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 4792-7756/4798-2638	30-69660250-2	09/2022	$86792,73

Forma de Pago

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

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342731888**
Referencia/Identificación **092022**

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)

22952731888092200000000086792732

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 4792-7756/4798-2638	30-69660250-2	09/2022	$86792,73

Forma de Pago

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

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342731888**
Referencia/Identificación: **092022**

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)

22952731888092200000000086792732

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	140945975
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 86.792,73
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	18/10/2022
A debitar el	18/10/2022

Beneficiario: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO/ **Importe: $ 86792,73**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0001500691400069132009514 (HSBC BANK /
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30620920874
Débito	$ 86.792,73
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	septiembre 2022
Estado	Pendiente de procesar

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	2022-10-18 13:02:49 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

CENTRO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO ZONA NORTE

NOTA DE CREDITO

Bco Prov.Bs.As Cta.7038/0
Pago Facil

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-69660250-2 **RAZÓN SOCIAL:** ROMASU S.A. **PERÍODO:** 09/2022
DIRECCION : AV. SANTA FE 2549 **LOCALIDAD :** MARTINEZ
TOTAL EMPLEADOS: 17 **REMUN.EMPLEADOS: $** 3471709,97

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$69434,20
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$34717,10
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta		$0,00
Monto Total a Depositar		**$104151,30**

SON PESOS: CIENTO CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON (30/100)

Efectivo

12613069660250210415130092022001706943420034717102

Versión 1.00 - 18/10/2022 - 11:15:45 a.m. Correo Electronico : ayuda@ceczn.org.ar Website: www.ceczn.org.ar

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CENTRO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO ZONA NORTE

NOTA DE CREDITO

Bco Prov.Bs.As Cta.7038/0
Pago Facil

SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-69660250-2 RAZÓN SOCIAL: ROMASU S.A. PERÍODO: 09/2022
DIRECCION : AV. SANTA FE 2549 LOCALIDAD : MARTINEZ
TOTAL EMPLEADOS: 17 REMUN.EMPLEADOS: $ 3471709,97

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones $69434,20
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S $34717,10
Recargo 0% $0,00
Nro.Acta $0,00
Monto Total a Depositar $104151,30

SON PESOS: CIENTO CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON (30/100)

Efectivo

12613069660250210415130092022001706943420034717102

Versión 1.00 - 18/10/2022 - 11:15:45 a.m. Correo Electronico : ayuda@ceczn.org.ar Website: www.ceczn.org.ar

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo entregado y 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	140945649
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 104.151,30
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	18/10/2022
A debitar el	18/10/2022

Beneficiario: CTRO EMP COM Z **Importe: $ 104151,30**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000140031101509500703804 (BANCO DE L/
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30541213860
Débito	$ 104.151,30
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	septiembre 2022
Estado	Pendiente de procesar

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	2022-10-18 13:01:07 p.m.	Autoriza

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 30-69660250-2 **RAZÓN SOCIAL:** ROMASU S.A
DIRECCIÓN: AV. SANTA FE 2549, MARTINEZ, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 17 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 3471709,97
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 3471709,97

PERÍODO: 09/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 17358,55
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 239,37
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 683,92
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 17597,92**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 18/10/2022	**$ 17597,92**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2022	**$ 18042,47**

FORMA DE PAGO

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

85221004438333069660250222101800017597922210310001804247000 1

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 18/10/2022
Fecha Impresión: 18/10/2022

LINK PAGOS/BANELCO 306966025020000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221004438333069660250 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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 30-69660250-2 **RAZÓN SOCIAL:** ROMASU S.A
DIRECCIÓN: AV. SANTA FE 2549, MARTINEZ, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 17 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 3471709,97
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 3471709,97

PERÍODO: 09/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 17358,55
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 239,37
Pago Fuera de término 2vto	$ 683,92
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 17597,92**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 18/10/2022	**$ 17597,92**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2022	**$ 18042,47**

FORMA DE PAGO

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

85221004438333069660250222101800017597922210310001804247000 1

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 18/10/2022
Fecha Impresión: 18/10/2022

LINK PAGOS/BANELCO 306966025020000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221004438333069660250 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	141125940
Cuenta débito	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 18.042,47
Fecha y hora de la preparación	20/10/2022 10:13:42 a. m.
Estado	En Ejecución
Usuario preparador	Susana Julia De Brito
Observaciones	

Convenio: FAECYS - Importe: $ 18.042,47

Origen de la deuda	Pago Mis Cuentas
Servicio / Convenio	FAECYS
Ref. Interna	00000000000100443833
Id. Cliente	306966025020000
Descripción	faecys
Fecha de Vencimiento	31/10/2022
Importe	$ 18.042,47
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	2022-10-20 10:14:09 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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: 09/2022	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 17/10/2022	Cantidad Empleados: 17	Base: $ 11.005,46
Fecha de Pago Indicada: 18/10/2022	Interés Resarcitorio $ 11,01	Monto Total $ 11.016,47
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.



09870001101647222910006199227151200921880075

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30696602502 PERIODO: 09/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 17/10/2022 CANT. EMPLEADOS:17 Fecha de Pago Indicada: 18/10/2022 Monto Total: $ 11.016,47	
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.

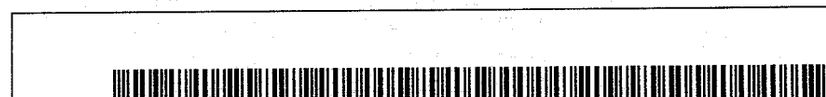
CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3069660250200092188

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.



09870001101647222910006199227151200921880075

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Deb. Autom. De Serv.

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
20/10/2022	**Débito**	**$ 11.016,47**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0011912-8 041-4

Leyendas adicionales

DEB. AUTOM. DE SERV.

PAYPERTIC

ABONO

INACAP

C3A6FFAA7FA583646

Número de comprobante

2666920

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)