*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 7XF INACAP.
0025 A92297 03/04/2025 12:25:05 3D9E5D77
0008010775468 E $$$$$$$$$9450,04
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.

09870000945004251050008010775468100016460092

Social: MIRANDA SERGIO CLAUDIO		
)180260073		
io: san pedro 1568		
ad: CASTELAR		
12		
ia: Buenos Aires		
	SECUENCIA: 2	
4/2025	Cantidad Empleados: 2	Base: $ 9.450,04
4/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 9.450,04
] 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.

09870000945004251050008010775468100016460092

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 20180260073 PERIODO: 03/2025 SECUENCIA: 2 VENCIMIENTO: 15/04/2025 CANT. EMPLEADOS:2 Fecha de Pago Indicada: 15/04/2025 Monto Total: $ 9.450,04	
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.

09870000945004251050008010775468100016460092

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 270 OSECAC
0026 A92297 03/04/2025 12:25:12 F8783C5E
0618026007 E $$$$$$$$$11000,00
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.

30204978171886180260070110000020250336

Boleta de Depósito ORIGINAL

AGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 27/03/2025 09:23:06 a. m.

RANDA SERGIO CLAUDIO

Domicilio: SAN PEDRO 1568
Actividad: venta de adhesivos

Período: 2025 /03
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004978171

Contribución Adicional y Solidaria	**11,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**11,000.00**

30204978171886180260070110000020250336

osecac
SALUD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 27/03/2025 09:23:06 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: 2025 /03
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004978171

Contribución Adicional y Solidaria	**11,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**11,000.00**

30204978171886180260070110000020250336

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0027 A92297 03/04/2025 12:25:17 A28CE462
20180260073 E $$$$$$$$$9806,78
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.

85221038736072018026007325040900009806782504300001008137000 7
0678250430000100813700 07

ACIL
GO
AGOS
SCUENTAS

BANCO NACION APL.
WEB
BANCO HIPOTECARIO
RED LINK
INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

a

$ 1961355,88
$ 1961355,88

PERÍODO: 03/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

$ 9806,78

Fuera de término 2do. Vto. $ 274,59

TOTAL APORTE DEL 0.5% **$ 9806,78**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/04/2025 **$ 9806,78**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2025 **$ 10081,37**

FORMA DE PAGO

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

85221038736072018026007325040900009806782504300001008137000 7

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 27/03/2025
Fecha Impresión: 27/03/2025

LINK PAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221038736072018026007 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:** $ 1961355,88
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1961355,88

PERÍODO: 03/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%
Importe 0,5% $ 9806,78

Fuera de término 2do. vto $ 274,59

TOTAL APORTE DEL 0.5% **$ 9806,78**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/04/2025 **$ 9806,78**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2025 **$ 10081,37**

FORMA DE PAGO

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

85221038736072018026007325040900009806782504300001008137000 7

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 27/03/2025
Fecha Impresión: 27/03/2025

LINK PAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221038736072018026007 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: 0358 - Nro. Terminal: 5825

SerieNro Fecha Pago Hora Transaccion
3585825 03/04/2025 13-41 001065121
Usuario: 03585825

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

IMPORTE A PAGAR: $70775.12

Medio de pago utilizado: Efectivo
Cod. Autorizacion: 7FAC50D6
Control: E9EDEC 350.1156 S3
1265070775122018026007302503045909741243
2691096384
-TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO-

...TO DE EMPLEADOS Y OBREROS DE
COMERCIO Y AFINES
ZONA OESTE

...NOTA DE CRÉDITO - BOLETA DE DEPÓSITO

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

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

Banco Ciudad
CBU
0290045200000000013000

0140030401...

