PagoMisCuentas

CUIT

**20-18026007-3**

**MIRANDA SERGIO CLAUDIO**

Comprobante de pago

## ARCA VEP

Importe

## $ 1.859.282,06

Medio de pago

CC $ 0514/02100097/96

| Fecha | Hora | Transacción |
|---|---|---|
| 05/01/26 | 16:20:44 | 7541 |

| Identificación | Número de control |
|---|---|
| 20180260073180260007 | 2101 |

PAGO FACTURA 00156679790800000000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1566797909 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/25 |
| **CUIT:** | **20-18026007-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-12 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1566797908 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $559.923,03 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $208.442,60 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $104.391,30 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $318.701,23 |
| 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: | 13754100 |
| Código de Control: | 002101 |
| Fecha de Pago: | 2026-01-05 Hora: 16:20:44 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$1.192.127,52** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1566798310 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA12/25 |
| **CUIT:** | **20-18026007-3** |
| Concepto: | 154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23 |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-12 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1566797908 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $352.206,50 |

**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: | 13754100 |
| Código de Control: | 002101 |
| Fecha de Pago: | 2026-01-05 Hora: 16:20:44 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$352.206,50** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1566798311 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA12/25 |
| **CUIT:** | **20-18026007-3** |
| Concepto: | 155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23 |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-12 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1566797908 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $314.948,04 |

**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: | 13754100 |
| Código de Control: | 002101 |
| Fecha de Pago: | 2026-01-05 Hora: 16:20:44 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$314.948,04** |

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP Consolidado: | 1566797908 |
| 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: | 2026-01-05 Hora: 08:53:44 |
| Día de Expiración: | 2026-02-04 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $559.923,03 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $208.442,60 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $104.391,30 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $318.701,23 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $669,36 |
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $667.154,54 |
| **Importe total a pagar** | **$1.859.282,06** |

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

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 |
| 12/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 2 |
| Suma de Rem. 1: | 3.867.864,63 |
| Suma de Rem. 2: | 3.867.864,63 |
| Suma de Rem. 3: | 3.867.864,63 |
| Suma de Rem. 4: | 4.087.109,73 |
| Suma de Rem. 5: | 3.867.864,63 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 4.087.109,73 |
| Suma de Rem. 9: | 4.207.109,73 |
| Suma de Rem. 10: | 2.090.058,96 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERGIO CLAUDIO MIRANDA

Nro. Verificador: 668489

Domicilio Fiscal: SAN PEDRO 1568 CASTELAR

V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 559.923,03 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **559.923,03** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 731.108,62 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 729.308,62 |
| | Contribuciones S.S. SIPA | 414.360,58 |
| | Contribuciones S.S. No SIPA | 314.948,04 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **729.308,62** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 104.391,30 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **104.391,30** |
| b1 - | Total de contribuciones | 208.442,60 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 208.442,60 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **208.442,60** |

## 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 | 3.168,00 | |
| Remun. con ART | 4.207.109,73 | 315.533,23 | |
| **L.R.T. total a pagar** | | | **318.701,23** |

## 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: 10.505,52

Pago a Cuenta Dec. 394: 62.154,08

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **0,00** | 302 - Aportes de Obra Social | **104.391,30** |
| 351 - Contribuciones S.S. SIPA | **352.206,50** | 351 - Contribuciones S.S. No SIPA | **314.948,04** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **559.923,03** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **318.701,23** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **208.442,60** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **669,36** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

PagoMisCuentas

CUIT

**20-18026007-3**

**MIRANDA SERGIO CLAUDIO**

Comprobante de pago

## ARCA VEP

Importe

## $ 1.859.282,06

Medio de pago

CC $ 0514/02100097/96

| Fecha | Hora | Transacción |
|---|---|---|
| 05/01/26 | 16:20:44 | 7541 |

| Identificación | Número de control |
|---|---|
| 20180260073180260007 | 2101 |

PAGO FACTURA 00156679790800000000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1566797909 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/25 |
| **CUIT:** | **20-18026007-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-12 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1566797908 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $559.923,03 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $208.442,60 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $104.391,30 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $318.701,23 |
| 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: | 13754100 |
| Código de Control: | 002101 |
| Fecha de Pago: | 2026-01-05 Hora: 16:20:44 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$1.192.127,52** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1566798310 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA12/25 |
| **CUIT:** | **20-18026007-3** |
| Concepto: | 154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23 |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-12 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1566797908 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $352.206,50 |

**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: | 13754100 |
| Código de Control: | 002101 |
| Fecha de Pago: | 2026-01-05 Hora: 16:20:44 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$352.206,50** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1566798311 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA12/25 |
| **CUIT:** | **20-18026007-3** |
| Concepto: | 155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23 |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-12 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1566797908 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $314.948,04 |

**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: | 13754100 |
| Código de Control: | 002101 |
| Fecha de Pago: | 2026-01-05 Hora: 16:20:44 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$314.948,04** |

| EMPLEADOR: MIRANDA S. CLAUDIO<br>DOMICILIO: SAN PEDRO 1568<br>LOCALIDAD: 1712 CASTELAR<br>C.U.I.T. : 20-18026007-3 | PERIODO ABONADO<br>Liquidac. Mes Año<br>Aguinaldo 12/2025 |
|---|---|

| Legajo | Apellido y Nombres | Sueldo o Jornal | Categoría |
|---|---|---|---|
| 00000002 | PIANA GABRIEL ALEJANDRO | $ 1.094.044,00 | VEN-B VENDEDOR B |

| Fecha Dep. | Per.Dep. | Banco Depósito | Fecha Ing. | C.U.I.L. | Función | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 11/2025 | ICBC | 03/04/2007 | 20-22173438-7 | | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 693.582,72 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 76.294,10 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 20.807,48 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 20.807,48 | |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO COLECTIVO | 3,00 | | 766,98 | |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | 14.382,97 | |
| 0324 | SEGURO DE SEPELIO | 1,00 | | 6.935,83 | |
| 0325 | TURISMO Y RECREACION | 1,00 | | 6.935,83 | |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | 3.595,74 | |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC | | | 100,00 | |
| 0285 | SAC SOBRE AC COMERCIO C/OS | | | | 25.565,88 |

| Lugar de Pago: Bernal, 18/12/2025 | Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|---|
| Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. | 693.582,72 | 150.626,41 | 25.565,88 |
| | | Neto a Cobrar | 568.522,19 |

Contrib. abonadas por el empleador:
$ **210512,39**

Firma del Empleado

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son: Quinientos sesenta y ocho mil quinientos veintidos Pesos con 19/100**********

Escaneado con CamScanner

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR: MIRANDA S. CLAUDIO | PERIODO ABONADO |
| DOMICILIO: SAN PEDRO 1568 | Liquidac. Mes Año |
| LOCALIDAD: 1712 CASTELAR | Mensual 12/2025 |
| C.U.I.T. : 20-18026007-3 | |

| Legajo | Apellido y Nombres | Sueldo o Jornal | Categoría |
|---|---|---|---|
| 00000002 | PIANA GABRIEL ALEJANDRO | $ 1.094.044,00 | VEN-B VENDEDOR B |

| Fecha Dep. | Per.Dep. | Banco Depósito | Fecha Ing. | C.U.I.L. | Función | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 11/2025 | ICBC | 03/04/2007 | 20-22173438-7 | | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 31,00 | 1.094.044,00 | | |
| 0162 | ASISTENCIA PERFECTA | 10,00 | 109.404,40 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 18,00 | 196.927,92 | | |
| 0297 | DIFERENCIA DE AGUINALDO | | 6.605,44 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 154.767,99 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 42.209,45 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 42.209,45 | |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO COLECTIVO | 3,00 | | 2.960,44 | |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | 30.113,26 | |
| 0324 | SEGURO DE SEPELIO | 1,00 | | 14.069,82 | |
| 0325 | TURISMO Y RECREACION | 1,00 | | 14.069,82 | |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | 7.528,31 | |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC | | | 100,00 | |
| 0186 | RECOMPOSIC. N/R S/OS CCT130/75 | | | | 60.000,00 |
| 0231 | SUMA FIJA N/R C/OS CCT130/75 | | | | 40.000,00 |
| 0261 | ANT.AC.COLEC. OSECAC CCT130/75 | 18,00 | | | 18.000,00 |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75 | 8,33 | | | 4.831,40 |
| 0299 | DIF.SAC NO REMUN.COMERCIO C/OS | | | | 35.849,82 |

| Lugar de Pago: Bernal, 06/01/2026 | Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|---|
| | 1.406.981,76 | 308.028,54 | 158.681,22 |
| | | Neto a Cobrar | 1.257.634,44 |

