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: 12/2022	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 16/01/2023	Cantidad Empleados: 16	Base: $ 11.125,28
Fecha de Pago Indicada: 09/01/2023	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 11.125,28
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.



09870001112528230090006355498873700921880031

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30696602502 PERIODO: 12/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 16/01/2023 CANT. EMPLEADOS:16 Fecha de Pago Indicada: 09/01/2023 Monto Total: $ 11.125,28	
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.



09870001112528230090006355498873700921880031

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Deb. Autom. De Serv.

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
12/01/2023	**Débito**	**$ 11.125,28**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0011912-8 041-4

Leyendas adicionales

PAYPERTIC

ABONO

INACAP

E38566DFFD964C1AA

Número de comprobante

1592123

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	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: 16 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 3977145,33
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 3977145,33

PERÍODO: 12/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 19885,75
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 861,85
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 19885,75**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/01/2023	**$ 19885,75**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2023	**$ 20747,60**

FORMA DE PAGO

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

85220136077373069660250223010900019885752301310002074760006

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 09/01/2023
Fecha Impresión: 09/01/2023

LINKPAGOS/BANELCO 306966025020000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 852201360773730696602502

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	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: 16 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 3977145,33
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 3977145,33

PERÍODO: 12/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 19885,75
Pago Fuera de término 2vto	$ 861,85
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 19885,75**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/01/2023	**$ 19885,75**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2023	**$ 20747,60**

FORMA DE PAGO

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

85220136077373069660250223010900019885752301310002074760006

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 09/01/2023
Fecha Impresión: 09/01/2023

LINKPAGOS/BANELCO 306966025020000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 852201360773730696602502

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.

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FAECYS
Vendedor:	Faecys
Denominación de la cuenta:	FAECYS Faecys HIPO-FAECYS

Datos de la transferencia

Fecha:	09/01/2023 15:29:57 hs.
Cuit empresa:	30696602502
Razón social:	Romasu S.A.
Nro. de transferencia:	1683136666
Nro. de comprobante:	85220136077373069660250223010900019885 75
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 19.885,75
Observaciones:	BOLETA PERIODO 12220

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 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 12/2022

Monto a depositar $99428,65

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 **122022**

22952731888122200000000994286 51

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 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 12/2022

Monto a depositar $99428,65

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: **122022**

22952731888122200000000994286 51

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	148048648
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 99.428,65
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	09/01/2023
A debitar el	09/01/2023

Beneficiario: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO/ **Importe: $ 99428,65**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0001500691400069132009514 (HSBC BANK /
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30620920874
Débito	$ 99.428,65
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	diciembre 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	2023-01-09 15:23:02 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:** 12/2022
DIRECCION : AV. SANTA FE 2549 **LOCALIDAD :** MARTINEZ
TOTAL EMPLEADOS: 16 **REMUN.EMPLEADOS: $** 3977145,33

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$79542,91
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$39771,45
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta		$0,00
Monto Total a Depositar		**$119314,36**

SON PESOS: CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE CON (36/100)

Efectivo

12613069660250211931436122022001607954291039771456

Versión 1.00 - 09/01/2023 - 03:17:22 p.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:** 12/2022
DIRECCION : AV. SANTA FE 2549 **LOCALIDAD :** MARTINEZ
TOTAL EMPLEADOS: 16 **REMUN.EMPLEADOS: $** 3977145,33

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$79542,91
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$39771,45
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta		$0,00
Monto Total a Depositar		**$119314,36**

SON PESOS: CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE CON (36/100)

Efectivo

12613069660250211931436122022001607954291039771456

Versión 1.00 - 09/01/2023 - 03:17:22 p.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	148048407
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 119.314,36
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	09/01/2023
A debitar el	09/01/2023

Beneficiario: CTRO EMP COM Z **Importe: $ 119314,36**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000140031101509500703804 (BANCO DE L/
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30541213860
Débito	$ 119.314,36
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	diciembre 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	2023-01-09 15:22:00 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)