FECHA DE IMPRESIÓN 27/03/2025

ID PAGO 109638

CUIT.: 20180260073 **Domicilio:** CASTELAR

Razon Social : MIRANDA SERGIO CLAUDIO **Periodo:** 03/2025

Art. 100.:	**Cant. Empl.:**	2	**Remuneraciones.: $**	2.295.487,04	**Aporte: $**	45.909,74
Tuc y Rec.:	**Cant. Afil.:**	1	**Remuneraciones.: $**	1.243.269,12	**Aporte: $**	12.432,69
Seguro Sepelio.:					**Aporte: $**	12.432,69
Dias de Mora:	0	**Interes por Pago: $**		0,00	**Interes Mensual: $**	0,00

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

Banco: ..... 48 ☐ **$ 70.775,12**

1265070775122018026007302503045909741243269109638 4

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 MEDIOS DE PAGO Banco Provincia

PagoMisCuentas

CUIT

20-18026007-3

MIRANDA SERGIO CLAUDIO

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 942.136,78

Medio de pago

CC $ 0514/02100097/96

Fecha	Hora	Transacción
08/04/25	10:32:39	0178

Identificación	Número de control
2018026007318026007	4325

PAGO FACTURA 00143759986900000000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	751322
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-04-07 Hora: 08:11:01
Nro. de Transacción:	1084949513
Código de Control:	ecojKN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20180260073.fecha.20250407.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[38a9cda72929f8d1073501377d48ff22]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312018026007300030103258

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

lunes, 07 de abril de 2025

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
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	1.961.355,88
Suma de Rem. 2:	1.961.355,88
Suma de Rem. 3:	1.961.355,88
Suma de Rem. 4:	2.295.487,04
Suma de Rem. 5:	1.961.355,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.295.487,04
Suma de Rem. 9:	2.295.487,04
Suma de Rem. 10:	1.950.019,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERGIO CLAUDIO MIRANDA

Nro. Verificador: 751322

Domicilio Fiscal: SAN PEDRO 1568 CASTELAR V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	284.934,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**284.934,51**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	371.662,94
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	369.862,94
	Contribuciones S.S. SIPA	208.940,13
	Contribuciones S.S. No SIPA	160.922,81
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**369.862,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	58.619,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**58.619,92**
b1 -	Total de contribuciones	117.069,84
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	117.069,84
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**117.069,84**

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	4.592,00
Remun. con ART	2.295.487,04	137.729,22
L.R.T. total a pagar		**142.321,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 669,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**669,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 11.336,15

Pago a Cuenta Dec. 394: 31.341,01

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**58.619,92**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**177.599,12**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**160.922,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**284.934,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**142.321,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**117.069,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,36**
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	03/2025	000

CUIL	20221734387	20352035174	Suma Totales
Apellido y Nombre	PIANA GABRIEL ALEJANDRO	MARCELO LAPLACETTE	-
Obra Social	126205	126205	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	-
Situación	1	1	-
Condición	1	1	-
Actividad	002	003	-
Modalidad de Contrato	8	1	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	02	02	-
% de Reducción	0	0	-
Cónyugue	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	1.243.269,12	1.052.217,92	2.295.487,04
Remuneración 1	1.061.356,78	899.999,10	1.961.355,88
Remuneración 2	1.061.356,78	899.999,10	1.961.355,88
Remuneración 3	1.061.356,78	899.999,10	1.961.355,88
Remuneración 4	1.243.269,12	1.052.217,92	2.295.487,04
Remuneración 5	1.061.356,78	899.999,10	1.961.355,88
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.243.269,12	1.052.217,92	2.295.487,04
Remuneración 9	1.243.269,12	1.052.217,92	2.295.487,04
Remuneración 10	1.054.353,10	895.666,63	1.950.019,73
Conceptos no remun.	181.912,34	152.218,82	334.131,16
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	113.553,83	96.463,30	210.017,13
Contribución PAMI	16.764,21	14.241,10	31.005,31
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	9.910,92	8.419,27	18.330,19
Contribución ANSSAL	11.189,42	9.469,96	20.659,38
Contribución Asig. Familiares	49.554,60	42.096,33	91.650,93
Total Contribuciones SS	200.972,98	170.689,96	371.662,94
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	116.749,25	98.999,90	215.749,15
Aporte PAMI	31.840,70	26.999,97	58.840,67
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.609,71	4.734,98	10.344,69
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	154.199,66	130.734,85	284.934,51
Contribución OS	63.406,73	53.663,11	117.069,84
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	63.406,73	53.663,11	117.069,84
Aporte OS	31.788,36	26.831,56	58.619,92
Aporte Adicional de OS	100,00	0,00	100,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	31.788,36	26.831,56	58.619,92

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 7XF INACAP.
0025 A92297 03/04/2025 12:25:05 3D9E5D77
0008010775468 E $$$$$$$$$9450,04
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.