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

Contrib. abonadas por el empleador:
$ **436295,24**

Firma del Empleado

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son: Un millon doscientos cincuenta y siete** mil seiscientos treinta y cuatro Pesos con***

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
Aguinaldo 12/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | Sueldo o Jornal | Categoría |
|---|---|---|---|
| 00000008 | Laplacette Marcelo | $ 1.071.091,00 | VEN-A VENDEDOR A |

| Fecha Dep. | Per.Dep. | Banco Depósito | Fecha Ing. | C.U.I.L. | Función | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 11/2025 | ICBC | 03/02/2025 | 20-35203517-4 | | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 583.542,30 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 64.189,65 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 17.506,27 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 17.506,27 | |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO COLECTIVO | 3,00 | | 649,98 | |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | 12.104,17 | |
| 0324 | SEGURO DE SEPELIO | 1,00 | | 5.835,42 | |
| 0325 | TURISMO Y RECREACION | 1,00 | | 5.835,42 | |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | 3.026,04 | |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC | | | 100,00 | |
| 0285 | SAC SOBRE AC COMERCIO C/OS | | | | 21.666,00 |

| Lugar de Pago: Bernal, 18/12/2025 | Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|---|
| | 583.542,30 | 126.753,22 | 21.666,00 |
| | | Neto a Cobrar | 478.455,08 |

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

Contrib. abonadas por el empleador:
$ **177032,28**

Firma del Empleado

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son: Cuatrocientos setenta y ocho mil******** cuatrocientos cincuenta y cinco Pesos con****

Escaneado con CamScanner

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPLEADOR: MIRANDA S. CLAUDIO<br>DOMICILIO: SAN PEDRO 1568<br>LOCALIDAD: 1712 CASTELAR<br>C.U.I.T. : 20-18026007-3 | | | | | PERIODO ABONADO<br>Liquidac. Mes Año<br>Mensual 12/2025 | | |
| Legajo | Apellido y Nombres | | | Sueldo o Jornal | Categoría | | |
| 00000008 | Laplacette Marcelo | | | $ 1.071.091,00 | VEN-A VENDEDOR A | | |
| Fecha Dep. | Fer.Dep. | Banco Depósito | Fecha Ing. | C.U.I.L. | Función | Sector | |
| 12/12 | 11/2025 | ICBC | 03/02/2025 | 20-35203517-4 | | | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 31,00 | 1.071.091,00 | | |
| 0162 | ASISTENCIA PERFECTA | 10,00 | 107.109,10 | | |
| 0297 | DIFERENCIA DE AGUINALDO | | 5.557,75 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 130.213,36 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 35.512,74 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 35.512,74 | |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO COLECTIVO | 3,00 | | 2.199,96 | |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | 25.141,80 | |
| 0324 | SEGURO DE SEPELIO | 1,00 | | 11.837,58 | |
| 0325 | TURISMO Y RECREACION | 1,00 | | 11.837,58 | |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | 6.285,45 | |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC | | | 100,00 | |
| 0186 | RECOMPOSIC. N/R S/OS CCT130/75 | | | | 60.000,00 |
| 0231 | SUMA FIJA N/R C/OS CCT130/75 | | | | 40.000,00 |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75 | 8,33 | | | 3.332,00 |
| 0299 | DIF.SAC NO REMUN.COMERCIO C/OS | | | | 30.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar de Pago: Bernal, 06/01/2026 | Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
| | 1.183.757,85 | 258.641,21 | 133.332,00 |
| | | Neto a Cobrar | 1.058.448,64 |

