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 junio 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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	2.197.047,14
Suma de Rem. 2:	2.197.047,14
Suma de Rem. 3:	2.197.047,14
Suma de Rem. 4:	2.486.341,52
Suma de Rem. 5:	2.197.047,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.486.341,52
Suma de Rem. 9:	2.486.341,52
Suma de Rem. 10:	2.185.350,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERGIO CLAUDIO MIRANDA

Nro. Verificador: 944265

Domicilio Fiscal: SAN PEDRO 1568 CASTELAR V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	318.790,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**318.790,12**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	415.740,25
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	413.940,25
	Contribuciones S.S. SIPA	234.285,31
	Contribuciones S.S. No SIPA	179.654,94
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**413.940,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	63.486,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**63.486,70**
b1 -	Total de contribuciones	126.803,42
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	126.803,42
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**126.803,42**

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	2.710,00
Remun. con ART	2.486.341,52	186.475,61
L.R.T. total a pagar		**189.185,61**

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: 35.142,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**63.486,70**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**199.142,52**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**179.654,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**318.790,12**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**189.185,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**126.803,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	944265
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-06-05 Hora: 08:05:05
Nro. de Transacción:	1098267158
Código de Control:	gdrOAq
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20180260073.fecha.20250605.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3cff5f134dc69f37a443380008395d63]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312018026007300030105258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1468114443
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:	2025-06-05 Hora: 08:06:27
Día de Expiración:	2025-07-05

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$318.790,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$126.803,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$63.486,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$189.185,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$378.797,46
Importe total a pagar	**$1.077.732,67**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

PagoMisCuentas

CUIT

20-18026007-3

MIRANDA SERGIO CLAUDIO

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 1.077.732,67

Medio de pago

CC $ 0514/02100097/96

Fecha	Hora	Transacción
05/06/25	13:24:48	3534

Identificación	Número de control
2018026007318026007	7300

PAGO FACTURA 00146811444300000000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 7XF INACAP.
0087 A92297 05/06/2025 11:46:19 5FA0F826
00081227333721 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.

09870000945004251680008122733372100016460044

Social: MIRANDA SERGIO CLAUDIO 0180260073 lo: san pedro 1568 ad: CASTELAR 12 ia: Buenos Aires		
	SECUENCIA: 0	
/2025	Cantidad Empleados: 2	Base: $ 9.450,04
/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	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.

09870000945004251680008122733372100016460044

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 20180260073 PERIODO: 05/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 17/06/2025 CANT. EMPLEADOS:2 Fecha de Pago Indicada: 17/06/2025 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.

09870000945004251680008122733372100016460044

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0086 A92297 05/06/2025 11:46:12 B973B5C2
20180260073 $ $$$$$$$$10985,24
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.

85221041505492018026007325060900010985242506300001 1292830000
85242506300001 1292830000

Centros de Pago Autorizados

ACIL	BANCO NACIÓN APL.
GO	WEB
AGOS	BANCO HIPOTECARIO
SCUENTAS	RED LINK
	INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

da
$ 2197047,14
$ 2197047,14

PERÍODO: 05/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 10985,24
Fuera de término 2do. Vto.	$ 307,59
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 10985,24**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/06/2025	**$ 10985,24**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2025	**$ 11292,83**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 29/05/2025
Fecha Impresión: 29/05/2025

85221041505492018026007325060900010985242506300001 1292830000

LINK PAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221041505492018026007 3

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: 2 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 2197047,14
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 2197047,14

PERÍODO: 05/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 10985,24
Fuera de término 2do. vto	$ 307,59
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 10985,24**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/06/2025	**$ 10985,24**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2025	**$ 11292,83**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 29/05/2025
Fecha Impresión: 29/05/2025

85221041505492018026007325060900010985242506300001 1292830000

LINK PAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221041505492018026007 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
0085 A92207 05/06/2025 11:46:08 F011759C
8618026007 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.

