DESTO CARGAS

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)

SANTA FE AV. N° 02549 (01640) MARTINEZ, BUENOS AIRES

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
	30-69660250-2	05/2023	$170.281,42

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001342731888
Referencia/Identificación: 05/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42127318810523

Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

- CBU: 1500691400069132009514
- Titular: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
- CUIT: 30-62092087-4
- Tipo: Cuenta Corriente ARS
- Informa tu transferencia en: www.laestrellaretiro.com.ar

2295273188805230000000017028142 9

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)

SANTA FE AV. N° 02549 (01640) MARTINEZ, BUENOS AIRES

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
	30-69660250-2	05/2023	$170.281,42

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001342731888
Referencia/Identificación: 05/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42127318810523

Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

- CBU: 1500691400069132009514
- Titular: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
- CUIT: 30-62092087-4
- Tipo: Cuenta Corriente ARS
- Informa tu transferencia en: www.laestrellaretiro.com.ar

2295273188805230000000017028142 9

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	161320064
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 170.281,42
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	08/06/2023
A debitar el	08/06/2023

Beneficiario: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO/ **Importe: $ 170281,42**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0001500691400069132009514 (HSBC BANK /
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30620920874
Débito	$ 170.281,42
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	mayo 2023
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	2023-06-08 14:05:50 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

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

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-69660250-2 **RAZÓN SOCIAL:** ROMASU S.A. **PERÍODO:** 05/2023
DIRECCIÓN: AV SANTA FE 2549, MARTINEZ, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 16 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 5676047,33 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 5676047,33

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 113520,95
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 56760,47
Recargos - 2do. Vencimiento	30/06/2023	$ 7044,54

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 09/06/2023 $ 170281,42 Fecha Segundo Vto. : 30/06/2023 $ 177325,96

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306966025020000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306966025020000



12610000869883069660250223060900170281422306300017732596000 7

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 08/06/2023
08/06/2023

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 1261000086988306966025 02

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

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

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-69660250-2 **RAZÓN SOCIAL:** ROMASU S.A. **PERÍODO:** 05/2023
DIRECCIÓN: AV SANTA FE 2549, MARTINEZ, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 16 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 5676047,33 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 5676047,33

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 113520,95
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 56760,47
Recargos - 2do. Vencimiento	30/06/2023	$ 7044,54

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 09/06/2023 $ 170281,42 Fecha Segundo Vto. : 30/06/2023 $ 177325,96

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306966025020000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306966025020000



12610000869883069660250223060900170281422306300017732596000 7

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 08/06/2023
08/06/2023

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 1261000086988306966025 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 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	161312790
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 170.281,42
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	08/06/2023
A debitar el	08/06/2023

Beneficiario: CTRO EMP COM Z **Importe: $ 170281,42**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000140031101509500703804 (BANCO DE L/
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30541213860
Débito	$ 170.281,42
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	mayo 23
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	2023-06-08 13:31:43 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	RED LINK
	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: 16 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 5676047,33
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 5676047,33

PERÍODO: 05/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 28380,24
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 1174,09
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 28380,24**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/06/2023	**$ 28380,24**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2023	**$ 29554,33**

FORMA DE PAGO

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

85221013626873069660250223060900028380242306300002955433000 8

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 08/06/2023
Fecha Impresión: 08/06/2023

LINK PAGOS/BANELCO 306966025020000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221013626873069660250 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	RED LINK
	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: 16 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 5676047,33
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 5676047,33

PERÍODO: 05/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 28380,24
Pago Fuera de término 2vto	$ 1174,09
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 28380,24**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/06/2023	**$ 28380,24**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2023	**$ 29554,33**

FORMA DE PAGO

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

85221013626873069660250223060900028380242306300002955433000 8

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 08/06/2023
Fecha Impresión: 08/06/2023

LINK PAGOS/BANELCO 306966025020000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221013626873069660250 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.

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Pago De Servicios

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
12/06/2023	**Débito**	**$ 29.554,33**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0011912-8 041-4

Leyendas adicionales

FAECYS

306966025020

5892440007551615 34

Número de terminal

BEGL0000

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

INACAP	Razón Social: ROMASU S.A. CUIT:30696602502 Domicilio: Av. Santa Fe 2549 Localidad: MARTINEZ CP: 1640 Provincia: Buenos Aires		
PERÍODO: 05/2023		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/06/2023		Cantidad Empleados: 18	Base: $ 18.688,68
Fecha de Pago Indicada: 08/06/2023		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 18.688,68
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.



09870001868868231590006654229800100921880074

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP	CUIT: 30696602502 PERIODO: 05/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/06/2023 CANT. EMPLEADOS:18 Fecha de Pago Indicada: 08/06/2023 Monto Total: $ 18.688,68		
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.



09870001868868231590006654229800100921880074

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Deb. Autom. De Serv.

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
12/06/2023	Débito	**$ 18.688,68**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0011912-8 041-4

Leyendas adicionales

PAYPERTIC

ABONO

INACAP

54B2C384D9FE60367

Número de comprobante

6946582

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)