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

Contrib. abonadas por el empleador:
$ **366286,17**

Firma del Empleado

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son: Un millon cincuenta y ocho mil********** cuatrocientos cuarenta y ocho Pesos con******

Escaneado con CamScanner

| EMPLEADOR: MIRANDA S. CLAUDIO<br>DOMICILIO: SAN PEDRO 1568<br>LOCALIDAD: 1712 CASTELAR<br>C.U.I.T. : 20-18026007-3 | PERIODO ABONADO<br>Liquidac. Mes Año<br>Aguinaldo 12/2025 |
|---|---|

| Legajo | Apellido y Nombres | Sueldo o Jornal | Categoría |
|---|---|---|---|
| 00000002 | PIANA GABRIEL ALEJANDRO | $ 1.094.044,00 | VEN-B VENDEDOR B |

| Fecha Dep. | Per.Dep. | Banco Depósito | Fecha Ing. | C.U.I.L. | Función | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 11/2025 | ICBC | 03/04/2007 | 20-22173438-7 | | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 693.582,72 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 76.294,10 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 20.807,48 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 20.807,48 | |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO COLECTIVO | 3,00 | | 766,98 | |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | 14.382,97 | |
| 0324 | SEGURO DE SEPELIO | 1,00 | | 6.935,83 | |
| 0325 | TURISMO Y RECREACION | 1,00 | | 6.935,83 | |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | 3.595,74 | |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC | | | 100,00 | |
| 0285 | SAC SOBRE AC COMERCIO C/OS | | | | 25.565,88 |

| Lugar de Pago: Bernal, 18/12/2025 | Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|---|
| Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. | 693.582,72 | 150.626,41 | 25.565,88 |
| | | Neto a Cobrar | 568.522,19 |

Contrib. abonadas por el empleador:
$ **210512,39**

Firma del Empleado

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son: Quinientos sesenta y ocho mil quinientos veintidos Pesos con 19/100**********

Escaneado con CamScanner

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR: MIRANDA S. CLAUDIO | PERIODO ABONADO |
| DOMICILIO: SAN PEDRO 1568 | Liquidac. Mes Año |
| LOCALIDAD: 1712 CASTELAR | Mensual 12/2025 |
| C.U.I.T. : 20-18026007-3 | |

| Legajo | Apellido y Nombres | Sueldo o Jornal | Categoría |
|---|---|---|---|
| 00000002 | PIANA GABRIEL ALEJANDRO | $ 1.094.044,00 | VEN-B VENDEDOR B |

| Fecha Dep. | Per.Dep. | Banco Depósito | Fecha Ing. | C.U.I.L. | Función | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 11/2025 | ICBC | 03/04/2007 | 20-22173438-7 | | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 31,00 | 1.094.044,00 | | |
| 0162 | ASISTENCIA PERFECTA | 10,00 | 109.404,40 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 18,00 | 196.927,92 | | |
| 0297 | DIFERENCIA DE AGUINALDO | | 6.605,44 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 154.767,99 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 42.209,45 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 42.209,45 | |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO COLECTIVO | 3,00 | | 2.960,44 | |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | 30.113,26 | |
| 0324 | SEGURO DE SEPELIO | 1,00 | | 14.069,82 | |
| 0325 | TURISMO Y RECREACION | 1,00 | | 14.069,82 | |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | 7.528,31 | |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC | | | 100,00 | |
| 0186 | RECOMPOSIC. N/R S/OS CCT130/75 | | | | 60.000,00 |
| 0231 | SUMA FIJA N/R C/OS CCT130/75 | | | | 40.000,00 |
| 0261 | ANT.AC.COLEC. OSECAC CCT130/75 | 18,00 | | | 18.000,00 |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75 | 8,33 | | | 4.831,40 |
| 0299 | DIF.SAC NO REMUN.COMERCIO C/OS | | | | 35.849,82 |

| Lugar de Pago: Bernal, 06/01/2026 | Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|---|
| | 1.406.981,76 | 308.028,54 | 158.681,22 |
| | | Neto a Cobrar | 1.257.634,44 |

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

Contrib. abonadas por el empleador:
$ **436295,24**

Firma del Empleado

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son: Un millon doscientos cincuenta y siete** mil seiscientos treinta y cuatro Pesos con***

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
Aguinaldo 12/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | Sueldo o Jornal | Categoría |
|---|---|---|---|
| 00000008 | Laplacette Marcelo | $ 1.071.091,00 | VEN-A VENDEDOR A |

| Fecha Dep. | Per.Dep. | Banco Depósito | Fecha Ing. | C.U.I.L. | Función | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 11/2025 | ICBC | 03/02/2025 | 20-35203517-4 | | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 583.542,30 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 64.189,65 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 17.506,27 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 17.506,27 | |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO COLECTIVO | 3,00 | | 649,98 | |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | 12.104,17 | |
| 0324 | SEGURO DE SEPELIO | 1,00 | | 5.835,42 | |
| 0325 | TURISMO Y RECREACION | 1,00 | | 5.835,42 | |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | 3.026,04 | |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC | | | 100,00 | |
| 0285 | SAC SOBRE AC COMERCIO C/OS | | | | 21.666,00 |

| Lugar de Pago: Bernal, 18/12/2025 | Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
|---|---|---|---|
| | 583.542,30 | 126.753,22 | 21.666,00 |
| | | Neto a Cobrar | 478.455,08 |

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

Contrib. abonadas por el empleador:
$ **177032,28**

Firma del Empleado

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son: Cuatrocientos setenta y ocho mil******** cuatrocientos cincuenta y cinco Pesos con****

Escaneado con CamScanner

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPLEADOR: MIRANDA S. CLAUDIO<br>DOMICILIO: SAN PEDRO 1568<br>LOCALIDAD: 1712 CASTELAR<br>C.U.I.T. : 20-18026007-3 | | | | | PERIODO ABONADO<br>Liquidac. Mes Año<br>Mensual 12/2025 | | |
| Legajo | Apellido y Nombres | | | Sueldo o Jornal | Categoría | | |
| 00000008 | Laplacette Marcelo | | | $ 1.071.091,00 | VEN-A VENDEDOR A | | |
| Fecha Dep. | Fer.Dep. | Banco Depósito | Fecha Ing. | C.U.I.L. | Función | Sector | |
| 12/12 | 11/2025 | ICBC | 03/02/2025 | 20-35203517-4 | | | |

| Código | Concepto | Tot.Hs.Ds % | Haberes | Deducciones | Haberes S/Desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 31,00 | 1.071.091,00 | | |
| 0162 | ASISTENCIA PERFECTA | 10,00 | 107.109,10 | | |
| 0297 | DIFERENCIA DE AGUINALDO | | 5.557,75 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | 130.213,36 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | 35.512,74 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 35.512,74 | |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO COLECTIVO | 3,00 | | 2.199,96 | |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | 25.141,80 | |
| 0324 | SEGURO DE SEPELIO | 1,00 | | 11.837,58 | |
| 0325 | TURISMO Y RECREACION | 1,00 | | 11.837,58 | |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | 6.285,45 | |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO OSECAC | | | 100,00 | |
| 0186 | RECOMPOSIC. N/R S/OS CCT130/75 | | | | 60.000,00 |
| 0231 | SUMA FIJA N/R C/OS CCT130/75 | | | | 40.000,00 |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC CCT130/75 | 8,33 | | | 3.332,00 |
| 0299 | DIF.SAC NO REMUN.COMERCIO C/OS | | | | 30.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar de Pago: Bernal, 06/01/2026 | Total Haberes | Tot. Deducc. | Tot. Hab.s/Desc. |
| | 1.183.757,85 | 258.641,21 | 133.332,00 |
| | | Neto a Cobrar | 1.058.448,64 |

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

Contrib. abonadas por el empleador:
$ **366286,17**

Firma del Empleado

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son: Un millon cincuenta y ocho mil********** cuatrocientos cuarenta y ocho Pesos con******

