FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-64114165-4 **RAZÓN SOCIAL:** DASTEC SRL
DIRECCIÓN: PICHINCHA 1580, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 26 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 5330458,39
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 5330458,39

PERÍODO: 02/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 26652,31
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 1102,61
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 26652,31**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/03/2023	**$ 26652,31**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2023	**$ 27754,92**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 03/03/2023
Fecha Impresión: 03/03/2023



85220137019603064114165423031000026652312303310002775492000 7

LINKPAGOS/BANELCO 306411416540000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220137019603064114165 4

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-64114165-4 **RAZÓN SOCIAL:** DASTEC SRL
DIRECCIÓN: PICHINCHA 1580, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 26 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 5330458,39
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 5330458,39

PERÍODO: 02/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 26652,31
Pago Fuera de término 2vto	$ 1102,61
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 26652,31**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/03/2023	**$ 26652,31**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2023	**$ 27754,92**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 03/03/2023
Fecha Impresión: 03/03/2023



85220137019603064114165423031000026652312303310002775492000 7

LINKPAGOS/BANELCO 306411416540000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220137019603064114165 4

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

$ 26.812,22

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 26.652,31
Total pagado	$ 26.812,22

Referencia
85220137019603064114165423031000026652312303310002775492000 7

Número de transacción
225439330362356

Pagador	Fecha de pago
DASTEC S R L .-	06/03/2023 10:49:17

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 41090 Fecha: 06/03/2023 Hora: 10:49:18 Código de Operación: 6405ef5e33a46a53a0f65304 Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $26,652.31 Cliente: 30641141654 Referencia factura: 85220137019603064114165423031000026652312303310002775492000 7 Nro.Op:225439330362356 Cod.Seg:B82336F836 Forma de Pago Importe Efectivo $26,652.31 ** TOTAL ** $26,652.31 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: 02/2023	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/03/2023	Cantidad Empleados: 26	Base: $ 20.428,72
Fecha de Pago Indicada: 15/03/2023	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 20.428,72
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.



09870002042872230740006457664939401672400091

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30641141654 PERIODO: 02/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/03/2023 CANT. EMPLEADOS:26 Fecha de Pago Indicada: 15/03/2023 Monto Total: $ 20.428,72

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.



09870002042872230740006457664939401672400091

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Pagaste a

Pago de Servicio

Total pagado

$ 20.551,29

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 20.428,72
Total pagado	$ 20.551,29

Código de barras
09870002042872230740006457664939401672400091

Número de transacción
5695671836746

Pagador	Fecha de pago
DASTEC S R L .-	06/03/2023 10:41:33

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE 7XF INACAP. *** SEPSA - PAGO FACIL *** 3665 L26001 06/03/2023 10:41:34 00064576649394 E $$$$$$$$20428,72 B73DE735 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. 09870002042872230740006457664 9

Con el apoyo de

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30641141654	**Período:** 2023 /02	**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		
	26		
	Remuneración Total	5,330,458.39	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	15,600.00	
	Monto Total a Pagar	15,600.00	

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:	2023 /02 00 - Original	
Comprobante Nro:	002306378	
Fecha de Vencimiento:	15/03/2023 (dd/mm/aaaa)	
Contribución:		15,600.00
Total a transferir:		**15600.00**

Preconfecionar tranferencia | Imprimir constancia

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

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.704.358.414	Número Red:	8343597
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	106
Fecha de Solicitud:	06/03/2023	Fecha Creación:	06/03/2023
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 0440011925 30641141654 - 01700442200000000119252 dastec srl		
Cuenta Crédito:	OSECAC OSECAC CONTRIB SOLIDARIA OSECAC CIUDAD		
Importe:	15.600,00	Estado:	Enviada banco debito
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	002306378		
Comunidad:	OSECAC		
Vendedor:	OSECAC CONTRIB SOLIDARIA		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO

06/03/2023	15:33:34	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
06/03/2023	15:33:34	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
06/03/2023	15:33:32	oldani, graciela amanda	Enviar	Transmitiendose
06/03/2023	15:33:10	oldani, graciela amanda	Autorizar	Autorizada
06/03/2023	15:33:00	oldani, graciela amanda	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

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

Nomina de Empleados

DASTEC SRL

C.U.I.T: 30641141654 **Contribución Adicional y Solidaria de Empresas**

Direccion: PICHINCHA 1580 **Año:** 2023 **Mes:** 02 **Secuencia** 00 - Original **Estado** PRESENTADA