09870000945004251050008010775468100016460092

Social: MIRANDA SERGIO CLAUDIO		
)180260073		
io: san pedro 1568		
ad: CASTELAR		
12		
ia: Buenos Aires		
	SECUENCIA: 2	
4/2025	Cantidad Empleados: 2	Base: $ 9.450,04
4/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 9.450,04
] 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.

09870000945004251050008010775468100016460092

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 20180260073 PERIODO: 03/2025 SECUENCIA: 2 VENCIMIENTO: 15/04/2025 CANT. EMPLEADOS:2 Fecha de Pago Indicada: 15/04/2025 Monto Total: $ 9.450,04	
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.

09870000945004251050008010775468100016460092

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 270 OSECAC
0026 A92297 03/04/2025 12:25:12 F8783C5E
0618026007 E $$$$$$$$$11000,00
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.

30204978171886180260070110000020250336

Boleta de Depósito ORIGINAL

AGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 27/03/2025 09:23:06 a. m.

RANDA SERGIO CLAUDIO

Domicilio: SAN PEDRO 1568
Actividad: venta de adhesivos

Período: 2025 /03
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004978171

Contribución Adicional y Solidaria	**11,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**11,000.00**

30204978171886180260070110000020250336

osecac
SALUD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 27/03/2025 09:23:06 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: 2025 /03
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004978171

Contribución Adicional y Solidaria	**11,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**11,000.00**

30204978171886180260070110000020250336

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0027 A92297 03/04/2025 12:25:17 A28CE462
20180260073 E $$$$$$$$$9806,78
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.

85221038736072018026007325040900009806782504300001008137000 7
0678250430000100813700 07

ACIL
GO
AGOS
SCUENTAS

BANCO NACION APL.
WEB
BANCO HIPOTECARIO
RED LINK
INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

a

$ 1961355,88
$ 1961355,88

PERÍODO: 03/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

$ 9806,78

Fuera de término 2do. Vto. $ 274,59

TOTAL APORTE DEL 0.5% **$ 9806,78**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/04/2025 **$ 9806,78**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2025 **$ 10081,37**

FORMA DE PAGO

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

85221038736072018026007325040900009806782504300001008137000 7

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 27/03/2025
Fecha Impresión: 27/03/2025

LINK PAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221038736072018026007 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:** $ 1961355,88
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1961355,88

PERÍODO: 03/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%
Importe 0,5% $ 9806,78

Fuera de término 2do. vto $ 274,59

TOTAL APORTE DEL 0.5% **$ 9806,78**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/04/2025 **$ 9806,78**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2025 **$ 10081,37**

FORMA DE PAGO

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

85221038736072018026007325040900009806782504300001008137000 7

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 27/03/2025
Fecha Impresión: 27/03/2025

LINK PAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221038736072018026007 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: 0358 - Nro. Terminal: 5825

SerieNro Fecha Pago Hora Transaccion
3585825 03/04/2025 13-41 001065121
Usuario: 03585825

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

IMPORTE A PAGAR: $70775.12

Medio de pago utilizado: Efectivo
Cod. Autorizacion: 7FAC50D6
Control: E9EDEC 350.1156 S3
1265070775122018026007302503045909741243
2691096384
-TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO-

...TO DE EMPLEADOS Y OBREROS DE
COMERCIO Y AFINES
ZONA OESTE

...NOTA DE CRÉDITO - BOLETA DE DEPÓSITO

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

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

Banco Ciudad
CBU
0290045200000000013000

0140030401...

FECHA DE IMPRESIÓN 27/03/2025

ID PAGO 109638

CUIT.: 20180260073 **Domicilio:** CASTELAR

Razon Social : MIRANDA SERGIO CLAUDIO **Periodo:** 03/2025

Art. 100.:	**Cant. Empl.:**	2	**Remuneraciones.: $**	2.295.487,04	**Aporte: $**	45.909,74
Tuc y Rec.:	**Cant. Afil.:**	1	**Remuneraciones.: $**	1.243.269,12	**Aporte: $**	12.432,69
Seguro Sepelio.:					**Aporte: $**	12.432,69
Dias de Mora:	0	**Interes por Pago: $**		0,00	**Interes Mensual: $**	0,00

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

Banco: ..... 48 ☐ **$ 70.775,12**

1265070775122018026007302503045909741243269109638 4

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 MEDIOS DE PAGO Banco Provincia

PagoMisCuentas

CUIT

20-18026007-3

MIRANDA SERGIO CLAUDIO

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 1.000.344,73

Medio de pago

CC $ 0514/02100097/96

Fecha	Hora	Transacción
06/05/25	10:45:08	7316

Identificación	Número de control
2018026007318026007	5161

PAGO FACTURA 00145098565100000000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

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:	**2025-04**
Nro. verificador:	925741
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-05-06 Hora: 08:38:50
Nro. de Transacción:	1092062872
Código de Control:	YcpBOO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20180260073.fecha.20250506.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4b47e9e1df95984eb8af4fdbf1eaa537]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19312018026007300030104253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	2.085.005,78
Suma de Rem. 2:	2.085.005,78
Suma de Rem. 3:	2.085.005,78
Suma de Rem. 4:	2.432.450,79
Suma de Rem. 5:	2.085.005,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.432.450,79
Suma de Rem. 9:	2.432.450,79
Suma de Rem. 10:	2.073.309,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERGIO CLAUDIO MIRANDA

Nro. Verificador: 925741

Domicilio Fiscal: SAN PEDRO 1568 CASTELAR V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	302.861,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**302.861,82**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	395.087,78
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	393.287,78
	Contribuciones S.S. SIPA	222.218,44
	Contribuciones S.S. No SIPA	171.069,34
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**393.287,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	62.112,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**62.112,49**
b1 -	Total de contribuciones	124.054,99
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	124.054,99
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**124.054,99**

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	4.744,00	
Remun. con ART	2.432.450,79	145.947,05	
L.R.T. total a pagar			**150.691,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 669,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**669,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 11.696,15

Pago a Cuenta Dec. 394: 33.332,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**62.112,49**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**188.885,68**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**171.069,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**302.861,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**150.691,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**124.054,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Simplificación Registral

CONSTANCIA DEL TRABAJADOR
Alta

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: LAPLACETTE MARCELO

CUIL: 20-35203517-4

Fecha Inicio: 03/02/2025	**Fecha Cese:**	**Obra Social:** 126205 - O.S.DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES
Modalidad de contrato: 008 - A tiempo completo indeterminado/Trabajo permanente		**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: 007511 - CATEGORIA A - MAESTRANZA Y SERVICIOS	**Puesto:** 4131 - Empleados de control de abastecimientos inventario
Retrib. pactada: $698303,00	**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

Alta

Clave: CA 85062801134064069836	Firma empleado y fecha de notificacion
Fecha - hora de envío: 2025-01-28 - 08:24:23 hs.	

Fecha de impresión: 28/01/2025

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	02/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoria
00000008	Laplacette Marcelo	$ 767.017,00	VEN-A VENDEDOR A

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
10/02	01/2025	ICBC	03/02/2025	20-35203517-4		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	26,00	712.230,07		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	71.223,01		
0300	JUBILACION	11,00		86.179,84	
0302	LEY 19032	3,00		23.503,59	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		23.503,59	
0311	O.SOCIAL ACUERDO COLECTIVO	3,00		5.300,73	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		19.202,88	
0324	SEGURO DE SEPELIO	1,00		7.834,53	
0325	TURISMO Y RECREACION	1,00		7.834,53	
0332	FAECYS	0,50		4.800,72	
0345	APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC			100,00	
0244	INCR. NO REM. C/OS CCT130/75	23,20			163.104,50
0268	PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75	8,33			13.586,60

Lugar de Pago: Bernal, 07/03/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	783.453,08	178.260,41	176.691,10
		Neto a Cobrar	781.883,77

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

Contrib. abonadas por el empleador:
$ 255087,07

Firma del Empleado

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son: Setecientos ochenta y un mil ochocientos ochenta y tres Pesos con 77/100**********

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000008	Laplacette Marcelo	$ 818.181,00	VEN-A VENDEDOR A

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
10/03	02/2025	ICBC	03/02/2025	20-35203517-4		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	31,00	818.181,00		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	81.818,10		
0300	JUBILACION	11,00		98.999,90	
0302	LEY 19032	3,00		26.999,97	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		26.999,97	
0311	O.SOCIAL ACUERDO COLECTIVO	3,00		4.566,56	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		21.044,36	
0324	SEGURO DE SEPELIO	1,00		8.999,99	
0325	TURISMO Y RECREACION	1,00		8.999,99	
0332	FAECYS	0,50		5.261,09	
0345	APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC			100,00	
0244	INCR. NO REM. C/OS CCT130/75	23,20			140.514,00
0268	PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75	8,33			11.704,82

Lugar de Pago: Bernal, 07/04/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
899.999,10	201.971,83	152.218,82
	Neto a Cobrar	850.246,09

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

Contrib. abonadas por el empleador:
$ 287024,97

Firma del Empleado

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son: Ochocientos cincuenta mil doscientos**** cuarenta y seis Pesos con 9/100**********

Escaneado con CamScanner

EMPLEADOR: MIRANDA S. CLAUDIO DOMICILIO: SAN PEDRO 1148 LOCALIDAD: 1712 CASTELAR C.U.I.T. : 20-18024007-3					PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 04/2025		
Legajo	Apellido y Nombres				Sueldo o Jornal	Categoria	
00000008	Laplacette Marcelo				$ 866.071,00	VEN-A VENDEDOR A	
Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.		Función	Sector
12/04	03/2025	ICBC	03/02/2025	20-35203517-4			

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	866.071,00		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	86.607,10		
0300	JUBILACION	11,00		104.794,59	
0302	LEY 19032	3,00		28.580,34	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		28.580,34	
0311	O.SOCIAL ACUERDO COLECTIVO	3,00		4.739,56	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		22.213,27	
0324	SEGURO DE SEPELIO	1,00		9.526,78	
0325	TURISMO Y RECREACION	1,00		9.526,78	
0332	FAECYS	0,50		5.553,32	
0345	APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC			100,00	
0231	SUMA FIJA N/R C/OS CCT130/75				35.000,00
0244	INCR. NO REM. C/OS CCT130/75	25,10			110.837,00
0268	FRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75	8,33			12.148,22

Lugar de Pago: Bernal, 08/05/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Contrib. abonadas por el empleador: $ 303520,63	952.678,10	213.614,98	157.985,22
		Neto a Cobrar	897.048,34
	126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES		
Firma del Empleado	Son: Ochocientos noventa y siete mil cuarenta y ocho Pesos con 34/100**********		

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	04/2025	000

CUIL	20221734387	20352035174	Suma Totales
Apellido y Nombre	PIANA GABRIEL ALEJANDRO	MARCELO LAPLACETTE	-
Obra Social	126205	126205	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	-
Situación	1	1	-
Condición	1	1	-
Actividad	002	003	-
Modalidad de Contrato	8	1	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	02	02	-
% de Reducción	0	0	-
Cónyugue	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	1.321.787,47	1.110.663,32	2.432.450,79
Remuneración 1	1.132.327,68	952.678,10	2.085.005,78
Remuneración 2	1.132.327,68	952.678,10	2.085.005,78
Remuneración 3	1.132.327,68	952.678,10	2.085.005,78
Remuneración 4	1.321.787,47	1.110.663,32	2.432.450,79
Remuneración 5	1.132.327,68	952.678,10	2.085.005,78
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.321.787,47	1.110.663,32	2.432.450,79
Remuneración 9	1.321.787,47	1.110.663,32	2.432.450,79
Remuneración 10	1.125.324,00	947.985,63	2.073.309,63
Conceptos no remun.	189.459,79	157.985,22	347.445,01
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	121.197,39	102.098,05	223.295,44
Contribución PAMI	17.892,65	15.072,97	32.965,62
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	10.578,05	8.911,06	19.489,11
Contribución ANSSAL	11.896,09	9.995,97	21.892,06
Contribución Asig. Familiares	52.890,23	44.555,32	97.445,55
Total Contribuciones SS	214.454,41	180.633,37	395.087,78
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	124.556,04	104.794,59	229.350,63
Aporte PAMI	33.969,83	28.580,34	62.550,17
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.963,04	4.997,98	10.961,02
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	164.488,91	138.372,91	302.861,82
Contribución OS	67.411,16	56.643,83	124.054,99
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	67.411,16	56.643,83	124.054,99
Aporte OS	33.790,58	28.321,91	62.112,49
Aporte Adicional de OS	100,00	0,00	100,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	33.790,58	28.321,91	62.112,49

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 7XF INACAP.
0047 A92297 07/05/2025 10:31:56 BC5F7EB8
0006070935283 E $$$$$$$$$9629,58
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.

09870000962958251350008067093528300016460031

cial: MIRANDA SERGIO CLAUDIO 80260073 san pedro 1568 : CASTELAR Buenos Aires	SECUENCIA: 0	
025	Cantidad Empleados: 2	Base: $ 9.629,58
025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 9.629,58
neque	Monto: $	
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.

09870000962958251350008067093528300016460031

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 20180260073 PERIODO: 04/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/05/2025 CANT. EMPLEADOS:2 Fecha de Pago Indicada: 15/05/2025 Monto Total: $ 9.629,58	
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.

09870000962958251350008067093528300016460031

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0046 A92297 07/05/2025 10:31:51 5EFC6435
20180260073 E $$$$$$$$10425,03
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.

85223003338272018026007325050900010425032505310001073083000 5
25032505310001073083000 5

Centros de Pago Autorizados

AGO FACIL
APIPAGO
LUS PAGOS
AGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL.
WEB
BANCO HIPOTECARIO
RED LINK
INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

o MIranda
IRES
IONES: $ 2085005,78
E: $ 2085005,78

PERÍODO: 04/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

$ 10425,03

Fuera de término 2do. Vto. $ 305,80

TOTAL APORTE DEL 0.5% **$ 10425,03**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/05/2025 **$ 10425,03**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2025 **$ 10730,83**

FORMA DE PAGO

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

85223003338272018026007325050900010425032505310001073083000 5

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 30/04/2025
Fecha Impresión: 30/04/2025

LINK PAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85223003338272018026007 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:** $ 2085005,78
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 2085005,78

PERÍODO: 04/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%
Importe 0,5% $ 10425,03

Fuera de término 2do. vto $ 305,80

TOTAL APORTE DEL 0.5% **$ 10425,03**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/05/2025 **$ 10425,03**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2025 **$ 10730,83**

FORMA DE PAGO

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

85223003338272018026007325050900010425032505310001073083000 5

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 30/04/2025
Fecha Impresión: 30/04/2025

LINK PAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85223003338272018026007 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
0045 A92297 07/05/2025 10:31:46 2CE1779F
861802600 $ $$$$$$$$11000,00
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.

3020508644688618026007011000002025038

Boleta de Depósito ORIGINAL

AGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 30/04/2025 03:45:28 p. m.

RANDA SERGIO CLAUDIO

Domicilio: SAN PEDRO 1568
Actividad: venta de adhesivos

Período: 2025 /04
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 005086446

Contribución Adicional y Solidaria	**11,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**11,000.00**

3020508644688618026007011000002025038

osecac
SALUDABLE MENTE SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 30/04/2025 03:45:28 p. m.

C.U.I.T.: 20180260073
Apellido y Nombre o Razón Social: MIRANDA SERGIO CLAUDIO
Domicilio: SAN PEDRO 1568
Actividad: venta de adhesivos

Período: 2025 /04
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 005086446

Contribución Adicional y Solidaria	**11,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**11,000.00**

3020508644688618026007011000002025038

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

SerieNro Fecha Pago Hora Transaccion
3585825 07/05/2025 13-30 001067008
Usuario: 03585825

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

IMPORTE A PAGAR: $93991.80

Medio de pago utilizado: Efectivo
Cod. Autorizacion: D56E482B
Control: EECAEE 350.1158 S3
1265093991802018026007302504046995902349
7951144765
-TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO-

SINDICATO DE EMPLEADOS Y
COMERCIO Y AFINES
ZONA OESTE

NOTA DE CRÉDITO - BOLETA DE

CTA. CTE. Nº 7685/2 - BCO. PCIA. BUENOS A

Banco Provincia
CBU
01400304015098007685 25

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

0290045200000000013000

FECHA DE IMPRESIÓN 30/04/2025

ID PAGO 114476

CUIT.: 20180260073 **Domicilio:** CASTELAR

Razon Social : MIRANDA SERGIO CLAUDIO **Periodo:** 04/2025

Art. 100.:	**Cant. Empl.:**	2	**Remuneraciones.: $**	2.349.795,00	**Aporte: $**	46.995,90
Tuc y Rec.:	**Cant. Afil.:**	2	**Remuneraciones.: $**	2.349.795,00	**Aporte: $**	23.497,95
Seguro Sepelio.:					**Aporte: $**	23.497,95
Dias de Mora:	13	**Interes por Pago: $**		0,00	**Interes Mensual: $**	0,00

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

Banco: ..... 48 ☐ **$ 93.991,80**

12650939918020180260073025040469959023497951144765

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

EMPLEADOR: MIRANDA S. CLAUDIO DOMICILIO: SAN PEDRO 1568 LOCALIDAD: 1712 CASTELAR C.U.I.T. : 20-18026007-3				PERIODO ABONADO Liquidac. Mes AÑO Mensual 12/2024		
Legajo	Apellido y Nombres			Sueldo o Jornal	Categoria	
00000002	PIANA GABRIEL ALEJANDRO			$ 651.119,00	VEN-B VENDEDOR B	
Fecha Imp.	Fec.Imp.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Funcion	Sector
10/12	11/2024	ICBC	03/04/2007	20-22173438-7		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	22,00	462.084,45		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	46.208,45		
0195	VACACIONES	28,00	894.624,08		
0200	ANTIGUEDAD	17,00	78.554,36		
0298	AGUINALDO		740.735,67		
0300	JUBILACION	11,00		244.442,77	
0302	LEY 19032	3,00		66.666,21	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		66.666,21	
0311	O.SOCIAL ACUERDO COLECTIVO	3,00		23.604,88	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		60.180,73	
0324	SEGURO DE SEPELIO	1,00		22.222,07	
0325	TURISMO Y RECREACION	1,00		22.222,07	
0332	FAECYS	0,50		15.045,18	
0345	APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC			100,00	
0244	INCR. NO REM. C/OS CCT130/75	24,00			451.335,48
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC CCT130/75	17,00			78.[illegible],37
0268	PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75	8,33			83.[illegible],41
0299	DIF.SAC NO REMUN.COMERCIO C/OS				214.779,33

Lugar de Pago: Bernal, 23/12/2024	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Contrib. abonadas por el empleador: $ 758437,59 Firma del Empleado	2.222.207,01	521.150,12	788.828,[illegible]
		Neto a Cobrar	1.[illegible]
126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			
Son: Dos millones cuatrocientos ochenta y**** siete mil ochocientos ochenta y seis Pesos****			

Escaneado con CamScanner

EMPLEADOR: MIRANDA S. CLAUDIO	PERIODO ABONADO
DOMICILIO: SAN PEDRO 1568	Liquidac. Mes Año
LOCALIDAD: 1712 CASTELAR	Mensual 01/2025
C.U.I.T. : 20-18026007-3	

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000002	PIANA GABRIEL ALEJANDRO	$ 723.601,00	VEN-B VENDEDOR B

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
10/01	12/2024	ICBC	03/04/2007	20-22173438-7		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	12,00	280.103,61		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	28.010,36		
0200	ANTIGUEDAD	17,00	47.617,61		
0300	JUBILACION	11,00		39.130,47	
0302	LEY 19032	3,00		10.671,95	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		10.671,95	
0311	O.SOCIAL ACUERDO COLECTIVO	3,00		3.284,86	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		9.304,54	
0324	SEGURO DE SEPELIO	1,00		3.557,32	
0325	TURISMO Y RECREACION	1,00		3.557,32	
0332	FAECYS	0,50		2.326,14	
0345	APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC			100,00	
0244	INCR. NO REM. C/OS CCT130/75	23,20			86.389,55
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC CCT130/75	17,00			14.686,30
0268	PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75	8,33			8.419,62

Lugar de Pago: Bernal, 06/02/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	355.731,58	82.604,55	109.495,47
		Neto a Cobrar	382.622,50

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

Contrib. abonadas por el empleador:
$ 119390,56

Firma del Empleado

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son: Trescientos ochenta y dos mil********** seiscientos veintidos Pesos con 50/100*******