Escaneado con CamScanner

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 |
| 12/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 2 |
| Suma de Rem. 1: | 3.867.864,63 |
| Suma de Rem. 2: | 3.867.864,63 |
| Suma de Rem. 3: | 3.867.864,63 |
| Suma de Rem. 4: | 4.087.109,73 |
| Suma de Rem. 5: | 3.867.864,63 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 4.087.109,73 |
| Suma de Rem. 9: | 4.207.109,73 |
| Suma de Rem. 10: | 2.090.058,96 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERGIO CLAUDIO MIRANDA

Nro. Verificador: 668489

Domicilio Fiscal: SAN PEDRO 1568 CASTELAR

V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 559.923,03 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **559.923,03** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 731.108,62 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 729.308,62 |
| | Contribuciones S.S. SIPA | 414.360,58 |
| | Contribuciones S.S. No SIPA | 314.948,04 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **729.308,62** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 104.391,30 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **104.391,30** |
| b1 - | Total de contribuciones | 208.442,60 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 208.442,60 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **208.442,60** |

## 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 | 3.168,00 | |
| Remun. con ART | 4.207.109,73 | 315.533,23 | |
| **L.R.T. total a pagar** | | | **318.701,23** |

## 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: 10.505,52

Pago a Cuenta Dec. 394: 62.154,08

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **0,00** | 302 - Aportes de Obra Social | **104.391,30** |
| 351 - Contribuciones S.S. SIPA | **352.206,50** | 351 - Contribuciones S.S. No SIPA | **314.948,04** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **559.923,03** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **318.701,23** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **208.442,60** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **669,36** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

# CERTIFICADO DE AFILIACIÓN CON NÓMINA

Asociart ART

Conste por el presente que:

RAZÓN SOCIAL: **MIRANDA SERGIO CLAUDIO**

CUIT: **20-18026007-3**

Ha celebrado la póliza digital N° **3045382** con ASOCIART S.A. ART en los términos de la ley de Riesgos del Trabajo N° 24557 y sus decretos reglamentarios, desde el **10/02/2012.**

**Vigencia:** Desde: **1/3/2025** Hasta: **28/2/2026**

Certificamos que los trabajadores que se detallan a continuación se encuentra cubiertos a la fecha por ASOCIART S.A. ART y son personal de **MIRANDA SERGIO CLAUDIO**

| CUIL | APELLIDO/S y NOMBRE/S |
|---|---|
| 20-35203517-4 | Laplacette Marcelo |
| 20-22173438-7 | PIANA GABRIEL ALEJANDRO |

A solicitud del interesado se extiende el presente certificado para ser presentado ante AKAPOL S.A CUIT 30 50406520 7. La presente nómina está sujeta a presentación de DDJJ.

N° Certificado: **14325641**

Carla L. Coringrato
Gerente Técnico

**Moron, 1 de Enero de 2026**

# CERTIFICADO DE AFILIACIÓN CON NÓMINA

Asociart ART

Conste por el presente que:

RAZÓN SOCIAL: **MIRANDA SERGIO CLAUDIO**

CUIT: **20-18026007-3**

Ha celebrado la póliza digital N° **3045382** con ASOCIART S.A. ART en los términos de la ley de Riesgos del Trabajo N° 24557 y sus decretos reglamentarios, desde el **10/02/2012.**

**Vigencia:** Desde: **1/3/2025** Hasta: **28/2/2026**

Certificamos que los trabajadores que se detallan a continuación se encuentra cubiertos a la fecha por ASOCIART S.A. ART y son personal de **MIRANDA SERGIO CLAUDIO**

| CUIL | APELLIDO/S y NOMBRE/S |
|---|---|
| 20-35203517-4 | Laplacette Marcelo |
| 20-22173438-7 | PIANA GABRIEL ALEJANDRO |

A solicitud del interesado se extiende el presente certificado para ser presentado ante AKAPOL S.A CUIT 30 50406520 7. La presente nómina está sujeta a presentación de DDJJ.