30205194281886180260070110000020250533

Boleta de Depósito ORIGINAL

GAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 29/05/2025 08:30:24 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 /05 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 005194281
Contribución Adicional y Solidaria	**11,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**11,000.00**

30205194281886180260070110000020250533

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 29/05/2025 08:30:24 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 /05 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 005194281
Contribución Adicional y Solidaria	**11,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**11,000.00**

30205194281886180260070110000020250533

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: GYS SEOCA ZONA OESTE PAGOS REG
0084 A92297 05/06/2025 11:46:03 6A88016D
26007302505049 E $$$$$$$$99453,67
GYS GYS SEOCA ZONA OESTE PAGOS

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.

12650994536720180260073025050497268324863421190414

EMPLEADOS Y OBREROS DE
ERCIO Y AFINES
ZONA OESTE

NOTA DE CRÉDITO - BOLETA DE DEPÓSITO

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

Banco Provincia CBU	ENVIAR BOLETA Y CONSTANCIA DE TRANSFERENCIA A	Banco Ciudad CBU
0140030401509800768525	transferencias@seocaweb.com.ar	0290045200000000013000

FECHA DE IMPRESIÓN 29/05/2025 ID PAGO 119041

CUIT.: 20180260073 **Domicilio:** CASTELAR

Razon Social : MIRANDA SERGIO CLAUDIO **Periodo:** 05/2025

Art. 100.:	**Cant. Empl.:**	2	**Remuneraciones.: $**	2.486.341,52	**Aporte: $**	49.726,83
Tuc y Rec.:	**Cant. Afil.:**	2	**Remuneraciones.: $**	2.486.341,52	**Aporte: $**	24.863,42
Seguro Sepelio.:					**Aporte: $**	24.863,42
Dias de Mora:	0	**Interes por Pago: $**		0,00	**Interes Mensual: $**	0,00

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

Banco: ..... **48** ☐ **$ 99.453,67**

12650994536720180260073025050497268324863421190414

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

PagoMisCuentas

CUIT

20-18026007-3

MIRANDA SERGIO CLAUDIO

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 1.077.732,67

Medio de pago

CC $ 0514/02100097/96

Fecha	Hora	Transacción
05/06/25	13:24:48	3534

Identificación	Número de control
2018026007318026007	7300

PAGO FACTURA 00146811444300000000

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	944265
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-06-05 Hora: 08:05:05
Nro. de Transacción:	1098267158
Código de Control:	gdrOAq
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20180260073.fecha.20250605.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3cff5f134dc69f37a443380008395d63]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312018026007300030105258

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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	2.197.047,14
Suma de Rem. 2:	2.197.047,14
Suma de Rem. 3:	2.197.047,14
Suma de Rem. 4:	2.486.341,52
Suma de Rem. 5:	2.197.047,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.486.341,52
Suma de Rem. 9:	2.486.341,52
Suma de Rem. 10:	2.185.350,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERGIO CLAUDIO MIRANDA

Nro. Verificador: 944265

Domicilio Fiscal: SAN PEDRO 1568 CASTELAR V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	318.790,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**318.790,12**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	415.740,25
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	413.940,25
	Contribuciones S.S. SIPA	234.285,31
	Contribuciones S.S. No SIPA	179.654,94
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**413.940,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	63.486,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**63.486,70**
b1 -	Total de contribuciones	126.803,42
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	126.803,42
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**126.803,42**

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	2.710,00
Remun. con ART	2.486.341,52	186.475,61
L.R.T. total a pagar		**189.185,61**

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: 35.142,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**63.486,70**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**199.142,52**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**179.654,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**318.790,12**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**189.185,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**126.803,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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	05/2025	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	1.350.789,97	1.135.551,55	2.486.341,52
Remuneración 1	1.193.175,04	1.003.872,10	2.197.047,14
Remuneración 2	1.193.175,04	1.003.872,10	2.197.047,14
Remuneración 3	1.193.175,04	1.003.872,10	2.197.047,14
Remuneración 4	1.350.789,97	1.135.551,55	2.486.341,52
Remuneración 5	1.193.175,04	1.003.872,10	2.197.047,14
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.350.789,97	1.135.551,55	2.486.341,52
Remuneración 9	1.350.789,97	1.135.551,55	2.486.341,52
Remuneración 10	1.186.171,36	999.179,63	2.185.350,99
Conceptos no remun.	157.614,93	131.679,45	289.294,38
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	127.750,66	107.611,65	235.362,31
Contribución PAMI	18.860,12	15.886,96	34.747,08
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	11.150,01	9.392,29	20.542,30
Contribución ANSSAL	12.157,11	10.219,96	22.377,07
Contribución Asig. Familiares	55.750,05	46.961,44	102.711,49
Total Contribuciones SS	225.667,95	190.072,30	415.740,25
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	131.249,25	110.425,93	241.675,18
Aporte PAMI	35.795,25	30.116,16	65.911,41
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	6.093,55	5.109,98	11.203,53
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	173.138,05	145.652,07	318.790,12
Contribución OS	68.890,29	57.913,13	126.803,42
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	68.890,29	57.913,13	126.803,42
Aporte OS	34.530,14	28.956,56	63.486,70
Aporte Adicional de OS	100,00	0,00	100,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	34.530,14	28.956,56	63.486,70

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1468114443
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:	2025-06-05 Hora: 08:06:27
Día de Expiración:	2025-07-05

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$318.790,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$126.803,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$63.486,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$189.185,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$378.797,46
Importe total a pagar	**$1.077.732,67**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

PagoMisCuentas

CUIT

20-18026007-3

MIRANDA SERGIO CLAUDIO

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 1.077.732,67

Medio de pago

CC $ 0514/02100097/96

Fecha	Hora	Transacción
05/06/25	13:24:48	3534

Identificación	Número de control
2018026007318026007	7300

PAGO FACTURA 00146811444300000000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

PagoMisCuentas

CUIT

20-18026007-3

MIRANDA SERGIO CLAUDIO

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 1.077.732,67

Medio de pago

CC $ 0514/02100097/96

Fecha	Hora	Transacción
05/06/25	13:24:48	3534

Identificación	Número de control
2018026007318026007	7300

PAGO FACTURA 00146811444300000000

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 25 día/s

Nro. VEP:	1478565461
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Autonomo - Pago Mensual
Descripción Reducida:	AUTONO06/25
CUIT:	**20-18026007-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
CATEGORIA/CRA:	302 302: T3 Cat II Ingresos desde $25.001
Fecha Generación:	2025-06-26 Hora: 09:36:22
Día de Expiración:	2025-07-21

APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS (308)	$26.341,39
CONTRIB.SEG.SOCIAL AUTONOMOS (358)	$50.288,11
Importe total a pagar	**$76.629,50**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 7XF INACAP.
0087 A92297 05/06/2025 11:46:19 5FA0F826
00081227333721 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.

09870000945004251680008122733372100016460044

Social: MIRANDA SERGIO CLAUDIO 0180260073 lo: san pedro 1568 ad: CASTELAR 12 ia: Buenos Aires		
	SECUENCIA: 0	
/2025	Cantidad Empleados: 2	Base: $ 9.450,04
/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	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.

09870000945004251680008122733372100016460044

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 20180260073 PERIODO: 05/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 17/06/2025 CANT. EMPLEADOS:2 Fecha de Pago Indicada: 17/06/2025 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.

09870000945004251680008122733372100016460044

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0086 A92297 05/06/2025 11:46:12 B973B5C2
20180260073 $ $$$$$$$$10985,24
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.

85221041505492018026007325060900010985242506300001 1292830000
85242506300001 1292830000

Centros de Pago Autorizados

ACIL	BANCO NACIÓN APL.
GO	WEB
AGOS	BANCO HIPOTECARIO
SCUENTAS	RED LINK
	INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

da
$ 2197047,14
$ 2197047,14

PERÍODO: 05/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 10985,24
Fuera de término 2do. Vto.	$ 307,59
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 10985,24**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/06/2025	**$ 10985,24**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2025	**$ 11292,83**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 29/05/2025
Fecha Impresión: 29/05/2025

85221041505492018026007325060900010985242506300001 1292830000

LINK PAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221041505492018026007 3

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: 2 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 2197047,14
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 2197047,14

PERÍODO: 05/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 10985,24
Fuera de término 2do. vto	$ 307,59
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 10985,24**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/06/2025	**$ 10985,24**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2025	**$ 11292,83**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 29/05/2025
Fecha Impresión: 29/05/2025

85221041505492018026007325060900010985242506300001 1292830000

LINK PAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221041505492018026007 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
0085 A92207 05/06/2025 11:46:08 F011759C
8618026007 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.

30205194281886180260070110000020250533

Boleta de Depósito ORIGINAL

GAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 29/05/2025 08:30:24 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 /05 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 005194281
Contribución Adicional y Solidaria	**11,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**11,000.00**

30205194281886180260070110000020250533

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 29/05/2025 08:30:24 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 /05 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 005194281
Contribución Adicional y Solidaria	**11,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**11,000.00**

30205194281886180260070110000020250533

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: GYS SEOCA ZONA OESTE PAGOS REG
0084 A92297 05/06/2025 11:46:03 6A88016D
26007302505049 E $$$$$$$$99453,67
GYS GYS SEOCA ZONA OESTE PAGOS

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.

12650994536720180260073025050497268324863421190414

EMPLEADOS Y OBREROS DE
ERCIO Y AFINES
ZONA OESTE

NOTA DE CRÉDITO - BOLETA DE DEPÓSITO

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

Banco Provincia CBU	ENVIAR BOLETA Y CONSTANCIA DE TRANSFERENCIA A	Banco Ciudad CBU
0140030401509800768525	transferencias@seocaweb.com.ar	0290045200000000013000

FECHA DE IMPRESIÓN 29/05/2025 ID PAGO 119041

CUIT.: 20180260073 **Domicilio:** CASTELAR

Razon Social : MIRANDA SERGIO CLAUDIO **Periodo:** 05/2025

Art. 100.:	**Cant. Empl.:**	2	**Remuneraciones.: $**	2.486.341,52	**Aporte: $**	49.726,83
Tuc y Rec.:	**Cant. Afil.:**	2	**Remuneraciones.: $**	2.486.341,52	**Aporte: $**	24.863,42
Seguro Sepelio.:					**Aporte: $**	24.863,42
Dias de Mora:	0	**Interes por Pago: $**		0,00	**Interes Mensual: $**	0,00

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

Banco: ..... **48** ☐ **$ 99.453,67**

12650994536720180260073025050497268324863421190414

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

PagoMisCuentas

CUIT

20-18026007-3

MIRANDA SERGIO CLAUDIO

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 1.077.732,67

Medio de pago

CC $ 0514/02100097/96

Fecha	Hora	Transacción
05/06/25	13:24:48	3534

Identificación	Número de control
2018026007318026007	7300

PAGO FACTURA 00146811444300000000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

EMPLEADOR: MIRANDA S. CLAUDIO	PERIODO ABONADO
DOMICILIO: SAN PEDRO 1568	Liquidac. Mes Año
LOCALIDAD: 1712 CASTELAR	Mensual 05/2025
C.U.I.T. : 20-18026007-3	

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoria
00000002	PIANA GABRIEL ALEJANDRO	$ 932.168,00	VEN-B VENDEDOR B

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2025	ICBC	03/04/2007	20-22173438-7		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	31,00	932.168,00		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	93.216,80		
0200	ANTIGUEDAD	18,00	167.790,24		
0300	JUBILACION	11,00		131.249,25	
0302	LEY 19032	3,00		35.795,25	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		35.795,25	
0311	O.SOCIAL ACUERDO COLECTIVO	3,00		4.728,45	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		27.015,80	
0324	SEGURO DE SEPELIO	1,00		11.931,75	
0325	TURISMO Y RECREACION	1,00		11.931,75	
0332	FAECYS	0,50		6.753,95	
0345	APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC			100,00	
0231	NO REMUNERATIVO ACUERDO 2025				40.000,00
0244	INCR. NO REM. C/OS CCT130/75	11,70			83.301,00
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC CCT130/75	18,00			22.194,18
0268	PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75	8,33			12.119,75