Escaneado con CamScanner

EMPLEADOR: MIRANDA S. CLAUDIO	PERIODO ABONADO
DOMICILIO: SAN PEDRO 1568	Liquidac. Mes Año
LOCALIDAD: 1712 CASTELAR	Mensual 02/2025
C.U.I.T. : 20-18026007-3	

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoria
00000002	PIANA GABRIEL ALEJANDRO	$ 783.454,00	VEN-B VENDEDOR B

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
10/02	01/2025	ICBC	03/04/2007	20-22173438-7		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	28,00	783.454,00		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	78.345,40		
0200	ANTIGUEDAD	17,00	133.187,18		
0300	JUBILACION	11,00		109.448,52	
0302	LEY 19032	3,00		29.849,60	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		29.849,60	
0311	O.SOCIAL ACUERDO COLECTIVO	3,00		6.822,05	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		24.447,76	
0324	SEGURO DE SEPELIO	1,00		9.949,87	
0325	TURISMO Y RECREACION	1,00		9.949,87	
0332	FAECYS	0,50		6.111,94	
0345	APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC			100,00	
0244	INCR. NO REM. C/OS CCT130/75	23,20			179.415,00
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC CCT130/75	17,00			30.500,55
0268	PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75	8,33			17.485,97

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
994.986,58	226.529,21	227.401,52
	Neto a Cobrar	995.858,89

Lugar de Pago: Bernal, 07/03/2025

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

Contrib. abonadas por el empleador:
$ 324543,13

Firma del Empleado

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son: Novecientos noventa y cinco mil********* ochocientos cincuenta y ocho Pesos con 89/100

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	03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000002	FIANA GABRIEL ALEJANDRO	$ 835.714,00	VEN-B VENDEDOR B

Fecha Dep.	Fer.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
10/03	02/2025	ICBC	03/04/2007	20-22173438-7		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	31,00	835.714,00		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	83.571,40		
0200	ANTIGUEDAD	17,00	142.071,38		
0300	JUBILACION	11,00		116.749,25	
0302	LEY 19032	3,00		31.840,70	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		31.840,70	
0311	O.SOCIAL ACUERDO COLECTIVO	3,00		5.457,37	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		24.865,38	
0324	SEGURO DE SEPELIO	1,00		10.613,57	
0325	TURISMO Y RECREACION	1,00		10.613,57	
0332	FAECYS	0,50		6.216,35	
0345	APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC			100,00	
0244	INCR. NO REM. C/OS CCT130/75	23,20			143.525,00
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC CCT130/75	17,00			24.399,25
0268	PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75	8,33			13.988,09

Lugar de Pago: Bernal, 07/04/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
1.061.356,78	238.296,89	181.912,34
	Neto a Cobrar	1.004.972,23

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

Contrib. abonadas por el empleador:
$ 338995,49

Firma del Empleado

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son: Un millon cuatro mil novecientos setenta y dos Pesos con 23/100**********

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 04/2025		
Legajo	Apellido y Nombres			Sueldo o Jornal	Categoría	
00000002	PIANA GABRIEL ALEJANDRO			$ 884.631,00	VEN-B VENDEDOR B	
Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/04	03/2025	ICBC	03/04/2007	20-22173438-7		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	884.631,00		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	88.463,10		
0200	ANTIGUEDAD	18,00	159.233,58		
0300	JUBILACION	11,00		124.556,04	
0302	LEY 19032	3,00		33.969,83	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		33.969,83	
0311	O.SOCIAL ACUERDO COLECTIVO	3,00		5.683,79	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		26.435,75	
0324	SEGURO DE SEPELIO	1,00		11.323,28	
0325	TURISMO Y RECREACION	1,00		11.323,28	
0332	FAECYS	0,50		6.608,94	
0345	APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC			100,00	
0231	SUMA FIJA N/R C/OS CCT130/75				35.000,00
0244	INCR. NO REM. C/OS CCT130/75	25,10			113.213,00
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC CCT130/75	18,00			26.678,34
0268	PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75	8,33			14.568,45

Lugar de Pago: Bernal, 08/05/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.	1.132.327,68	253.970,74	189.459,79
		Neto a Cobrar	1.067.816,73
Contrib. abonadas por el empleador: $ 361192,45	126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES		
Firma del Empleado	Son: Un millon sesenta y siete mil********** ochocientos dieciseis Pesos con 73/100*******		

Escaneado con CamScanner