N° Certificado: **14325641**

Carla L. Coringrato
Gerente Técnico

**Moron, 1 de Enero de 2026**

# CERTIFICADO DE AFILIACIÓN CON NÓMINA

Asociart ART

Conste por el presente que:

RAZÓN SOCIAL: **MIRANDA SERGIO CLAUDIO**

CUIT: **20-18026007-3**

Ha celebrado la póliza digital N° **3045382** con ASOCIART S.A. ART en los términos de la ley de Riesgos del Trabajo N° 24557 y sus decretos reglamentarios, desde el **10/02/2012.**

**Vigencia:** Desde: **1/3/2025** Hasta: **28/2/2026**

Certificamos que los trabajadores que se detallan a continuación se encuentra cubiertos a la fecha por ASOCIART S.A. ART y son personal de **MIRANDA SERGIO CLAUDIO**

| CUIL | APELLIDO/S y NOMBRE/S |
|---|---|
| 20-35203517-4 | Laplacette Marcelo |
| 20-22173438-7 | PIANA GABRIEL ALEJANDRO |

A solicitud del interesado se extiende el presente certificado para ser presentado ante AKAPOL S.A CUIT 30 50406520 7. La presente nómina está sujeta a presentación de DDJJ.

N° Certificado: **14325641**

Carla L. Coringrato
Gerente Técnico

**Moron, 1 de Enero de 2026**

# CLÁUSULA DE NO REPETICIÓN

Asociart ART

| | |
|---|---|
| N° Póliza Digital: | **3045382** |
| RAZÓN SOCIAL: | **MIRANDA SERGIO CLAUDIO** |
| CUIT N°: | **20-18026007-3** |
| DOMICILIO: | **SAN PEDRO 1568 C.P. 1712 CASTELAR, BUENOS AIRES** |

Conste por la presente que ASOCIART S.A. ART, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de regreso contra: ----------

**AKAPOL S.A CUIT 30 50406520 7**

sus funcionarios, empleados u obreros, sea con fundamento en el Art. 39, op. 5 de la Ley N° 24.557 sea en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex depediente de: **MIRANDA SERGIO CLAUDIO**

amparado por la cobertura del contrato de Afiliación N°: **3045382** por accidente de trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo.
Esta "Cláusula de no repetición" cesará en sus efectos si el empresario comitente a favor de quien se emite, no cumple estrictamente con las medidas de prevención e higiene y seguridad en el trabajo, o de cualquier manera infringe la Ley N° 19.587, normas complementarias y decretos reglamentarios.

VIGENCIA DE LA PRESENTE CLÁUSULA: desde **01/01/2026** hasta **31/01/2026**

N° de Certificado: **14325641**

Carla L. Coringrato
Gerente Técnico

**Moron, 1 de Enero de 2026**

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP Consolidado: | 1566797908 |
| 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: | 2026-01-05 Hora: 08:53:44 |
| Día de Expiración: | 2026-02-04 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $559.923,03 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $208.442,60 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $104.391,30 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $318.701,23 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $669,36 |
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $667.154,54 |
| **Importe total a pagar** | **$1.859.282,06** |

**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

## $ 1.859.282,06

Medio de pago

CC $ 0514/02100097/96

| Fecha | Hora | Transacción |
|---|---|---|
| 05/01/26 | 16:20:44 | 7541 |

| Identificación | Número de control |
|---|---|
| 20180260073180260007 | 2101 |

PAGO FACTURA 00156679790800000000

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: | **2025-12** |
| Nro. verificador: | 668489 |
| Cantidad de registros: | 121 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2026-01-05 Hora: 08:53:19 |
| Nro. de Transacción: | 1138193706 |
| Código de Control: | N#e#TK |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |

[F931.cuit.20180260073.fecha.20260105.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4ee5731fd7ba1c1ce69e8a0b5b50de4b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312018026007300030112257

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

**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: | **2025-12** |
| Nro. verificador: | 668489 |
| Cantidad de registros: | 121 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2026-01-05 Hora: 08:53:19 |
| Nro. de Transacción: | 1138193706 |
| Código de Control: | N#e#TK |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |

[F931.cuit.20180260073.fecha.20260105.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4ee5731fd7ba1c1ce69e8a0b5b50de4b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312018026007300030112257

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**