Lugar de Pago: Bernal, 05/06/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.	1.193.175,04	265.301,45	157.614,93
Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidación.		Neto a Cobrar	1.085.488,52
Contrib. abonadas por el empleador: $ 375625,28	126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES		
Firma del Empleado	Son: Un millon ochenta y cinco mil********** cuatrocientos ochenta y ocho Pesos con 52/100		

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 05/2025		
Legajo	Apellido y Nombres			Sueldo o Jornal	Categoria	
00000008	Laplacette Marcelo			$ 912.611,00	VEN-A VENDEDOR A	
Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/05	04/2025	ICBC	03/02/2025	20-35203517-4		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	31,00	912.611,00		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	91.261,10		
0300	JUBILACION	11,00		110.425,93	
0302	LEY 19032	3,00		30.116,16	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		30.116,16	
0311	O.SOCIAL ACUERDO COLECTIVO	3,00		3.950,38	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		22.711,03	
0324	SEGURO DE SEPELIO	1,00		10.038,72	
0325	TURISMO Y RECREACION	1,00		10.038,72	
0332	FAECYS	0,50		5.677,76	
0345	APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC			100,00	
0231	NO REMUNERATIVO ACUERDO 2025				40.000,00
0244	INCR. NO REM. C/OS CCT130/75	11,70			81.554,00
0268	PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75	8,33			10.125,45

Lugar de Pago: Bernal, 05/06/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	1.003.872,10	223.174,86	131.679,45
		Neto a Cobrar	912.376,69

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

Contrib. abonadas por el empleador:
$ 315722,13

Firma del Empleado

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son: Novecientos doce mil trescientos setenta y seis Pesos con 69/100**********

Escaneado con CamScanner

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1468114443
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:	2025-06-05 Hora: 08:06:27
Día de Expiración:	2025-07-05

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$318.790,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$126.803,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$63.486,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$189.185,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$378.797,46
Importe total a pagar	**$1.077.732,67**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado: 1482788260
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: 2025-07-04 Hora: 08:03:57
Día de Expiración: 2025-08-03

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) $490.721,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL

APORTES OBRAS SOCIALE
ASEG.RIESGO DE TRA
2455
SEGURO DE VIDA COLECTI
CONTRIBUCIONES SEG.

Importe total a

Para efec
https://web.p

PagoMisCuentas

CUIT
20-18026007-3
MIRANDA SERGIO CLAUDIO

Comprobante de pago
ARCA VEP

Importe
$ 1.636.271,32

Medio de pago
CC $ 0514/02100097/96

Fecha	Hora	Transacción
07/07/25	14:25:35	0039

Identificación	Número de control
2018026007318026007	1514

PAGO FACTURA 0014827882600000000
COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC
(S.E.U.O)

Escaneado con CamScanner

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado: 1482788260
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: 2025-07-04 Hora: 08:03:57
Día de Expiración: 2025-08-03

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$490.721,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$188.001,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$94.085,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$279.260,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$583.533,82
Importe total a pagar	**$1.636.271,32**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

Escaneado con CamScanner

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado: 1468114443
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: 2025-06-05 Hora: 08:06:27
Día de Expiración: 2025-07-05

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$318.790,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$126.803,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$63.486,70
ASEG.RIESGO DE TRA 245	
SEGURO DE VIDA COLECT CONTRIBUCIONES SEG	

Importe total

Para ef
https://web

PagoMisCuentas

CUIT
20-18026007-3
MIRANDA SERGIO CLAUDIO

Comprobante de pago
ARCA VEP

Importe
$ 1.077.732,67

Medio de pago
CC $ 0514/02100097/96

Fecha	Hora	Transacción
05/06/25	13:24:48	3534

Identificación	Número de control
2018026007318026007	7300

PAGO FACTURA 0014681144430000000
COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC
(S.E.U.O)

Escaneado con CamScanner

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado: 1468114443
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: 2025-06-05 Hora: 08:06:27
Día de Expiración: 2025-07-05

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$318.790,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$126.803,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$63.486,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$189.185,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$378.797,46
Importe total a pagar	**$1.077.732,67**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

Escaneado con CamScanner

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	944265
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación: 2025-06-05 Hora: 08:05:05
Nro. de Transacción: 1098267158
Código de Control: gdrOAq
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20180260073.fecha.20250605.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3cff5f134dc69f37a443380008395d63]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312018026007300030105258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Escaneado con CamScanner

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado: 1450985651
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: 2025-05-06 Hora: 08:40:19
Día de Expiración: 2025-06-05

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$302.861,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$124.054,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$62.112,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$150.691,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	
Importe total a pagar	

Para efectuar el p
https://paysrv2.pagomisc

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
20180260073180260O7

Número de control
5161

PAGO FACTURA 00145098565100000000
COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC
(S.E.U.O)

Escaneado con CamScanner

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado: 1450985651
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: 2025-05-06 Hora: 08:40:19
Día de Expiración: 2025-06-05

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$302.861,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$124.054,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$62.112,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$150.691,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$359.955,02
Importe total a pagar	**$1.000.344,73**

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

Escaneado con CamScanner

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado: 1437599869
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: 2025-04-07 Hora: 08:14:16
Día de Expiración: 2025-05-07

PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$284.934,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$117.069,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$58.619,92
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$142.321,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$338.521,93
Importe total a pagar	**$942.136,78**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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
20180260073180260O7	4325

PAGO FACTURA 00143759986900000000
COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC
(S.E.U.O)

Escaneado con CamScanner

PagoMisCuentas

CUIT

20-18026007-3

MIRANDA SERGIO CLAUDIO

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 1.077.732,67

Medio de pago

CC $ 0514/02100097/96

Fecha	Hora	Transacción
05/06/25	13:24:48	3534

Identificación	Número de control
2018026007318026007	7300

PAGO FACTURA 00146811444300000000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1468114443
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**20-18026007-3**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Cantidad de SubVeps:	3

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$318.790,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$126.803,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$63.486,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$189.185,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$378.797,46

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	45353400
Código de Control:	007300
Fecha de Pago:	2025-06-05 Hora: 13:24:47
IMPORTE PAGADO	**$1.077.732,67**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1468114444
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**20-18026007-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098267158
Corresponde al VEP Consolidado:	1468114443

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$318.790,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$126.803,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$63.486,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$189.185,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	45353400
Código de Control:	007300
Fecha de Pago:	2025-06-05 Hora: 13:24:47
IMPORTE PAGADO	**$698.935,21**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1468114445
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**20-18026007-3**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Corresponde al VEP Consolidado:	1468114443

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$199.142,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	45353400
Código de Control:	007300
Fecha de Pago:	2025-06-05 Hora: 13:24:47
IMPORTE PAGADO	**$199.142,52**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1468114446
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**20-18026007-3**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05

Corresponde al VEP Consolidado: 1468114443

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$179.654,94

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	45353400
Código de Control:	007300
Fecha de Pago:	2025-06-05 Hora: 13:24:47
IMPORTE PAGADO	**$179.654,94**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1482788260
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**20-18026007-3**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Cantidad de SubVeps:	3

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$490.721,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$188.001,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$94.085,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$279.260,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$583.533,82

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	56003900
Código de Control:	001514
Fecha de Pago:	2025-07-07 Hora: 14:25:35
IMPORTE PAGADO	**$1.636.271,32**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1482788261
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**20-18026007-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1104805557
Corresponde al VEP Consolidado:	1482788260

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$490.721,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$188.001,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$94.085,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$279.260,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	56003900
Código de Control:	001514
Fecha de Pago:	2025-07-07 Hora: 14:25:35
IMPORTE PAGADO	**$1.052.737,50**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1482788262
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**20-18026007-3**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Corresponde al VEP Consolidado:	1482788260

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$307.500,66

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	56003900
Código de Control:	001514
Fecha de Pago:	2025-07-07 Hora: 14:25:35
IMPORTE PAGADO	**$307.500,66**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1482788263
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**20-18026007-3**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06

Corresponde al VEP Consolidado: 1482788260

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$276.033,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	56003900
Código de Control:	001514
Fecha de Pago:	2025-07-07 Hora: 14:25:35
IMPORTE PAGADO	**$276.033,16**