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: 12/2023	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/01/2024	Cantidad Empleados: 18	Base: $ 35.765,64
Fecha de Pago Indicada: 10/01/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 35.765,64
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.



09870003576564240100007112843991100921880075

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30696602502 PERIODO: 12/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/01/2024 CANT. EMPLEADOS:18 Fecha de Pago Indicada: 10/01/2024 Monto Total: $ 35.765,64	
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.



09870003576564240100007112843991100921880075

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Deb. Autom. De Serv.

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
12/01/2024	Débito	**$ 35.765,64**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0011912-8 04

Leyendas adicionales

PAYPERTIC

ABONO

INACAP

1DF56530799290AF2

Número de comprobante

7634361

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
12/2023

Monto a depositar
$477429,21

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: **122023**

2295273188812230000000047742921 4

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
12/2023

Monto a depositar
$477429,21

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: **122023**

2295273188812230000000047742921 4

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	183256420
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 477.429,21
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	12/01/2024
A debitar el	12/01/2024

Beneficiario: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO/ **Importe: $ 477429,21**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0001500691400069132009514 (HSBC BANK /
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30620920874
Débito	$ 477.429,21
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	diciembre 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	2024-01-12 09:01:17 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.
DIRECCIÓN: AV SANTA FE 2549, MARTINEZ, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 18 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 19097168,32
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 19097168,32

PERÍODO: 12/2023
TOTAL DE SUCURSALES: 1

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 381943,36
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 190971,67
Boleta Generada Fuera de término		
Recargos - 1er. Vencimiento	10/01/2024	$ 1128,64
Recargos - 2do. Vencimiento	31/01/2024	$ 24830,14

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 10/01/2024 $ 574043,69 Fecha Segundo Vto. : 31/01/2024 $ 597745,19

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306966025020000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306966025020000



12610001345973069660250224011000574043692401310059774519000 2

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 10/01/2024
10/01/2024

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 126100013459730696602502

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: 18 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 19097168,32
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 19097168,32

PERÍODO: 12/2023
TOTAL DE SUCURSALES: 1

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 381943,36
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 190971,67
Boleta Generada Fuera de término		
Recargos - 1er. Vencimiento	10/01/2024	$ 1128,64
Recargos - 2do. Vencimiento	31/01/2024	$ 24830,14

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 10/01/2024 $ 574043,69 Fecha Segundo Vto. : 31/01/2024 $ 597745,19

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306966025020000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306966025020000



12610001345973069660250224011000574043692401310059774519000 2

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 10/01/2024
10/01/2024

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 126100013459730696602502

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.

Galicia

Office Banking

Pago de CEC Zona Norte

Nro. de Transacción

1618

Fecha y hora de ejecución

12/01/2024 08:56 hs

Identificación

306966025020000

Cuenta a debitar

Cuenta Corriente Nro. 001191280414

Número de factura

00000000000000134597

Número de control

3404

Importe pagado

$ 597.745,19

BOLETA PERIODO 202312

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	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: 18 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 19097168,32
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 19097168,32

PERÍODO: 12/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 95485,83
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 188,11
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 4138,36
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 95673,94**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/01/2024 **$ 95673,94**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2024 **$ 99624,19**

FORMA DE PAGO

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

8522014154099306966025022401100009567394240131000996241900 07

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 10/01/2024
Fecha Impresión: 10/01/2024

LINKPAGOS/BANELCO 306966025020000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220141540993069660250 2

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	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: 18 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 19097168,32
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 19097168,32

PERÍODO: 12/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 95485,83
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 188,11
Pago Fuera de término 2vto	$ 4138,36
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 95673,94**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/01/2024 **$ 95673,94**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2024 **$ 99624,19**

FORMA DE PAGO

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

8522014154099306966025022401100009567394240131000996241900 07

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 10/01/2024
Fecha Impresión: 10/01/2024

LINKPAGOS/BANELCO 306966025020000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220141540993069660250 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

Pago de FAECYS

Nro. de Transacción

5805

Fecha y hora de ejecución

12/01/2024 08:57 hs

Identificación

306966025020000

Cuenta a debitar

Cuenta Corriente Nro. 00119128041 4

Número de factura

00000000000014154099

Número de control

1518

Importe pagado

$ 99.624,19

BOLETA FAECYS 202312

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas