## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | IERIC |
| **Denominación de la cuenta:** | IERIC<br>IERIC - Contribución 1% |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 05/09/2025 11:55:00 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30634653496 |
| **Razón social:** | Dattel Informática s.a. |
| **Nro. de transferencia:** | 2090139364 |
| **Nro. de comprobante:** | 5231452 |
| **Banco débito:** | 017 - BBVA |
| **Importe:** | $ 2.141,17 |
| **Observaciones:** | 1 PORC. 08-2025 |

**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<br>OSECAC CONTRIB SOLIDARIA<br>OSECAC CIUDAD |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 05/09/2025 11:54:52 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30634653496 |
| **Razón social:** | Dattel Informática s.a. |
| **Nro. de transferencia:** | 2090139366 |
| **Nro. de comprobante:** | 005543750 |
| **Banco débito:** | 017 - BBVA |
| **Importe:** | $ 25.500,00 |
| **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**

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | IERIC |
| **Denominación de la cuenta:** | IERIC<br>IERIC - Contribución 1% |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 05/09/2025 11:55:02 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30634653496 |
| **Razón social:** | Dattel Informática s.a. |
| **Nro. de transferencia:** | 2090139365 |
| **Nro. de comprobante:** | 5231459 |
| **Banco débito:** | 017 - BBVA |
| **Importe:** | $ 2.141,17 |
| **Observaciones:** | 1 PORC. 08-2025 |

**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:** | FAECYS |
| **Vendedor:** | Faecys |
| **Denominación de la cuenta:** | FAECYS<br>Faecys<br>HIPO-FAECYS |

### Datos de la transferencia

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 05/09/2025 11:53:52 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30634653496 |
| **Razón social:** | Dattel Informática s.a. |
| **Nro. de transferencia:** | 2090139362 |
| **Nro. de comprobante:** | 85223004403303063465349625091000036639 64 |
| **Banco débito:** | 017 - BBVA |
| **Importe:** | $ 36.639,64 |
| **Observaciones:** | BOLETA PERIODO 08250 |

**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:** | Sindicato Empleados de Comercio |
| **Denominación de la cuenta:** | Sindicato Empleados de Comercio<br>SEC Capital Federal |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 05/09/2025 11:55:00 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30634653496 |
| **Razón social:** | Dattel Informática s.a. |
| **Nro. de transferencia:** | 2090139363 |
| **Nro. de comprobante:** | 004713126 |
| **Banco débito:** | 017 - BBVA |
| **Importe:** | $ 146.558,55 |
| **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**

**Descargar** **Imprimir**

BBVA

## Pago de Servicios e impuestos

| | |
|---|---|
| Empresa: | INACAP Cuota |
| Rubro: | Clubes y Asociaciones |
| Descripcion: | INAC |
| Importe: | $ 15239.31 |
| Cuenta Origen: | CC $ 3200000102484 |
| Nro de CUIT: | 30634653496 |
| Nro de Control: | 0230 |
| Identificación: | 3063465349600046050 |
| (S.E.U.O.) | |

**N° de Referencia**
50087040003250905

**Fecha**
05/09/2025

**Hora**
12:08:00

Esta operación ha sido realizada a través de **BBVA Net Cash**

Descargar Imprimir

BBVA

## Transferencias Inmediatas Otras Entidades

**N° de Referencia**
50089333004250905

**Fecha**
05/09/2025

**Hora**
12:14:00

**Datos Ordenante:**:

| | |
|---|---|
| Cuenta Origen: | CC $ 0320-010248/4 |
| Titularidad: | DATTEL INFORMATICA S |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-63465349-6 |

**Datos Beneficiario:**:

| | |
|---|---|
| CBU/CVU Destino: | 0070069620000041151420 |
| Titularidad: | LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPA IA DE |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-62092087-4 |
| Importe: | 180.198,19 |
| Motivo: | 08 2025 |
| Concepto: | SEGUROS |

(S.E.U.O.)

Esta operación ha sido realizada a través de **BBVA Net Cash**

## PRE-CONFECCIÓN DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

| | |
|---|---|
| CUIT: | 30634653496 |
| Razón Social: | DATTEL INFORMATICA SA |
| PMA: | 2025 /08 00 - Original |
| Comprobante Nro: | 004713126 |
| Fecha de Vencimiento: | 15/09/2025 (dd/mm/aaaa) |
| Aporte Sindical: | 146,558.55 |
| Cuota Sindical: | 0.00 |
| Intereses Resarcitorios: | 0.00 |
| **Total a transferir:** | **146558.55** |

Preconfecionar tranferencia | Imprimir constancia

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | UOCRA |
| **Vendedor:** | Vendedor1 |
| **Denominación de la cuenta:** | UOCRA<br>Vendedor1<br>hipotecario-interbanking |

### Datos de la transferencia

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 05/09/2025 11:53:50 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30634653496 |
| **Razón social:** | Dattel Informática s.a. |
| **Nro. de transferencia:** | 2090139367 |
| **Nro. de comprobante:** | 360791442915330634653496010650684003 |
| **Banco débito:** | 017 - BBVA |
| **Importe:** | $ 106.506,84 |
| **Observaciones:** | 14429153 |

**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**

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

| | | |
|---|---|---|
| PERÍODO: 08/2025 | SECUENCIA: 0 | |
| Vencimiento del Período: 15/09/2025 | Cantidad Empleados: 3 | Base: $ 15.239,31 |
| Fecha de Pago Indicada: 15/09/2025 | Interés Resarcitorio $ 0,00 | Monto Total $ 15.239,31 |
| 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.



09870001523931252580008295831011000460500092

**TALÓN PARA EL DEPOSITANTE**

---

| | |
|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | CUIT: 30634653496 PERIODO: 08/2025 SECUENCIA: 0<br>VENCIMIENTO: 15/09/2025 CANT. EMPLEADOS:3<br>Fecha de Pago Indicada: 15/09/2025 Monto Total: $ 15.239,31 |

| | | |
|---|---|---|
| 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.



09870001523931252580008295831011000460500092

**TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA**

# FAECYS
**FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS**

**Centros de Pago Autorizados**

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL. WEB
BANCO HIPOTECARIO 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:** $ 7327927,42
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 7327927,42

**PERÍODO:** 08/2025
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES:** 1

**APORTE DEL 0.5%**

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 36639,64 |
| Fuera de término 2do. Vto. | $ 726,69 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 36639,64** |

**OTROS CONCEPTOS**

**OTROS CONCEPTOS DE APORTES**

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR**

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 10/09/2025 | **$ 36639,64** |
| Fecha Segundo Vto. : 30/09/2025 | **$ 37366,33** |

**FORMA DE PAGO**

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



852230044033030634653496250910000366396425093000037366330003

**Versión 4.03 - Web**
**Fecha Generación:** 03/09/2025
**Fecha Impresión:** 03/09/2025

LINK PAGOS/BANELCO 306346534960000
INTERBANKING

**1** ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85223004403303063465349

---


# FAECYS
**FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS**

**Centros de Pago Autorizados**

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL. WEB
BANCO HIPOTECARIO 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:** $ 7327927,42
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 7327927,42

**PERÍODO:** 08/2025
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES** 1

**APORTE DEL 0.5%**

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 36639,64 |
| Fuera de término 2do. vto | $ 726,69 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 36639,64** |

**OTROS CONCEPTOS**

**OTROS CONCEPTOS DE APORTES**

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR**

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 10/09/2025 | **$ 36639,64** |
| Fecha Segundo Vto. : 30/09/2025 | **$ 37366,33** |

**FORMA DE PAGO**

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

852230044033030634653496250910000366396425093000037366330003

**Versión 4.03- Web**
**Fecha Generación:** 03/09/2025
**Fecha Impresión:** 03/09/2025

LINK PAGOS/BANELCO 306346534960000
INTERBANKING

**2** DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85223004403303063465349


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.

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

# Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

**Fecha de aceptaciï¿½n 3-9-2025**

**Periodo :** **08 / 2025** **Boleta Tipo:** **Original**

## Datos de la Empresa

**CUIT:** 30634653496
**Razón Social:** DATTEL INFORMATICA SA
**Dirección:** MEXICO 871 PISO 6
**Localidad:** CAPITAL FEDERAL
**Codigo Postal:** 1097
**Provincia:** Capital Federal
**Telefono:** 43434388
**Email:** cferreiro@aracontadores.com.ar

## Aportes Cuota Sindical

| | |
|---|---|
| Cantidad de trabajadores afiliados | 2 |
| Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados | 2676467.56 |
| Total de Aportes Cuota Sindical | 66911.69 |

## Aportes Seguro de Vida Colectivo

| | |
|---|---|
| Cantidad Total de Trabajadores | 2 |
| Suma Total de Remuneraciones | 2676467.56 |
| Total de Aportes Seguro de Vida | 26450.4 |

| | |
|---|---|
| Cantidad de trabajadores NO afiliados | 0 |
| Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados | 0 |
| Total Aporte Extraordinario Solidario | 0 |

## Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

| | |
|---|---|
| Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral: | 207237.4 |
| Total de Aportes FICS: | 4144.75 |

## Otros Conceptos

| | |
|---|---|
| Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH | 9000.00 |

**Total Otros Conceptos** 9000.00

**Total Determinado**

106506.84

**Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.**

## BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

| CUIT | Razón Social | |
|---|---|---|
| 30634653496 | DATTEL INFORMATICA SA | |
| **Identificador** | **Mes/Año Aporte** | **Monto a depositar** |
| 010001341307227 | 08/2025 | 180.198,19 |

TRANSFERENCIA BANCARIA

**CBU:**0070069620000041151420
**ALIAS:**LAESTRELLASEGUROS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

**DATOS DE CUENTA**
LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001341307227**
Referencia/Identificación: **08/2025**

22951307227082500000000180198192

**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

| CUIT | Razón Social | |
|---|---|---|
| 30634653496 | DATTEL INFORMATICA SA | |
| **Identificador** | **Mes/Año Aporte** | **Monto a depositar** |
| 010001341307227 | 08/2025 | 180.198,19 |

TRANSFERENCIA BANCARIA

**CBU:**0070069620000041151420
**ALIAS:**LAESTRELLASEGUROS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

**DATOS DE CUENTA**
LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001341307227**
Referencia/Identificación: **08/2025**

22951307227082500000000180198192

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

# Sindicato Empleados de Comercio

## Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

| | | |
|---|---|---|
| **C.U.I.T.:** 30634653496 | **Período:** 2025 /08 | **Secuencia:** 00 - Original |
| | | **Tipo P.M.A.:** Nomina completa |

### Datos Generales

| | |
|---|---|
| **Razón Social:** | DATTEL INFORMATICA SA |
| **Domicilio:** | MEXICO 871 6 |
| **Actividad:** | 452400-Construcción, reforma y reparación de redes |

### Otros Datos

| Empleados en Nómina | Afiliados | Descuento por Planilla |
|---|---|---|
| 3 | 0 | NO |

| | | |
|---|---|---|
| | **Remuneración Total** | 7,327,927.42 |
| | | |
| | **Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A** | |
| | | |
| | **Aporte Sindical (2%)** | 146,558.55 |
| | **Cuota Sindical** | 0.00 |
| | **Intereses Resarcitorios** | 0.00 |
| | | |
| | **Monto Total a Pagar** | 146,558.55 |

# Sindicato Empleados de Comercio

## Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

| | | |
|---|---|---|
| **C.U.I.T.:** 30634653496 | **Período:** 2025 /08 | **Secuencia:** 00 - Original |
| | | **Tipo P.M.A.:** Nomina completa |

### Datos Generales

| | |
|---|---|
| **Razón Social:** | DATTEL INFORMATICA SA |
| **Domicilio:** | MEXICO 871 6 |
| **Actividad:** | 452400-Construcción, reforma y reparación de redes |

### Otros Datos

| Empleados en Nómina | Afiliados | Descuento por Planilla |
|---|---|---|
| 3 | 0 | NO |

| | | |
|---|---|---|
| | **Remuneración Total** | 7,327,927.42 |
| | | |
| | **Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A** | |
| | | |
| | **Aporte Sindical (2%)** | 146,558.55 |
| | **Cuota Sindical** | 0.00 |
| | **Intereses Resarcitorios** | 0.00 |
| | | |
| | **Monto Total a Pagar** | 146,558.55 |

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

| | |
|---|---|
| SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION |

NOTA DE CREDITO
**Nro: 014429153**
Fecha impresiï¿½n: 3/9/2025

PERIODO: 08/2025 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 | $2,676,467.56 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $66,911.69 | **$66,911.69** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 2 | | |
| Total Remuneraciones | $2,676,467.56 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $26,450.40 | **$26,450.40** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $207,237.40 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $4,144.75 | **$4,144.75** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH | $9,000.00 | $9,000.00 | |
| **Total Otros Conceptos** | $9,000.00 | **$9,000.00** | |
| **TOTAL:** | | **$106,506.84** | |

**36079144291533063465349601065068400 3**

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, 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 electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo 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 realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra 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 OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N 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)

Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CREDITO).

**SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO**

**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

**FONDO CESE LABORAL**

| | |
|---|---|
| Depositado | 0,00 |
| Efectivo | 214.117,40 |
| **TOTAL** | **214.117,40** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 2.141,17

**ACTUALIZACION**
1% IERIC 0,00

**TOTAL A PAGAR**
**$ 2.141,17**

**TOTAL TRABAJADORES**
**2**

**EMPLEADOR**

DATTEL INFORMATICA S.A.

CUIT: 30-63465349-6 | Nº IERIC: 113161

**X** **PAGO 1% IERIC** **$ 2.141,17**

**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30634653496**

Número de Boleta: 5231452 | Generado el 03/09/2025 11:10:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
**15/09/25**

PERIODO DE APORTE
**2025/08**

TOTAL A PAGAR
**$ 2.141,17**

Firma y Sello del Recaudador

90690000002141172509150052314520000010042

**Talón Para Ente Recaudador**


**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

**FONDO CESE LABORAL**

| | |
|---|---|
| Depositado | 0,00 |
| Efectivo | 214.117,40 |
| **TOTAL** | **214.117,40** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 2.141,17

**ACTUALIZACION**
1% IERIC 0,00

**TOTAL A PAGAR**
**$ 2.141,17**

**TOTAL TRABAJADORES**
**2**

**EMPLEADOR**

DATTEL INFORMATICA S.A.

CUIT: 30-63465349-6 | Nº IERIC: 113161

**X** **PAGO 1% IERIC** **$ 2.141,17**

**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30634653496**

Número de Boleta: 5231452 | Generado el 03/09/2025 11:10:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
**15/09/25**

PERIODO DE APORTE
**2025/08**

TOTAL A PAGAR
**$ 2.141,17**

Firma y Sello del Recaudador

90690000002141172509150052314520000010042


**Talón para el Empleador**

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

# Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

| | | |
|---|---|---|
| **C.U.I.T.:** 30634653496 | **Período:** 2025 /08 | **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** | 7,327,927.42 | |

**Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Contribución** | 25,500.00 | |
| | **Monto Total a Pagar** | 25,500.00 | |

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

# Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

| | | |
|---|---|---|
| **C.U.I.T.:** 30634653496 | **Período:** 2025 /08 | **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** | 7,327,927.42 | |

**Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Contribución** | 25,500.00 | |
| | **Monto Total a Pagar** | 25,500.00 | |

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: | 30634653496 | |
| Razón Social: | DATTEL INFORMATICA | |
| Tipo: | 2025 /08 00 - Original | |
| Comprobante Nro: | 005543750 | |
| Fecha de Vencimiento: | 15/09/2025 (dd/mm/aaaa) | |
| Contribución: | | 25,500.00 |
| **Total a transferir:** | | **25500.00** |

Preconfecionar tranferencia | Imprimir constancia

**SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO**

**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

**FONDO CESE LABORAL**

| | |
|---|---|
| Depositado | 0,00 |
| Efectivo | 214.117,40 |
| **TOTAL** | **214.117,40** |

**CONTRIBUCION**
Decreto 149/25

| | |
|---|---|
| 1% FODECO | 2.141,17 |

**ACTUALIZACION**

| | |
|---|---|
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 2.141,17**

**TOTAL TRABAJADORES**
**2**

**EMPLEADOR**

DATTEL INFORMATICA S.A.

CUIT: 30-63465349-6 | Nº IERIC: 113161

**X** **PAGO 1% FODECO** **$ 2.141,17**

**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30634653496**
**(Solo RED BANELCO / PMC)**

Número de Boleta: 5231459 | Generado el 03/09/2025 11:12:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
**15/09/25**

PERIODO DE APORTE
**2025/08**

TOTAL A PAGAR
**$ 2.141,17**

Firma y Sello del Recaudador

9069000000214117250915005231459000000010021

**Talón Para Ente Recaudador**


**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

**FONDO CESE LABORAL**

| | |
|---|---|
| Depositado | 0,00 |
| Efectivo | 214.117,40 |
| **TOTAL** | **214.117,40** |

**CONTRIBUCION**
Decreto 149/25

| | |
|---|---|
| 1% FODECO | 2.141,17 |

**ACTUALIZACION**

| | |
|---|---|
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 2.141,17**

**TOTAL TRABAJADORES**
**2**

**EMPLEADOR**

DATTEL INFORMATICA S.A.

CUIT: 30-63465349-6 | Nº IERIC: 113161

**X** **PAGO 1% FODECO** **$ 2.141,17**

**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30634653496**
**(Solo RED BANELCO / PMC)**

Número de Boleta: 5231459 | Generado el 03/09/2025 11:12:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
**15/09/25**

PERIODO DE APORTE
**2025/08**

TOTAL A PAGAR
**$ 2.141,17**

Firma y Sello del Recaudador

9069000000214117250915005231459000000010021


**Talón para el Empleador**