Cuil	Apellido y Nombre	Lugar de Trabajo	Total de Remuneraciones	Contribución
23957238009	RAMOS PACHECO ROMULO ALEJANDRO	Capital	191,299.24	600.00
27205402549	GANGEME KARINA CECILIA	Capital	134,937.56	600.00
27238434772	VERA MARIA JOSE	Capital	280,691.22	600.00
27382932922	RISO DOMINGUEZ FLORENCIA GIANNINA	Capital	222,138.01	600.00
27383540858	BURGOS VANESA YANINA	Capital	205,588.48	600.00
27399094041	FATTA CAMILA PAULA	Capital	274,371.17	600.00
27402418031	GIL SARA MICAELA	Capital	168,316.63	600.00
27405714456	DE LA IGLESIA AGUSTINA DANIELA	Capital	169,891.51	600.00
27419728670	DEL VALLE ROCIO MAGALI	Capital	188,811.91	600.00
27433263249	ANTONIADES CATALINA VICTORIA	Capital	190,766.48	600.00
27438205980	BALDINI VICTORIA LEYLEN	Capital	158,365.88	600.00

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

Nomina de Empleados

DASTEC SRL

C.U.I.T: 30641141654 **Contribución Adicional y Solidaria de Empresas**

Direccion: PICHINCHA 1580 **Año:** 2023 **Mes:** 02 **Secuencia** 00 - Original **Estado** PRESENTADA

Cuil	Apellido y Nombre	Lugar de Trabajo	Total de Remuneraciones	Contribución
20282655765	GIAMETTA JUAN PABLO	Capital	266,331.49	600.00
20334983758	MONEY LEANDRO GABRIEL	Capital	283,398.99	600.00
20360844928	ARANDA FEDERICO GERARDO	Capital	209,845.42	600.00
20369502604	TRAETTA LUCAS ANDRES	Capital	184,048.40	600.00
20399173222	DRAKE GASTON HERNAN	Capital	184,965.35	600.00
20399630100	REAL IVAN EMANUEL	Capital	155,848.73	600.00
20410781655	PERRONE NICOLAS EZEQUIEL	Capital	157,225.97	600.00
20417790943	MAVER FERNANDEZ IGNACIO	Capital	204,421.04	600.00
20426631688	TRIPODI ALVAREZ PALACIOS LUCAS MANUEL	Capital	176,594.04	600.00
20431930774	DIAZ FRANCISCO DANIEL	Capital	199,035.51	600.00
20443639323	GOROSTIAGA CORDOVA NICOLAS BERNARDO	Capital	182,668.35	600.00
20448291627	GANGEME ZIBOLIS JUAN PABLO	Capital	168,316.63	600.00
20627963727	RAMOS PACHECO RAFAEL VICENTE	Capital	303,011.48	600.00
23228483664	BLANDAMURA VIVIANA E	Capital	301,853.10	600.00
23423753749	FIOTTO FACUNDO LUIS	Capital	167,715.80	600.00

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30641141654	**Período:** 2023 /02	**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
26	0	NO

	Remuneración Total	5,330,458.39
	Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A	
	Aporte Sindical (2%)	106,609.17
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	106,609.17

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

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.704.358.413	Número Red:	8343594
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	106
Fecha de Solicitud:	06/03/2023	Fecha Creación:	06/03/2023
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 0440011925 30641141654 - 01700442200000000119252 dastec srl		
Cuenta Crédito:	Sindicato Empleados de Comercio SEC Capital Federal		
Importe:	106.609,17	Estado:	Enviada banco debito
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	003842726		
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

06/03/2023	15:33:34	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
06/03/2023	15:33:34	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
06/03/2023	15:33:32	oldani, graciela amanda	Enviar	Transmitiendose
06/03/2023	15:33:10	oldani, graciela amanda	Autorizar	Autorizada
06/03/2023	15:33:00	oldani, graciela amanda	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

PRE-CONFECCIÓN DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

CUIT:	30641141654
Razón Social:	DASTEC SRL
PMA:	2023 /02 00 - Original
Comprobante Nro:	003842726
Fecha de Vencimiento:	15/03/2023 (dd/mm/aaaa)
Aporte Sindical:	106,609.17
Cuota Sindical:	0.00
Intereses Resarcitorios:	0.00
Total a transferir:	**106609.17**

Preconfecionar tranferencia | Imprimir constancia

Nomina de Empleados

DASTEC SRL

C.U.I.T: 30641141654

Direccion: YRIGOYEN HIPOLITO 850

Actividad: 515922-Venta al por mayor de máquinas y equipos de comunicaciones, control y seguridad

