Comprobante de pago

Datos de la empresa recaudadora	
Cuit:	30525274523
Identificador de la cuenta:	SEC Capital Federal
Fecha de pago:	07/06/2023 11:10:13 hs.
Fecha de vencimiento:	15/06/2023 23:59:59 hs.
Nro. de transferencia:	1741121376
Nro. de red:	7145918
Importe total:	$ 13.816,77
Importe abonado:	$ 13.816,77

Datos del cliente pagador	
Cuit cliente:	30634653496
Razón social:	Dattel Informática s.a.
Código de vinculación:	
Nro. de comprobante:	003934655
Banco débito:	BBVA
CBU:	0170320520000001024847
Cuit cuenta:	30634653496
Denominación cuenta:	DATTEL

2dbfbbd17377011418bc1fab39c64a079e402bae492c54bc2031648a16f6b7ec

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

BBVA

Pago de Servicios e impuestos

Empresa:	FAECYS	N° de Referencia
Rubro:	Clubes y Asociaciones	50047425003230607
Descripcion:	UEBO	Fecha
Importe:	$ 3454.19	07/06/2023
Cuenta Origen:	CC $ 3200000102484	Hora
Nro de CUIT:	30634653496	11:05:00
Nro de Control:	4054	
Identificación: (S.E.U.O.)	306346534960000	

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	UOCRA
Vendedor:	Vendedor1
Denominación de la cuenta:	UOCRA Vendedor1 hipotecario-interbanking

Datos de la transferencia

Fecha:	07/06/2023 11:07:55 hs.
Cuit empresa:	30634653496
Razón social:	Dattel Informática s.a.
Nro. de transferencia:	1741123179
Nro. de comprobante:	360791385896130634653496001266575000
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 12.665,75
Observaciones:	13858961

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

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:	07/06/2023 11:07:54 hs.
Cuit empresa:	30634653496
Razón social:	Dattel Informática s.a.
Nro. de transferencia:	1741123178
Nro. de comprobante:	002645115
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 3.600,00
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

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001341307227	DATTEL INFORMATICA SA

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

MEXICO N° 00871 6 (01097) CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
011 48780591	30-63465349-6	05/2023	$16.479,30

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001341307227
Referencia/Identificación: 05/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42013072220523
Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

- **CBU: 1500691400069132009514**
- **Titular: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO**
- **CUIT: 30-62092087-4**
- **Tipo: Cuenta Corriente ARS**
- **Informa tu transferencia en: www.laestrellaretiro.com.ar**

22951307227052300000000016479303

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
010001341307227	DATTEL INFORMATICA SA

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

MEXICO N° 00871 6 (01097) CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
011 48780591	30-63465349-6	05/2023	$16.479,30

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001341307227
Referencia/Identificación: 05/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42013072220523
Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

- **CBU: 1500691400069132009514**
- **Titular: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO**
- **CUIT: 30-62092087-4**
- **Tipo: Cuenta Corriente ARS**
- **Informa tu transferencia en: www.laestrellaretiro.com.ar**

22951307227052300000000016479303

DUPLICADO - Para el depositante N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

BBVA

Pago de Servicios e impuestos

Empresa:	INACAP Cuota	N° de Referencia 50047413003230607
Rubro:	Clubes y Asociaciones	
Descripcion:	INAC	Fecha 07/06/2023
Importe:	$ 3114.78	
Cuenta Origen:	CC $ 3200000102484	Hora 11:05:00
Nro de CUIT:	30634653496	
Nro de Control:	3562	
Identificación: (S.E.U.O.)	3063465349600046050	

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

Pago de Servicios e impuestos

Empresa:	INACAP Cuota	N° de Referencia 50047413003230607
Rubro:	Clubes y Asociaciones	
Descripcion:	INAC	Fecha 07/06/2023
Importe:	$ 3114.78	
Cuenta Origen:	CC $ 3200000102484	Hora 11:05:00
Nro de CUIT:	30634653496	
Nro de Control:	3562	
Identificación: (S.E.U.O.)	3063465349600046050	

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

Pago de Servicios e impuestos

Empresa:	La Estrella Retiro	N° de Referencia
Rubro:	Seguros de Retiro	10048941003230607
Descripcion:	OSUI	Fecha
Importe:	$ 16479.3	07/06/2023
Cuenta Origen:	CC $ 3200000102484	Hora
Nro de CUIT:	30634653496	11:09:00
Nro de Control:	5002	
Identificación: (S.E.U.O.)	42013072220523	

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

Pago de Servicios e impuestos

Empresa:	FAECYS	N° de Referencia
Rubro:	Clubes y Asociaciones	50047425003230607
Descripcion:	UEBO	Fecha
Importe:	$ 3454.19	07/06/2023
Cuenta Origen:	CC $ 3200000102484	Hora
Nro de CUIT:	30634653496	11:05:00
Nro de Control:	4054	
Identificación: (S.E.U.O.)	306346534960000	

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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: 30-63465349-6 **RAZÓN SOCIAL:** DATTEL INFORMATICA S.A.
DIRECCIÓN: México 871 -6º Piso, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 3 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 690838,69
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 690838,69

PERÍODO: 05/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 3454,19
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 122,49
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 3454,19**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/06/2023	**$ 3454,19**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2023	**$ 3576,68**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 05/06/2023
Fecha Impresión: 05/06/2023

85221013205933063465349623061200003454192306300000357668000 9

LINK PAGOS/BANELCO 306346534960000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221013205933063465349 6

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: 30-63465349-6 **RAZÓN SOCIAL:** DATTEL INFORMATICA S.A.
DIRECCIÓN: México 871 -6º Piso, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 3 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 690838,69
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 690838,69

PERÍODO: 05/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 3454,19
Pago Fuera de término 2vto	$ 122,49
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 3454,19**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/06/2023	**$ 3454,19**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2023	**$ 3576,68**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 05/06/2023
Fecha Impresión: 05/06/2023

85221013205933063465349623061200003454192306300000357668000 9

LINK PAGOS/BANELCO 306346534960000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221013205933063465349 6

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.

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: DATTEL INFORMATICA S.A. CUIT:30634653496 Domicilio: MEXICO 871 Piso 6 Depto 23 Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP: 1097 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

PERÍODO: 05/2023	SECUENCIA: 1	
Vencimiento del Período: 15/06/2023	Cantidad Empleados: 3	Base: $ 3.114,78
Fecha de Pago Indicada: 15/06/2023	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 3.114,78
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: 3063465349600046050

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.



09870000311478231660006643779360500460500031

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30634653496 PERIODO: 05/2023 SECUENCIA: 1 VENCIMIENTO: 15/06/2023 CANT. EMPLEADOS:3 Fecha de Pago Indicada: 15/06/2023 Monto Total: $ 3.114,78

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: 3063465349600046050

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.



09870000311478231660006643779360500460500031

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013858961
Fecha impresión: 5/6/2023

PERIODO: 05/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-63465349-6 RAZON SOCIAL: ***DATTEL INFORMATICA SA***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	2		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$273,322.40		
Total Aporte Cuota Sindical	$6,833.06	**$6,833.06**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	2		
Total Remuneraciones	$273,322.40		
Total Aporte Seguro de Vida	$5,328.20	**$5,328.20**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$25,224.58		
Total de Aporte al FICS	$504.49	**$504.49**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$12,665.75**	

36079138589613063465349600126657500 0

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo “Concepto” como “VARIOS”
- Consignar en el campo “Referencia” el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30634653496	**Período:** 2023 /05	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	DATTEL INFORMATICA
Domicilio:	MEXICO 871 6
Actividad:	422200 CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS

Otros Datos

	Empleados en Nómina		
	3		
	Remuneración Total	690,838.69	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	3,600.00	
	Monto Total a Pagar	3,600.00	