INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: ROMASU S.A. CUIT:30696602502 Domicilio: Av. Santa Fe 2549 Localidad: MARTINEZ CP: 1640 Provincia: Buenos Aires		
PERÍODO: 06/2022		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/07/2022		Cantidad Empleados: 17	Base: $ 8.745,14
Fecha de Pago Indicada: 15/07/2022		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 8.745,14
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.

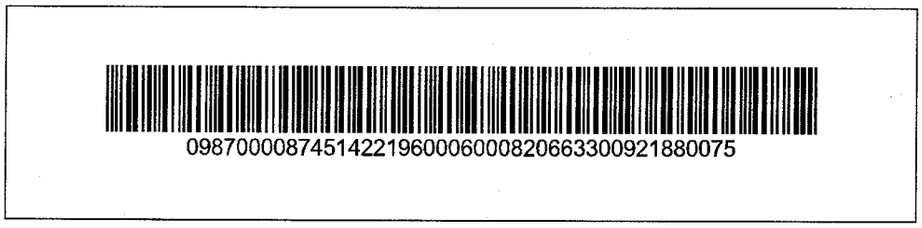
CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3069660250200092188

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 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.



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30696602502 PERIODO: 06/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/07/2022 CANT. EMPLEADOS:17 Fecha de Pago Indicada: 15/07/2022 Monto Total: $ 8.745,14	
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.

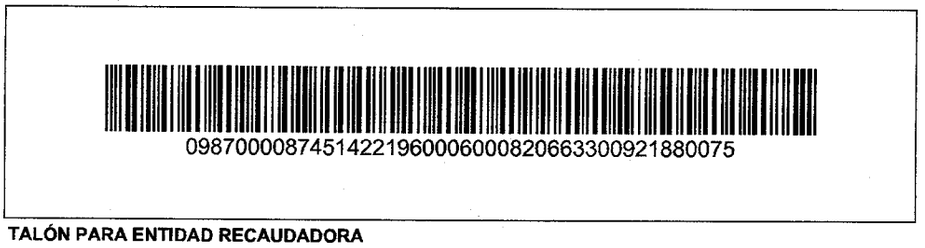
CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3069660250200092188

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 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.



TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha:	**19/07/2022**
Cuenta:	**Cuenta Corriente $ 0011912-8 041-4**
Grupo de Conceptos:	**083 - Pagos**
Concepto:	**907213 - DEB. AUTOM. DE SERV.**
Leyendas Adicionales:	**PAYPERTIC** **ABONO** **INACAP** **30035CD2F39E38D78**
Número de Terminal:	**-**
Número de Comprobante:	**-**
Tipo de Movimiento:	**Débito**
Importe:	**8.745,14**
Saldo:	[redacted]
Detalle Extracto:	**-**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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:** $ 3776756,39
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 3776756,39

PERÍODO: 06/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 18883,76
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 107,01
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 535,04
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 18990,77**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 15/07/2022	**$ 18990,77**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2022	**$ 19418,80**

FORMA DE PAGO

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



8522100128970306966025022207150001899077220731000194188000 04

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 15/07/2022
Fecha Impresión: 15/07/2022

LINK PAGOS/BANELCO 306966025020000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522100128970306966025 02

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:** $ 3776756,39
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 3776756,39

PERÍODO: 06/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 18883,76
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 107,01
Pago Fuera de término 2vto	$ 535,04
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 18990,77**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 15/07/2022	**$ 18990,77**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2022	**$ 19418,80**

FORMA DE PAGO

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



8522100128970306966025022207150001899077220731000194188000 04

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 15/07/2022
Fecha Impresión: 15/07/2022

LINK PAGOS/BANELCO 306966025020000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522100128970306966025 02

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	133552633
Cuenta débito	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 19.418,80
Fecha y hora de la preparación	19/07/2022 09:59:10 a. m.
Estado	En Ejecución
Usuario preparador	Susana Julia De Brito
Observaciones	

Convenio: FAECYS - Importe: $ 19.418,80

Origen de la deuda	Pago Mis Cuentas
Servicio / Convenio	FAECYS
Ref. Interna	00000000000100128970
Id. Cliente	306966025020000
Descripción	(-)
Fecha de Vencimiento	31/07/2022
Importe	$ 19.418,80
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	2022-07-19 10:00:08 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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. **PERÍODO:** 06/2022

DIRECCIÓN: AV SANTA FE 2549, MARTINEZ, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 17 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 3776756,39 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 3776756,39

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 75535,12
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 37767,57
Boleta Generada Fuera de término		
Recargos - 1er. Vencimiento	14/07/2022	$ 339,91
Recargos - 2do. Vencimiento	31/07/2022	$ 2266,06

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 14/07/2022 $ 113642,60 Fecha Segundo Vto. : 31/07/2022 $ 115568,75

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306966025020000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306966025020000



12610000330943069660250222071400113642602207310011556875006

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 14/07/2022
14/07/2022

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 126100003309430696602502

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. **PERÍODO:** 06/2022

DIRECCIÓN: AV SANTA FE 2549, MARTINEZ, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 17 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 3776756,39 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 3776756,39

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 75535,12
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 37767,57
Boleta Generada Fuera de término		
Recargos - 1er. Vencimiento	14/07/2022	$ 339,91
Recargos - 2do. Vencimiento	31/07/2022	$ 2266,06

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 14/07/2022 $ 113642,60 Fecha Segundo Vto. : 31/07/2022 $ 115568,75

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306966025020000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306966025020000



12610000330943069660250222071400113642602207310011556875006

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 14/07/2022
14/07/2022

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 126100003309430696602502

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	133369778
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 115.568,75
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	15/07/2022
A debitar el	15/07/2022

Beneficiario: CTRO EMP COM Z **Importe: $ 115568,75**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000140031101509500703804 (BANCO DE L/
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30541213860
Débito	$ 115.568,75
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	junio 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	2022-07-15 13:16:34 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	Razón Social
010001342731888	ROMASU S.A.

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

AV. SANTA FE 2549 MARTINEZ (1640) BUENOS AIRES

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
011 4792-7756	30-69660250-2	06/2022	$94418,92

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: **010001342731888**
Referencia/Identificación **062022**

2295273188806220000000094418922

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
010001342731888	ROMASU S.A.

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

AV. SANTA FE 2549 MARTINEZ (1640) BUENOS AIRES

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
011 4792-7756	30-69660250-2	06/2022	$94418,92

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: **010001342731888**
Referencia/Identificación: **062022**

2295273188806220000000094418922

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 419 - 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	133369421
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 94.418,92
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	15/07/2022
A debitar el	15/07/2022

Beneficiario: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO/ **Importe: $ 94418,92**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0001500691400069132009514 (HSBC BANK /
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30620920874
Débito	$ 94.418,92
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	junio 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	2022-07-15 13:14:46 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)