PagoMisCuentas

CUIT

20-18026007-3

MIRANDA SERGIO CLAUDIO

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 1.167.567,67

Medio de pago

CC $ 0514/02100097/96

Fecha	Hora	Transacción
07/08/25	18:39:32	2334

Identificación	Número de control
2018026007318026007	3066

PAGO FACTURA 0014989237870000000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1498923787
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:	2025-08-06 Hora: 07:58:47
Día de Expiración:	2025-09-05

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$355.468,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$130.121,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$65.145,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$194.195,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$421.966,10
Importe total a pagar	**$1.167.567,67**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. subVEP:	1498923788
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**20-18026007-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1110930733
Corresponde al VEP Consolidado:	1498923787
Fecha Generación:	2025-08-06 Hora: 07:58:47
Día de Expiración:	2025-09-05

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$355.468,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$130.121,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$65.145,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$194.195,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36
Importe total a pagar	**$745.601,57**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. subVEP:	1498923789
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**20-18026007-3**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Corresponde al VEP Consolidado:	1498923787
Fecha Generación:	2025-08-06 Hora: 07:58:47
Día de Expiración:	2025-09-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$199.031,20
Importe total a pagar	**$199.031,20**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. subVEP:	1498923880
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**20-18026007-3**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Corresponde al VEP Consolidado:	1498923787
Fecha Generación:	2025-08-06 Hora: 07:58:47
Día de Expiración:	2025-09-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$222.934,90
Importe total a pagar	**$222.934,90**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

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:	**2025-07**
Nro. verificador:	7921
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-08-06 Hora: 07:56:27
Nro. de Transacción:	1110930733
Código de Control:	FRIqle
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20180260073.fecha.20250806.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cce1091903a3270c50ed154e0bc7c21e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312018026007300030107258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000002	FIANA GABRIEL ALEJANDRO	$ 1.042.438,00	VEN-B VENDEDOR B

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/07	06/2025	ICBC	03/04/2007	20-22173438-7		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	31,00	1.042.438,00		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	104.243,80		
0200	ANTIGUEDAD	18,00	187.638,84		
0300	JUBILACION	11,00		146.775,27	
0302	LEY 19032	3,00		40.029,62	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		40.029,62	
0311	O.SOCIAL ACUERDO COLECTIVO	3,00		1.533,95	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		27.709,05	
0324	SEGURO DE SEPELIO	1,00		13.343,21	
0325	TURISMO Y RECREACION	1,00		13.343,21	
0332	FAECYS	0,50		6.927,26	
0345	APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC			100,00	
0231	SUMA FIJA N/R C/OS CCT130/75				40.000,00
0261	ANT.AC.COLEC. OSECAC CCT130/75	18,00			7.200,00
0268	PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75	8,33			3.931,76

Lugar de Pago: Bernal, 06/08/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	1.334.320,64	289.791,19	51.131,76
		Neto a Cobrar	1.095.661,21

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

Contrib. abonadas por el empleador:
$ 405190,97

Firma del Empleado

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son: Un millon noventa y cinco mil********** seiscientos sesenta y un Pesos con 21/100****

Escaneado con CamScanner

EMPLEADOR: MIRANDA S. CLAUDIO DOMICILIO: SAN PEDRO 1168 LOCALIDAD: 1712 CASTELAR C.U.I.T. : 20-18026007-3					PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 07/2025		
Legajo	Apellido y Nombres				Sueldo o Jornal	Categoría	
00000008	Laplacette Marcelo				$ 1.020.568,00	VEN-A VENDEDOR A	
Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.		Función	Sector
12/07	06/2025	ICBC	03/02/2025	20-35203517-4			

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	31,00	1.020.568,00		
0162	ASISTENCIA PERFECTA	10,00	102.056,80		
0300	JUBILACION	11,00		123.488,73	
0302	LEY 19032	3,00		33.678,74	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		33.678,74	
0311	O.SOCIAL ACUERDO COLECTIVO	3,00		1.299,96	
0322	APORTE SINDICAL	2,00		23.319,14	
0324	SEGURO DE SEPELIO	1,00		11.226,25	
0325	TURISMO Y RECREACION	1,00		11.226,25	
0332	FAECYS	0,50		5.829,78	
0345	APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC			100,00	
0231	SUMA FIJA N/R C/OS CCT130/75				40.000,00
0268	PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75	8,33			3.332,00

Lugar de Pago: Bernal, 06/08/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Contrib. abonadas por el empleador: $ 340746,25 Firma del Empleado	1.122.624,80	243.847,59	43.332,00
		Neto a Cobrar	922.109,21
126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			
Son: Novecientos veintidos mil ciento nueve** Pesos con 21/100**********			

