:45 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 /07 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004120712
Contribución Adicional y Solidaria	**4,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**4,000.00**

30204120712886180260070040000020240737

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 Consolidado: 1316254088
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida: VCON#3
CUIT: 20-18026007-3
Concepto: VEP CONSOLIDADO

Cantidad de SubVeps: 3
Fecha Generación: 2024-08-06 Hora: 09:01:09
Día de Expiración: 2024-09-05

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$85.807,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$51.255,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$25.712,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$61.174,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$175,89
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$101.371,45
Importe total a pagar	**$325.496,93**

Para efectuar el
https://paysrv2.pagomis

PagoMisCuentas

CUIT
20-18026007-3
MIRANDA SERGIO CLAUDIO

Comprobante de pago
AFIP VEP

Importe
$ 325.496,93

Medio de pago
CC $ 0514/02100097/96

Fecha	Hora	Transacción
07/08/24	08:45:38	9604

Identificación	Número de control
2018026007318026007	5404

PAGO FACTURA 0013162540880000000
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 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:	**2024-07**
Nro. verificador:	617706
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2024-08-06 Hora: 08:59:10
Nro. de Transacción:	1031351526
Código de Control:	L$5YCn
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20180260073.fecha.20240806.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3d94d68cd1909018a499f960b103d3f8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312018026007300030107241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: SERGIO CLAUDIO MIRANDA
CUIT: **20-18026007-3**
Contribuyente: SERGIO CLAUDIO MIRANDA
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S222 - SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 06 de agosto de 2024

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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	580.502,22
Suma de Rem. 2:	580.502,22
Suma de Rem. 3:	580.502,22
Suma de Rem. 4:	1.005.002,00
Suma de Rem. 5:	580.502,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.005.002,00
Suma de Rem. 9:	1.005.002,00
Suma de Rem. 10:	573.498,54

Apellido y Nombre o Razón Social: SERGIO CLAUDIO MIRANDA

Nro. Verificador: 617706

Domicilio Fiscal: SAN PEDRO 1568 CASTELAR V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	85.807,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**85.807,82**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	112.274,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	110.474,76
	Contribuciones S.S. SIPA	60.688,79
	Contribuciones S.S. No SIPA	49.785,97
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**110.474,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	25.712,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**25.712,55**
b1 -	Total de contribuciones	51.255,10
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	51.255,10
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**51.255,10**

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	1	874,00
Remun. con ART	1.005.002,00	60.300,12
L.R.T. total a pagar		**61.174,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**175,89**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

Pago a Cuenta Dec. 394: 9.103,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**25.712,55**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**51.585,48**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**49.785,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**85.807,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**61.174,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**51.255,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**175,89**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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	07/2024	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	1	-
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	1.005.002,00	1.005.002,00
Remuneración 1	580.502,22	580.502,22
Remuneración 2	580.502,22	580.502,22
Remuneración 3	580.502,22	580.502,22
Remuneración 4	1.005.002,00	1.005.002,00
Remuneración 5	580.502,22	580.502,22
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.005.002,00	1.005.002,00
Remuneración 9	1.005.002,00	1.005.002,00
Remuneración 10	573.498,54	573.498,54
Conceptos no remun.	424.499,78	424.499,78
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	61.765,79	61.765,79
Contribución PAMI	9.118,63	9.118,63
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	5.390,89	5.390,89
Contribución ANSSAL	9.045,02	9.045,02
Contribución Asig. Familiares	26.954,43	26.954,43
Total Contribuciones SS	112.274,76	112.274,76
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	63.855,24	63.855,24
Aporte PAMI	17.415,07	17.415,07
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	4.537,51	4.537,51
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	85.807,82	85.807,82
Contribución OS	51.255,10	51.255,10
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	51.255,10	51.255,10
Aporte OS	25.712,55	25.712,55
Aporte Adicional de OS	100,00	100,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	25.712,55	25.712,55