*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS 07/04/2026 15:01:30 9EE8F66F
0014 A92297 $ $$$$$$$$$8531,42
20180260073
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.

85221054740582018026007326040900008 53142260430000 8695650006

Centros de Pago Autorizados

CIL	BANCO NACIÓN APL.
O	WEB
OS	BANCO HIPOTECARIO
CUENTAS	RED LINK
	INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

PERÍODO: 03/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

06283,12
6283,12

OTROS CONCEPTOS

$ 164,23

1 APORTE DEL 0.5% **$ 8531,42**

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/04/2026 **$ 8531,42**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2026 **$ 8695,65**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 30/03/2026
Fecha Impresión: 30/03/2026

85221054740582018026007326040900008531422604300000 8695650006

LINK PAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221054740582018026007 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

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:** $ 1706283,12
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1706283,12

PERÍODO: 03/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%
Importe 0,5% $ 8531,42

Fuera de término 2do. vto $ 164,23
TOTAL APORTE DEL 0.5% **$ 8531,42**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/04/2026 **$ 8531,42**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2026 **$ 8695,65**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 30/03/2026
Fecha Impresión: 30/03/2026

85221054740582018026007326040900008531422604300000 8695650006

LINK PAGOS/BANELCO 201802600730000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221054740582018026007 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: 7XF INACAP.
0013 A92297 07/04/2026 15:01:24 B661F4D2
00086758731760 E $$$$$$$$10557,94
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.

09870001055794261050008675873176000016460088

ı Social: MIRANDA SERGIO CLAUDIO 20180260073 ilio: san pedro 1568 dad: CASTELAR 712 cia: Buenos Aires		
	SECUENCIA: 0	
4/2026	Cantidad Empleados: 2	Base: $ 10.557,94
4/2026	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 10.557,94
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: 20180260073000001646

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.



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 20180260073 PERIODO: 03/2026 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/04/2026 CANT. EMPLEADOS:2 Fecha de Pago Indicada: 15/04/2026 Monto Total: $ 10.557,94	
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: 20180260073000001646

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.



TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 270 OSECAC
0012 A92297 07/04/2026 15:01:18 4D9E5FF8
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.

30206241600886180260070170000020260331
31

Boleta de Depósito ORIGINAL

AGO FACIL O RAPIPAGO 30/03/2026 08:45:34 a. m.

GIO CLAUDIO	**Período:** 2026 /03 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 006241600
Contribución Adicional y Solidaria	**17,000.00**
Otras Contribuciones	**0.00**
TOTAL A PAGAR:	**17,000.00**

30206241600886180260070170000020260331

osecac
Caja de Ayuda Solidaria

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 30/03/2026 08:45:34 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:** 2026 /03 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 006241600
Contribución Adicional y Solidaria	**17,000.00**
Otras Contribuciones	**0.00**
TOTAL A PAGAR:	**17,000.00**

30206241600886180260070170000020260331

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: H9X SEOCA
0011 A92297 07/04/2026 15:01:14 6564212D
000168598 E $$$$$$$$68251,32
H9X H9X SEOCA

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.

12650006825132201802600730260300034 1
2566000168598023

S.E.O.C.A.

PLEADOS 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: 03/2026

Banco Provincia CBU
01400304015098007685 25

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

Banco Ciudad CBU
0290045200000000013000

FECHA DE IMPRESIÓN: 30/03/2026 **ID PAGO:** 168598

CUIT: 20180260073	DOMICILIO: SAN PEDRO 1568
RAZÓN SOCIAL: MIRANDA SERGIO CLAUDIO	PERIODO: 03 / 2026

ART.100	CANT. EMPL.: 2	REMUNERACIÓN: $1,706,283.12	APORTE: $34,125.66
TUC Y REC.	CANT. AFIL.: 2	REMUNERACIÓN: $1,706,283.12	APORTE : $17,062.83
SEGURO SEPELIO.			APORTE: $17,062.83
DIAS MORA : 0		INTERES POR PAGO : $0.00	INTERÉS: $0.00

☐ EFECTIVO	☐ CHEQUE	24 ☐	TOTAL DEPOSITADO
BANCO:		48 ☐	$ 68,251.32

12650006825132201802600730260300034125660001685980 23

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

SAPRO PAGO FACIL Banco Provincia

PagoMisCuentas

CUIT

20-18026007-3

MIRANDA SERGIO CLAUDIO

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 811.344,99

Medio de pago

CC $ 0514/02100097/96

Fecha	Hora	Transacción
07/04/26	11:40:50	7259

Identificación	Número de control
20180260073180260 07	8528

PAGO FACTURA 00160895412500000000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1608954125
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)	$246.854,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$90.214,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$45.192,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$135.941,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$849,24
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$292.292,95

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:	42725900
Código de Control:	008528
Fecha de Pago:	2026-04-07 Hora: 11:40:49
IMPORTE PAGADO	**$811.344,99**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1608954126
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**20-18026007-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Corresponde al VEP Consolidado:	1608954125

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$246.854,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$90.214,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$45.192,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$135.941,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$849,24

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:	42725900
Código de Control:	008528
Fecha de Pago:	2026-04-07 Hora: 11:40:49
IMPORTE PAGADO	**$519.052,04**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1608954127
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/26
CUIT:	**20-18026007-3**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Corresponde al VEP Consolidado:	1608954125

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$154.417,59

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:	42725900
Código de Control:	008528
Fecha de Pago:	2026-04-07 Hora: 11:40:49
IMPORTE PAGADO	**$154.417,59**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1608954128
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/26
CUIT:	**20-18026007-3**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Corresponde al VEP Consolidado:	1608954125

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$137.875,36

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:	42725900
Código de Control:	008528
Fecha de Pago:	2026-04-07 Hora: 11:40:49
IMPORTE PAGADO	**$137.875,36**

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	20-18026007-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	1.706.283,12
Suma de Rem. 2:	1.706.283,12
Suma de Rem. 3:	1.706.283,12
Suma de Rem. 4:	1.768.904,94
Suma de Rem. 5:	1.706.283,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.768.904,94
Suma de Rem. 9:	1.768.904,94
Suma de Rem. 10:	1.696.794,27

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERGIO CLAUDIO MIRANDA

Nro. Verificador: 015708

Domicilio Fiscal: SAN PEDRO 1568 CASTELAR V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	246.854,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**246.854,70**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	321.343,10
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	319.543,10
	Contribuciones S.S. SIPA	181.667,74
	Contribuciones S.S. No SIPA	137.875,36
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**319.543,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	45.192,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**45.192,08**
b1 -	Total de contribuciones	90.214,15
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	90.214,15
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**90.214,15**

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	3.274,00
Remun. con ART	1.768.904,94	132.667,87
L.R.T. total a pagar		**135.941,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 849,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**849,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.488,85

Pago a Cuenta Dec. 394: 27.250,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**45.192,08**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**154.417,59**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**137.875,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**246.854,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**135.941,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**90.214,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**849,24**
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	03/2026	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	655.519,88	1.113.385,06	1.768.904,94
Remuneración 1	632.428,02	1.073.855,10	1.706.283,12
Remuneración 2	632.428,02	1.073.855,10	1.706.283,12
Remuneración 3	632.428,02	1.073.855,10	1.706.283,12
Remuneración 4	655.519,88	1.113.385,06	1.768.904,94
Remuneración 5	632.428,02	1.073.855,10	1.706.283,12
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	655.519,88	1.113.385,06	1.768.904,94
Remuneración 9	655.519,88	1.113.385,06	1.768.904,94
Remuneración 10	629.265,07	1.067.529,20	1.696.794,27
Conceptos no remun.	23.091,86	39.529,96	62.621,82
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	67.771,85	114.972,89	182.744,74
Contribución PAMI	10.005,31	16.973,71	26.979,02
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	5.915,09	10.034,77	15.949,86
Contribución ANSSAL	5.899,68	10.020,47	15.920,15
Contribución Asig. Familiares	29.575,46	50.173,87	79.749,33
Total Contribuciones SS	119.167,39	202.175,71	321.343,10
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	69.567,08	118.124,06	187.691,14
Aporte PAMI	18.972,84	32.215,65	51.188,49
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	2.964,84	5.010,23	7.975,07
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	91.504,76	155.349,94	246.854,70
Contribución OS	33.431,51	56.782,64	90.214,15
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	33.431,51	56.782,64	90.214,15
Aporte OS	16.800,76	28.391,32	45.192,08
Aporte Adicional de OS	100,00	0,00	100,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	16.800,76	28.391,32	45.192,08

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	20-18026007-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	1.706.283,12
Suma de Rem. 2:	1.706.283,12
Suma de Rem. 3:	1.706.283,12
Suma de Rem. 4:	1.768.904,94
Suma de Rem. 5:	1.706.283,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.768.904,94
Suma de Rem. 9:	1.768.904,94
Suma de Rem. 10:	1.696.794,27

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERGIO CLAUDIO MIRANDA

Nro. Verificador: 015708

Domicilio Fiscal: SAN PEDRO 1568 CASTELAR V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	246.854,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**246.854,70**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	321.343,10
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	319.543,10
	Contribuciones S.S. SIPA	181.667,74
	Contribuciones S.S. No SIPA	137.875,36
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**319.543,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	45.192,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**45.192,08**
b1 -	Total de contribuciones	90.214,15
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	90.214,15
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**90.214,15**

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	3.274,00
Remun. con ART	1.768.904,94	132.667,87
L.R.T. total a pagar		**135.941,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 849,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**849,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.488,85

Pago a Cuenta Dec. 394: 27.250,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**45.192,08**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**154.417,59**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**137.875,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**246.854,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**135.941,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**90.214,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**849,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1608954125
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:	2026-04-07 Hora: 08:58:57
Día de Expiración:	2026-05-07

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$246.854,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$90.214,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$45.192,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$135.941,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$849,24
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$292.292,95
Importe total a pagar	**$811.344,99**

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

$ 811.344,99

Medio de pago

CC $ 0514/02100097/96

Fecha	Hora	Transacción
07/04/26	11:40:50	7259

Identificación	Número de control
20180260073180260 07	8528

PAGO FACTURA 00160895412500000000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)