Presentación Mensual de Aportes

Año: 2023 **Mes:** 02 **Secuencia** 00 - Original **Estado** PRESENTADA

Cuil	Apellido y Nombre	Total de Remuneraciones	Aporte Sindical	Descuenta Cuota Sindical	Cuota Sindical
23957238009	RAMOS PACHECO ROMULO ALEJANDRO	191,299.24	3825.98	NO	0.00
27205402549	GANGEME KARINA CECILIA	134,937.56	2698.75	NO	0.00
27238434772	VERA MARIA JOSE	280,691.22	5613.82	NO	0.00
27382932922	RISO DOMINGUEZ FLORENCIA GIANNINA	222,138.01	4442.76	NO	0.00
27383540858	BURGOS VANESA YANINA	205,588.48	4111.77	NO	0.00
27399094041	FATTA CAMILA PAULA	274,371.17	5487.42	NO	0.00
27402418031	GIL SARA MICAELA	168,316.63	3366.33	NO	0.00
27405714456	DE LA IGLESIA AGUSTINA DANIELA	169,891.51	3397.83	NO	0.00
27419728670	DEL VALLE ROCIO MAGALI	188,811.91	3776.24	NO	0.00
27433263249	ANTONIADES CATALINA VICTORIA	190,766.48	3815.33	NO	0.00
27438205980	BALDINI VICTORIA LEYLEN	158,365.88	3167.32	NO	0.00

Nomina de Empleados

DASTEC SRL

C.U.I.T: 30641141654

Direccion: YRIGOYEN HIPOLITO 850

Actividad: 515922-Venta al por mayor de máquinas y equipos de comunicaciones, control y seguridad

Presentación Mensual de Aportes

Año: 2023 **Mes:** 02 **Secuencia** 00 - Original **Estado** PRESENTADA

Cuil	Apellido y Nombre	Total de Remuneraciones	Aporte Sindical	Descuenta Cuota Sindical	Cuota Sindical
20282655765	GIAMETTA JUAN PABLO	266,331.49	5326.63	NO	0.00
20334983758	MONEY LEANDRO GABRIEL	283,398.99	5667.98	NO	0.00
20360844928	ARANDA FEDERICO GERARDO	209,845.42	4196.91	NO	0.00
20369502604	TRAETTA LUCAS ANDRES	184,048.40	3680.97	NO	0.00
20399173222	DRAKE GASTON HERNAN	184,965.35	3699.31	NO	0.00
20399630100	REAL IVAN EMANUEL	155,848.73	3116.97	NO	0.00
20410781655	PERRONE NICOLAS EZEQUIEL	157,225.97	3144.52	NO	0.00
20417790943	MAVER FERNANDEZ IGNACIO	204,421.04	4088.42	NO	0.00
20426631688	TRIPODI ALVAREZ PALACIOS LUCAS MANUEL	176,594.04	3531.88	NO	0.00
20431930774	DIAZ FRANCISCO DANIEL	199,035.51	3980.71	NO	0.00
20443639323	GOROSTIAGA CORDOVA NICOLAS BERNARDO	182,668.35	3653.37	NO	0.00
20448291627	GANGEME ZIBOLIS JUAN PABLO	168,316.63	3366.33	NO	0.00
20627963727	RAMOS PACHECO RAFAEL VICENTE	303,011.48	6060.23	NO	0.00
23228483664	BLANDAMURA VIVIANA E	301,853.10	6037.06	NO	0.00
23423753749	FIOTTO FACUNDO LUIS	167,715.80	3354.32	NO	0.00

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	02/2023	$133261,32

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001343747156**
Referencia/Identificación: **022023**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42137471590223
Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

* Pago Mis Cuentas
* Pago Fácil
* Link Pagos
* Rapipago
* BAPRO Pagos
* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* ICBC S.A.

22 95 37 47 15 60 22 30 00 00 00 01 33 26 13 20

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	02/2023	$133261,32

Link Pagos

Código de link Pagos: **010001343747156**
Referencia/Identificación: **022023**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas 42137471590223
Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

* Pago Mis Cuentas
* Pago Fácil
* Link Pagos
* Rapipago
* BAPRO Pagos
* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* ICBC S.A.

22 95 37 47 15 60 22 30 00 00 00 01 33 26 13 20

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	23303EIQ.PAP	09-03-2023	09:09:36	30

REFERENCIA: PAP 08/03/2023

Código Beneficiario:	000000000000444	**Nombre:**	LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO		
Tipo Documento:	CUI	**Número:**	30620920874		
Domicilio					
Calle:	SAN MARTIN	**Número:**	00004	**Dpto.:**	**Piso:**
Localidad:	CABA	**Código Postal:**	01004		
Provincia:	CAPITAL FEDERAL				
e-Mail:	COBRANZAS@LAESTRELLARETIRO.COM.AR				
Banco:	Otro Banco	**Tipo Cuenta:**	-		
Sucursal:		**Cuenta:**	1500691400069132009514		
Número orden de pago:	00030082	**Importe orden de pago:**	133261.32		
Sucursal de entrega:					
Beneficiario alternativo:					
Fecha de Entrega:		**Fecha de Pago:**			

RETENCIONES IVA:
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS:
RETENCIONES ESPECIALES: