*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 7XF INACAP.
0073 A92297 04/12/2024 10:55:25 435EFE20
00077833446353 E $$$$$$$$$4385,05
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.

09870000438505243510007783344635300016460027

| | | |
|---|---|---|
| al: MIRANDA SERGIO CLAUDIO<br>0260073<br>an pedro 1568<br>CASTELAR<br><br>Buenos Aires | | |
| | SECUENCIA: 0 | |
| 24 | Cantidad Empleados: 1 | Base: $ 4.385,05 |
| 24 | Interés Resarcitorio<br>$ 0,00 | Monto Total<br>$ 4.385,05 |
| eque | 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.

09870000438505243510007783344635300016460027

**TALÓN PARA EL DEPOSITANTE**

---

| | | |
|---|---|---|
| INACAP<br>Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | CUIT: 20180260073 PERIODO: 11/2024 SECUENCIA: 0<br>VENCIMIENTO: 16/12/2024 CANT. EMPLEADOS:1<br>Fecha de Pago Indicada: 16/12/2024 Monto Total: $ 4.385,05 | |
| 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.

09870000438505243510007783344635300016460027

**TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA**

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0072 A92297 04/12/2024 10:55:18 912C42FD
20180260073 E $$$$$$$$$5626,75
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.

8522103327923201802600732412090000 56
26752412310000589125000 4

**Centros de Pago Autorizados**

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACION

udio MIranda
S AIRES
ACIONES: $ 1125349,38
BLE: $ 1125349,38

PERÍODO: 11/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

**APORTE DEL 0.5%**
Importe 0,5% $ 5626,75
Fuera de término 2do. Vto. $ 264,50
**TOTAL APORTE DEL 0.5%** **$ 5626,75**

**OTROS CONCEPTOS**

**OTROS CONCEPTOS DE APORTES**

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR**
Fecha Primer Vto. : 09/12/2024 $ 5626,75
Fecha Segundo Vto. : 31/12/2024 $ 5891,25

**FORMA DE PAGO**
BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

8522103327923201802600732412090000562675241231000058912500 04

**Versión 4.03 - Web**
**Fecha Generación:** 28/11/2024
**Fecha Impresión:** 28/11/2024

LINK PAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 852210332792320180260073

---

# 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 |

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

**CUIT:**20-18026007-3 **RAZÓN SOCIAL:** Sergio Claudio MIranda
**DIRECCIÓN:** San Pedro 1568, CASTELAR, BUENOS AIRES
**TOTAL EMPLEADOS:** 1 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 1125349,38
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1125349,38

PERÍODO: 11/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

**APORTE DEL 0.5%**
Importe 0,5% $ 5626,75
Fuera de término 2do. vto $ 264,50
**TOTAL APORTE DEL 0.5%** **$ 5626,75**

**OTROS CONCEPTOS**

**OTROS CONCEPTOS DE APORTES**

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR**
Fecha Primer Vto. : 09/12/2024 $ 5626,75
Fecha Segundo Vto. : 31/12/2024 $ 5891,25

**FORMA DE PAGO**
BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

8522103327923201802600732412090000562675241231000058912500 04

**Versión 4.03- Web**
**Fecha Generación:** 28/11/2024
**Fecha Impresión:** 28/11/2024

LINK PAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 852210332792320180260073

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
0071 [illegible]492297 04/12/2024 10:55:11 3D958F9C
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.

30204549086886180260070040000020241130

**Boleta de Depósito ORIGINAL**

POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 28/11/2024 09:57:21 a. m.

| | |
|---|---|
| A SERGIO CLAUDIO<br>**Domicilio:** SAN PEDRO [illegible]<br>**Actividad:** venta de adhesivos | **Período:** 2024 /11<br>**Secuencia:** 00 - Original<br>**Comprobante:** 1 - 004549086 |
| Contribución Adicional y Solidaria | **4,000.00** |
| TOTAL A PAGAR: | **4,000.00** |

30204549086886180260070040000020241130

osecac
CAJA DE ASISTENCIA SOLIDARIA

**Boleta de Depósito DUPLICADO**

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 28/11/2024 09:57:21 a. m.

| | |
|---|---|
| **C.U.I.T.:** 20180260073<br>**Apellido y Nombre o Razón Social:** MIRANDA SERGIO CLAUDIO<br>**Domicilio:** SAN PEDRO 1568<br>**Actividad:** venta de adhesivos | **Período:** 2024 /11<br>**Secuencia:** 00 - Original<br>**Comprobante:** 1 - 004549086 |
| Contribución Adicional y Solidaria | **4,000.00** |
| TOTAL A PAGAR: | **4,000.00** |

30204549086886180260070040000020241130

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

SerieNro Fecha Pago Hora Transaccion
3585825 04/12/2024 11-12 001058238
Usuario: 03585825

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

IMPORTE A PAGAR: $46137.71

Medio de pago utilizado: Efectivo
Cod. Autorizacion: 8883E837
Control: 69E11B 350.1145 S3
12650461377120180260073024110230688511534
4430919303
-TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO-

# DE EMPLEADOS Y OBREROS DE
# OMERCIO Y AFINES
# ZONA OESTE

**DE CRÉDITO - BOLETA DE DEPÓSITO**

**7685/2 - BCO. PCIA. BUENOS AIRES (Suc. Morón)**

CBU
01400304015098007685 25

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

Banco Ciudad
CBU
0290045200000000013000

FECHA DE IMPRESIÓN 02/12/2024

ID PAGO 91930

**CUIT.:** 20180260073 **Domicilio:** CASTELAR

**Razon Social :** MIRANDA SERGIO CLAUDIO **Periodo:** 11/2024

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art. 100.:** | **Cant. Empl.:** | 1 | **Remuneraciones.: $** | 1.153.442,66 | **Aporte: $** | 23.068,85 |
| **Tuc y Rec.:** | **Cant. Afil.:** | 1 | **Remuneraciones.: $** | 1.153.442,66 | **Aporte: $** | 11.534,43 |
| **Seguro Sepelio.:** | | | | | **Aporte: $** | 11.534,43 |
| **Dias de Mora:** | 0 | **Interes por Pago: $** | | 0,00 | **Interes Mensual: $** | 0,00 |

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

**Banco:** ..... 48 ☐ **$ 46.137,71**

12650461377120180260073024110230688511534430919303

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

PagoMisCuentas

CUIT

**20-18026007-3**

**MIRANDA SERGIO CLAUDIO**

Comprobante de pago

**AFIP VEP**

Importe

**$ 415.347,07**

Medio de pago

CC $ 0514/02100097/96

| Fecha | Hora | Transacción |
|---|---|---|
| 05/12/24 | 10:04:21 | 6862 |

| Identificación | Número de control |
|---|---|
| 2018026007318026007 | 1426 |

PAGO FACTURA 00137705228400000000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

ARCA

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - 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: | **2024-11** |
| Nro. verificador: | 516014 |
| Cantidad de registros: | 119 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-12-05 Hora: 09:04:36 |
| Nro. de Transacción: | 1058432658 |
| Código de Control: | I9HH2C |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |

[F931.cuit.20180260073.fecha.20241205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[92985f53c8facf13796801caca1ae8e0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312018026007300030111245

**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

jueves, 05 de diciembre de 2024

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

# 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 |
| 11/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 1 |
| Suma de Rem. 1: | 798.771,58 |
| Suma de Rem. 2: | 798.771,58 |
| Suma de Rem. 3: | 798.771,58 |
| Suma de Rem. 4: | 1.153.442,66 |
| Suma de Rem. 5: | 798.771,58 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 1.153.442,66 |
| Suma de Rem. 9: | 1.153.442,66 |
| Suma de Rem. 10: | 791.767,90 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERGIO CLAUDIO MIRANDA

Nro. Verificador: 516014

Domicilio Fiscal: SAN PEDRO 1568 CASTELAR V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 117.033,51 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **117.033,51** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 152.899,20 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 151.099,20 |
| | Contribuciones S.S. SIPA | 84.196,40 |
| | Contribuciones S.S. No SIPA | 66.902,80 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **151.099,20** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 29.497,79 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **29.497,79** |
| b1 - | Total de contribuciones | 58.825,58 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 58.825,58 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **58.825,58** |

## 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 | 2.138,00 |
| Remun. con ART | 1.153.442,66 | 69.206,56 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **71.344,56** |

## 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: 12.629,46

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **0,00** | 302 - Aportes de Obra Social | **29.497,79** |
| 351 - Contribuciones S.S. SIPA | **71.566,94** | 351 - Contribuciones S.S. No SIPA | **66.902,80** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **117.033,51** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **71.344,56** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **58.825,58** | 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 | 11/2024 | 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 | 1.153.442,66 | 1.153.442,66 |
| Remuneración 1 | 798.771,58 | 798.771,58 |
| Remuneración 2 | 798.771,58 | 798.771,58 |
| Remuneración 3 | 798.771,58 | 798.771,58 |
| Remuneración 4 | 1.153.442,66 | 1.153.442,66 |
| Remuneración 5 | 798.771,58 | 798.771,58 |
| Remuneración 6 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneración 7 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneración 8 | 1.153.442,66 | 1.153.442,66 |
| Remuneración 9 | 1.153.442,66 | 1.153.442,66 |
| Remuneración 10 | 791.767,90 | 791.767,90 |
| Conceptos no remun. | 354.671,08 | 354.671,08 |
| Asig. Familiares Pagadas | 0,00 | 0,00 |
| Contribución Previsional | 85.273,40 | 85.273,40 |
| Contribución PAMI | 12.589,11 | 12.589,11 |
| Contrib. Tarea Dif. | 0,00 | 0,00 |
| INSSJP Dto 1273-2641/02 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo Nac. de Empleo | 7.442,62 | 7.442,62 |
| Contribución ANSSAL | 10.380,98 | 10.380,98 |
| Contribución Asig. Familiares | 37.213,09 | 37.213,09 |
| Total Contribuciones SS | 152.899,20 | 152.899,20 |
| Contribución RENATRE | 0,00 | 0,00 |
| Seg. Sepelio UATRE | 0,00 | 0,00 |
| Aporte Previsional | 87.864,87 | 87.864,87 |
| Aporte PAMI | 23.963,15 | 23.963,15 |
| Aporte Adicional SS | 0,00 | 0,00 |
| Aporte ANSSAL | 5.205,49 | 5.205,49 |
| 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 | 117.033,51 | 117.033,51 |
| Contribución OS | 58.825,58 | 58.825,58 |
| Contribución Adicional OS | 0,00 | 0,00 |
| Dto. 1273-2641/02 | 0,00 | 0,00 |
| Total Contribuciones OS | 58.825,58 | 58.825,58 |
| Aporte OS | 29.497,79 | 29.497,79 |
| Aporte Adicional de OS | 100,00 | 100,00 |
| Excedentes Aportes OS | 0,00 | 0,00 |
| Total Aportes OS | 29.497,79 | 29.497,79 |

PagoMisCuentas

CUIT

**20-18026007-3**

**MIRANDA SERGIO CLAUDIO**

Comprobante de pago

**AFIP VEP**

Importe

**$ 415.347,07**

Medio de pago

CC $ 0514/02100097/96

| Fecha | Hora | Transacción |
|---|---|---|
| 05/12/24 | 10:04:21 | 6862 |

| Identificación | Número de control |
|---|---|
| 2018026007318026007 | 1426 |

PAGO FACTURA 00137705228400000000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP Consolidado: | 1377052284 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Vep Consolidado ARCA |
| Descripción Reducida: | VCON#3 |
| **CUIT:** | **20-18026007-3** |
| Concepto: | VEP CONSOLIDADO |
| Cantidad de SubVeps: | 3 |
| Fecha Generación: | 2024-12-05 Hora: 09:06:42 |
| Día de Expiración: | 2025-01-04 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $117.033,51 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $58.825,58 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $29.497,79 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $71.344,56 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $175,89 |
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $138.469,74 |
| **Importe total a pagar** | **$415.347,07** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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