FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

Banco Nación - Pago Fácil
Rapipago - Banco Hipotecario
Plus Pago

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-64114165-4 **RAZÓN SOCIAL:** DASTEC SRL
DIRECCIÓN: PICHINCHA 1580, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 23 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 3338495,13
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 3338495,13

PERÍODO: 01/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 16692,48
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 300,46
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 16692,48**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/02/2022	**$ 16692,48**
Fecha Segundo Vto. : 28/02/2022	**$ 16992,94**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



8522012543145306411416542202100001669248220228000169929400 08

CODIGO LINK PAGOS/BANELCO : 306411416540000

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220125431453064114165 4

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 08/02/2022
Fecha Impresión: 08/02/2022

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

Banco Nación - Pago Fácil
Rapipago - Banco Hipotecario
Plus Pago

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-64114165-4 **RAZÓN SOCIAL:** DASTEC SRL
DIRECCIÓN: PICHINCHA 1580, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 23 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 3338495,13
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 3338495,13

PERÍODO: 01/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 16692,48
Pago Fuera de término 2vto	$ 300,46
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 16692,48**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/02/2022	**$ 16692,48**
Fecha Segundo Vto. : 28/02/2022	**$ 16992,94**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



8522012543145306411416542202100001669248220228000169929400 08

CODIGO LINK PAGOS/BANELCO : 306411416540000

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220125431453064114165 4

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 08/02/2022
Fecha de Impresión: 08/02/2022

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.

Pagaste a

FAECYS

Total pagado

$ 16.792,63

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 16.692,48
Total pagado	$ 16.792,63

Referencia
85220125431453064114165422021000016692482202280001699294000 8

Número de transacción
10167936681995

Pagador final	Pago en
DA3952989	09/02/2022 09:14:38

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 36490 Fecha: 09/02/2022 Hora: 09:14:40 Código de Operación: 6203b030ba25cf62f953335c Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $16,692.48 Cliente: 30641141654 Referencia factura: 85220125431453064114165422021000016692482202280001699294000 8 Nro.Op:10167936681995 Cod.Seg:85C573F844 Forma de Pago Importe Efectivo $16,692.48 ** TOTAL ** $16,692.48 VISÍTENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR ----------*****----------

La acreditación puede tardar hasta 48 horas siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

Powered by Rapipago

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: DASTEC S.R.L. CUIT:30641141654 Domicilio: HIPOLITO YRIGOYEN 850 Piso 3 Depto 335 Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP: 1000 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

PERÍODO: 01/2022	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/02/2022	Cantidad Empleados: 23	Base: $ 8.659,27
Fecha de Pago Indicada: 15/02/2022	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 8.659,27
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: 3064114165400167240

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.



09870000865927220460005708853853101672400074

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30641141654 PERIODO: 01/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/02/2022 CANT. EMPLEADOS:23 Fecha de Pago Indicada: 15/02/2022 Monto Total: $ 8.659,27	
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: 3064114165400167240

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.



09870000865927220460005708853853101672400074

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

mercado pago

Comprobante de pago
#20072504551

Pagaste a

Pago de Servicio

Total pagado

$ 8.711,23

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 8.659,27
Total pagado	$ 8.711,23

Código de barras
09870000865927220460005708853853101672400074

Número de transacción
5695499930864

Pagador final	Pago en
DA3952989	09/02/2022 09:16:58

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

La acreditación puede tardar hasta 48 horas, siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

COMPROBANTE DE PAGO DE 7XF INACAP. *** SEPSA - PAGO FACIL *** 3507 L26001 09/02/2022 09:17:00 00057088538531 E $$$$$$$$$8659,27 7A202DE5 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 CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 09870000865927220460005708853853101672400074

Con el apoyo de

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001343747156	DASTEC SRL

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

PICHINCHA 1580 CABA (1249) CAPITAL FEDERAL

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
011 53522536	30-64114165-4	01/2022	$83462,28

Forma de Pago

Banco..... Efectivo ☐
Sucursal..... Cheque Nro: ..... ☐

Lugares de Pago

* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* Rapipago (Sólo pago en efectivo y montos hasta $20.000)
* BAPRO Pagos (Sólo pago en efectivo y montos hasta $20.000)
* I.C.B.C S.A.
* Link Pagos (Sólo pagos online)

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001343747156**
Referencia/Identificación: **012022**

22 95 37 47 15 60 12 20 00 00 00 00 83 46 22 85

ORIGINAL - Para el Banco

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001343747156	DASTEC SRL

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

PICHINCHA 1580 CABA (1249) CAPITAL FEDERAL

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
011 53522536	30-64114165-4	01/2022	$83462,28

Forma de Pago

Banco..... Efectivo ☐
Sucursal..... Cheque Nro: ..... ☐

Lugares de Pago

* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* Rapipago (Sólo pago en efectivo y montos hasta $20.000)
* BAPRO Pagos (Sólo pago en efectivo y montos hasta $20.000)
* I.C.B.C S.A.
* Link Pagos (Sólo pagos online)

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001343747156**
Referencia/Identificación: **012022**

22 95 37 47 15 60 12 20 00 00 00 00 83 46 22 85

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

mercado pago

Comprobante de pago
#20289446922

Pagaste a

La Estrella Seguros

Total pagado

$ 83.963,05

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 83.462,28
Total pagado	$ 83.963,05

Código de barras
22953747156012200000000083462285

Número de transacción
5695503492469

Pagador final	Pago en
DA3952989	18/02/2022 12:37:39

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

La acreditación puede tardar hasta 48 horas, siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

COMPROBANTE DE PAGO DE A7F LA ESTRELLA SEGUROS SA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 9385 L26001 18/02/2022 12:37:41 3747156 E $$$$$$$$83462,28 471E7893 A7F A7F LA ESTRELLA SEGUROS SA 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 CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 22953747156012200000000083462285

Con el apoyo de

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30641141654	**Período:** 2022 /01	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo P.M.A.: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	DASTEC SRL
Domicilio:	YRIGOYEN HIPOLITO 850 3 335
Actividad:	515922-Venta al por mayor de máquinas y equipos de comunicaciones, control y seguridad

Otros Datos

Empleados en Nómina	**Afiliados**	**Descuento por Planilla**
23	0	NO

	Remuneración Total	3,338,495.13
	Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A	
	Aporte Sindical (2%)	66,769.90
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	66,769.90

PRE-CONFECCIÓN DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

CUIT:	30641141654
Razón Social:	DASTEC SRL
PMA:	2022 /01 00 - Original
Comprobante Nro:	003476398
Fecha de Vencimiento:	15/02/2022 (dd/mm/aaaa)
Aporte Sindical:	66,769.90
Cuota Sindical:	0.00
Intereses Resarcitorios:	0.00
Total a transferir:	**66769.90**

Preconfecionar tranferencia | Imprimir constancia

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Empleados de Comercio
Denominación de la cuenta:	Sindicato Empleados de Comercio SEC Capital Federal

Datos de la transferencia

Fecha:	09/02/2022 12:28:36 hs.
Cuit empresa:	30641141654
Razón social:	dastec srl
Nro. de transferencia:	1558825275
Nro. de comprobante:	003476398
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 66.769,90
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Razón Social: **dastec srl** Usuario: **oldani, graciela amanda**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.558.825.275	**Número Red:**	5707173
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	435
Fecha de Solicitud:	09/02/2022	**Fecha Creación:**	09/02/2022
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	**BBVA - CC - $ - 0440011925** 30641141654 - 01700442200000000119252 dastec srl		
Cuenta Crédito:	**Sindicato Empleados de Comercio** **SEC Capital Federal**		
Importe:	66.769,90	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No

Nro de Operación:	003476398
Comunidad:	Sindicato Empleados de Comercio
Vendedor:	Sindicato Empleados de Comercio

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
09/02/2022	12:28:36	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	

09/02/2022	12:28:34	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito
09/02/2022	12:26:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito
09/02/2022	12:26:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito
09/02/2022	12:26:44	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito
09/02/2022	12:15:48	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
09/02/2022	12:15:48	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
09/02/2022	12:15:46	oldani, graciela amanda	Enviar	Transmitiendose
09/02/2022	12:15:03	oldani, graciela amanda	Autorizar	Autorizada
09/02/2022	12:14:45	oldani, graciela amanda	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30641141654	**Período:** 2022 /01	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	DASTEC SRL
Domicilio:	PICHINCHA 1580
Actividad:	VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTÍFICO E INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y DE CONTROL N.C.P.

Otros Datos

	Empleados en Nómina		
	9		
	Remuneración Total	1,112,379.39	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	2,700.00	
	Monto Total a Pagar	2,700.00	

osecac
OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Consultas • Soporte Técnico
contribucion.empresas@osecac.org.ar
011 5236.8200

PRE-CONFECCIÓN DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

CUIT:	30641141654	
Razón Social:	DASTEC SRL	
Tipo:	2022 /01 00 - Original	
Comprobante Nro:	000983786	
Fecha de Vencimiento:	15/02/2022 (dd/mm/aaaa)	
Contribución:		2,700.00
Total a transferir:		**2700.00**

Preconfecionar tranferencia | Imprimir constancia

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	OSECAC
Vendedor:	OSECAC CONTRIB SOLIDARIA
Denominación de la cuenta:	OSECAC OSECAC CONTRIB SOLIDARIA OSECAC CIUDAD

Datos de la transferencia

Fecha:	09/02/2022 12:26:46 hs.
Cuit empresa:	30641141654
Razón social:	dastec srl
Nro. de transferencia:	1558816713
Nro. de comprobante:	000983786
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 2.700,00
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Razón Social: **dastec srl** Usuario: **oldani, graciela amanda**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.558.816.713	**Número Red:**	5707436
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	436
Fecha de Solicitud:	09/02/2022	**Fecha Creación:**	09/02/2022
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	**BBVA - CC - $ - 0440011925** 30641141654 - 01700442200000000119252 dastec srl		
Cuenta Crédito:	**OSECAC** **OSECAC CONTRIB SOLIDARIA** **OSECAC CIUDAD**		
Importe:	2.700,00	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No

Nro de Operación:	000983786
Comunidad:	OSECAC
Vendedor:	OSECAC CONTRIB SOLIDARIA

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
09/02/2022	12:26:46	interBANKING	Credito Aprobado	Ejecutada	

			Settlement	
09/02/2022	12:26:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito
09/02/2022	12:26:44	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito
09/02/2022	12:17:00	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
09/02/2022	12:17:00	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
09/02/2022	12:16:58	oldani, graciela amanda	Enviar	Transmitiendose
09/02/2022	12:16:39	oldani, graciela amanda	Autorizar	Autorizada
09/02/2022	12:16:26	oldani, graciela amanda	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial