Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES WEB
Email: ayuda@ceczn.org.ar Web: www.ceczn.org.ar

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-69660250-2 **RAZÓN SOCIAL:** ROMASU S.A.
DIRECCIÓN: AV SANTA FE 2549, MARTINEZ, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 17 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 2543341,27
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 2543341,27

PERÍODO: 05/2022
TOTAL DE SUCURSALES: 1

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 50866,82
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 25433,42
Boleta Generada Fuera de término	13/06/2022	$ 305,20
Recargos - 1er. Vencimiento	30/06/2022	$ 1602,30
Recargos - 2do. Vencimiento		

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/06/2022 $ 76605,44 Fecha Segundo Vto. : 30/06/2022 $ 77902,54

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306966025020000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306966025020000

12610000287913069660250222061300076605442206300007790254000 3

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 1261000028791306966025 02

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 13/06/2022
13/06/2022

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES WEB
Email: ayuda@ceczn.org.ar Web: www.ceczn.org.ar

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-69660250-2 **RAZÓN SOCIAL:** ROMASU S.A.
DIRECCIÓN: AV SANTA FE 2549, MARTINEZ, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 17 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 2543341,27
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 2543341,27

PERÍODO: 05/2022
TOTAL DE SUCURSALES: 1

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 50866,82
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 25433,42
Boleta Generada Fuera de término	13/06/2022	$ 305,20
Recargos - 1er. Vencimiento	30/06/2022	$ 1602,30
Recargos - 2do. Vencimiento		

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/06/2022 $ 76605,44 Fecha Segundo Vto. : 30/06/2022 $ 77902,54

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306966025020000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306966025020000

12610000287913069660250222061300076605442206300007790254000 3

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 1261000028791306966025 02

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 13/06/2022
13/06/2022

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 CEC Zona Norte, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	130714117
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 76.605,44
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	13/06/2022
A debitar el	13/06/2022

Beneficiario: CTRO EMP COM Z **Importe: $ 76605,44**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000140031101509500703804 (BANCO DE L/
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30541213860
Débito	$ 76.605,44
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	mayo 2022
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
DE BRITO	Susana Julia	DU	10766637	2022-06-13 15:18:21 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

BOLETA DE DEPÓSITO
F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador 010001342731888

Razón Social ROMASU S.A.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)
AV. SANTA FE 2549 MARTINEZ (1640) BUENOS AIRES

Teléfono 011 4792-7756/4798-2638

CUIT 30-69660250-2

Mes/Año Aporte 05/2022

Monto a depositar $63583,52

Forma de Pago

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

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001342731888
Referencia/Identificación 052022

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)

2295273188805220000000063583521

ORIGINAL - Para el Banco

N°SSN 4[illegible] - 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 010001342731888

Razón Social ROMASU S.A.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)
AV. SANTA FE 2549 MARTINEZ (1640) BUENOS AIRES

Teléfono 011 4792-7756/4798-2638

CUIT 30-69660250-2

Mes/Año Aporte 05/2022

Monto a depositar $63583,52

Forma de Pago

Banco..... Efectivo
Sucursal..... Cheque Nro. .....

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001342731888
Referencia/Identificación: 052022

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)

2295273188805220000000063583521

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 4[illegible] - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	130714384
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 63.583,52
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	13/06/2022
A debitar el	13/06/2022

Beneficiario: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO/ **Importe: $ 63583,52**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0001500691400069132009514 (HSBC BANK /
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30620920874
Débito	$ 63.583,52
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	mayo 2022
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
DE BRITO	Susana Julia	DU	10766637	2022-06-13 15:19:36 p.m.	Autoriza

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	BAPRO PAGOS
	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-69660250-2 **RAZÓN SOCIAL:** ROMASU S.A
DIRECCIÓN: AV. SANTA FE 2549, MARTINEZ, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 17 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 2543341,27
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $

PERÍODO: 05/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 12716,71
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 50,87
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 267,05
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 12767,58**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/06/2022	**$ 12767,58**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2022	**$ 12983,76**

FORMA DE PAGO

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

85220131963793069660250222061300012767582206300001298376000 8

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 13/06/2022
Fecha Impresión: 13/06/2022

LINK PAGOS/BANELCO 306966025020000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220131963793069660250 2

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	BAPRO PAGOS
	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-69660250-2 **RAZÓN SOCIAL:** ROMASU S.A
DIRECCIÓN: AV. SANTA FE 2549, MARTINEZ, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 17 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 2543341,27
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $

PERÍODO: 05/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 12716,71
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 50,87
Pago Fuera de término 2vto	$ 267,05
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 12767,58**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/06/2022	**$ 12767,58**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2022	**$ 12983,76**

FORMA DE PAGO

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

85220131963793069660250222061300012767582206300001298376000 8

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 13/06/2022
Fecha Impresión: 13/06/2022

LINK PAGOS/BANELCO 306966025020000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220131963793069660250 2

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.

Pago de servicios

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación a autorizar

Número de operación	130875221
Cuenta débito	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 12.983,76
Fecha y hora de la preparación	15/06/2022 10:18:39 a. m.
Estado	En Ejecución
Usuario preparador	Susana Julia De Brito
Observaciones	

Convenio: FAECYS - Importe: $ 12.983,76

Origen de la deuda	Pago Mis Cuentas
Servicio / Convenio	FAECYS
Ref. Interna	00000000000013196379
Id. Cliente	306966025020000
Descripción	(-)
Fecha de Vencimiento	30/06/2022
Importe	$ 12.983,76
Estado	Pendiente de procesar

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
DE BRITO	Susana Julia	DU	10766637	2022-06-15 10:18:47 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30696602502 PERIODO: 05/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/06/2022 CANT. EMPLEADOS:17 Fecha de Pago Indicada: 13/06/2022 Monto Total: $ 8.300,42	
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: 3069660250200092188

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 Banca Celular

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha:	**15/06/2022**
Cuenta:	**Cuenta Corriente $ 0011912-8 041-4**
Grupo de Conceptos:	**083 - Pagos**
Concepto:	**907213 - DEB. AUTOM. DE SERV.**
Leyendas Adicionales:	**PAYPERTIC** **ABONO** **INACAP** **E9AC52E815D8576BF**
Número de Terminal:	**-**
Número de Comprobante:	**-**
Tipo de Movimiento:	**Débito**
Importe:	**8.300,42**
Saldo:	[redacted]
Detalle Extracto:	**-**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)