Escaneado con CamScanner

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

miércoles, 06 de agosto 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
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	2.456.945,44
Suma de Rem. 2:	2.456.945,44
Suma de Rem. 3:	2.456.945,44
Suma de Rem. 4:	2.551.409,20
Suma de Rem. 5:	2.456.945,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.551.409,20
Suma de Rem. 9:	2.551.409,20
Suma de Rem. 10:	2.445.249,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERGIO CLAUDIO MIRANDA

Nro. Verificador: 007921

Domicilio Fiscal: SAN PEDRO 1568 CASTELAR V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	355.468,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**355.468,71**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	463.107,55
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	461.307,55
	Contribuciones S.S. SIPA	262.276,35
	Contribuciones S.S. No SIPA	199.031,20
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**461.307,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	65.145,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**65.145,94**
b1 -	Total de contribuciones	130.121,87
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	130.121,87
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**130.121,87**

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	2.840,00
Remun. con ART	2.551.409,20	191.355,69
L.R.T. total a pagar		**194.195,69**

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: 39.341,45

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**65.145,94**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**222.934,90**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**199.031,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**355.468,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**194.195,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**130.121,87**	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	07/2025	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	1.385.452,40	1.165.956,80	2.551.409,20
Remuneración 1	1.334.320,64	1.122.624,80	2.456.945,44
Remuneración 2	1.334.320,64	1.122.624,80	2.456.945,44
Remuneración 3	1.334.320,64	1.122.624,80	2.456.945,44
Remuneración 4	1.385.452,40	1.165.956,80	2.551.409,20
Remuneración 5	1.334.320,64	1.122.624,80	2.456.945,44
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.385.452,40	1.165.956,80	2.551.409,20
Remuneración 9	1.385.452,40	1.165.956,80	2.551.409,20
Remuneración 10	1.327.316,96	1.117.932,33	2.445.249,29
Conceptos no remun.	51.131,76	43.332,00	94.463,76
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	142.952,04	120.401,31	263.353,35
Contribución PAMI	21.104,34	17.775,12	38.879,46
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	12.476,78	10.508,56	22.985,34
Contribución ANSSAL	12.469,07	10.493,61	22.962,68
Contribución Asig. Familiares	62.383,90	52.542,82	114.926,72
Total Contribuciones SS	251.386,13	211.721,42	463.107,55
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	146.775,27	123.488,73	270.264,00
Aporte PAMI	40.029,62	33.678,74	73.708,36
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	6.249,54	5.246,81	11.496,35
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	193.054,43	162.414,28	355.468,71
Contribución OS	70.658,07	59.463,80	130.121,87
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	70.658,07	59.463,80	130.121,87
Aporte OS	35.414,04	29.731,90	65.145,94
Aporte Adicional de OS	100,00	0,00	100,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	35.414,04	29.731,90	65.145,94

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: H9X SEOCA
007 A92297 05/08/2025 13:31:27 3AE15384
00128501 E $$$$$$$102056,37
9X H9X SEOCA

SULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar
COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS
S SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

00102056372018026007302507000510
000128501022

S.E.O.C.A.

O DE EMPLEADOS Y OBREROS DE COMERCIO Y AFINES

ZONA OESTE

NOTA DE CRÉDITO - BOLETA DE DEPÓSITO

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

PERIODO: 07/2025

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

FECHA DE IMPRESIÓN: 30/07/2025 **ID PAGO:** 128501

CUIT: 20180260073	DOMICILIO: SAN PEDRO 1568
RAZÓN SOCIAL: MIRANDA SERGIO CLAUDIO	PERIODO: 07 / 2025

ART.100	CANT. EMPL.: 2	REMUNERACIÓN: $2,551,409.20	APORTE: $51,028.19
TUC Y REC.	CANT. AFIL.: 2	REMUNERACIÓN: $2,551,409.20	APORTE : $25,514.09
SEGURO SEPELIO.			APORTE: $25,514.09
DIAS MORA: 0		INTERES POR PAGO: $0.00	INTERÉS: $0.00

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE	24 ☐	TOTAL DEPOSITADO
BANCO:	48 ☐	$ 102,056.37

1265001020563720180260073025070005102819000128501022

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente declaración 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 expresión de la verdad.

Sistema de Aportes - 3° Millenium

BAPRO PAGO FACIL Banco Provincia

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 270 OSECAC 037E5191
0004 A92297 05/08/2025 13:31:11
8618026007 E $$$$$$$$17000,00
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.

3020540346888618026007017000020250739

Boleta de Depósito ORIGINAL

...A PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 30/07/2025 03:37:27 p. m.

...20180260073 **Apellido y Nombre o Razón Social:** MIRANDA SERGIO CLAUDIO **Domicilio:** SAN PEDRO 1568 **Actividad:** venta de adhesivos	**Período:** 2025 /07 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 005403468
Contribución Adicional y Solidaria	**17,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**17,000.00**

3020540346888618026007017000020250739

osecac

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 30/07/2025 03:37:27 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 /07 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 005403468
Contribución Adicional y Solidaria	**17,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**17,000.00**

3020540346888618026007017000020250739

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 7XF INACAP. C9E8D794
0003 A92297 05/08/2025 13:31:06
00082297506904 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.

09870000945004252300008229750690400016460075

Social: MIRANDA SERGIO CLAUDIO 0180260073 o: san pedro 1568 d: CASTELAR : Buenos Aires	SECUENCIA: 0	
:5	Cantidad Empleados: 2	Base: $ 9.450,04
	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 9.450,04
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.



09870000945004252300008229750690400016460075

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 20180260073 PERIODO: 07/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 18/08/2025 CANT. EMPLEADOS:2 Fecha de Pago Indicada: 18/08/2025 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.



09870000945004252300008229750690400016460075

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0002 A92297 05/08/2025 13:30:59 F8FD8623
20180260073 E $$$$$$$$12284,72
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.

85221044157172018026007325081100012284722508310001252837006
84722508310001252837006

Centros de Pago Autorizados

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

dio MIranda
AIRES
CIONES: $ 2456945,44
LE: $ 2456945,44

PERÍODO: 07/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

Importe 0,5% $ 12284,72

Fuera de término 2do. Vto. $ 243,65

TOTAL APORTE DEL 0.5% **$ 12284,72**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/08/2025 **$ 12284,72**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2025 **$ 12528,37**

FORMA DE PAGO

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

85221044157172018026007325081100012284722508310001252837006

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 30/07/2025
Fecha Impresión: 30/07/2025

LINK PAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221044157172018026007 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:** $ 2456945,44
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 2456945,44

PERÍODO: 07/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%
Importe 0,5% $ 12284,72

Fuera de término 2do. vto $ 243,65

TOTAL APORTE DEL 0.5% **$ 12284,72**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/08/2025 **$ 12284,72**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2025 **$ 12528,37**

FORMA DE PAGO

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

85221044157172018026007325081100012284722508310001252837006

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 30/07/2025
Fecha Impresión: 30/07/2025

LINK PAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221044157172018026007 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.

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1498923787
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:	2025-08-06 Hora: 07:58:47
Día de Expiración:	2025-09-05

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$355.468,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$130.121,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$65.145,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$194.195,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$421.966,10
Importe total a pagar	**$1.167.567,67**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1498923787
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:	2025-08-06 Hora: 07:58:47
Día de Expiración:	2025-09-05

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$355.468,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$130.121,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$65.145,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$194.195,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$421.966,10
Importe total a pagar	**$1.167.567,67**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1498923788
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**20-18026007-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1110930733
Corresponde al VEP Consolidado:	1498923787

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$355.468,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$130.121,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$65.145,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$194.195,69
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:	66233400
Código de Control:	003066
Fecha de Pago:	2025-08-07 Hora: 18:39:32
IMPORTE PAGADO	**$745.601,57**

Presentaciones

Presentación

Formularios

Falta de Presentación

Pagos

Nuevo VEP

VEP desde Deuda

VEP desde Vencimientos

VEP desde Archivo

Consulta

Calculadora de Intereses ARCA

VEPs a Enviar

Consulta de VEPs

Filtros aplicados para la búsqueda

TODOS 20-18026007-3 TODOS Pago TODOS 2

Ordenamiento

Nro. de VEP

EXPORTAR

Estado	Nro. VEP	CUIT	Importe	Descripcion
Pagado	1498923787	20-18026007-3	$ 1.167.567,67	VCON#3
Pagado	1498923788	20-18026007-3	$ 745.601,57	SIJPDJ0
Pagado	1498923789	20-18026007-3	$ 199.031,20	ARCA07/
Pagado	1498923880	20-18026007-3	$ 222.934,90	ARCA07/
Pagado	1493753600	20-18026007-3	$ 77.778,95	AUTONO07/2
Pagado	1482788260	20-18026007-3	$ 1.636.271,32	VCON#3
Pagado	1478565461	20-18026007-3	$ 76.629,50	AUTONO06/2

Mostrar 20 de 4 registros

1 de 1

Volver

PRESENTACIÓN DE DDJJ Y PAGOS
VERSIÓN 2024.16.4

Envianos tu consulta

Ayuda

Sitio web de ARCA

Buen día, el 788 es parte del que termina en 787, el 788 no se pagó "solo" se pago junto con el 789 y 880 dentro del que termina en 787. Saludos