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: 02/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/03/2024	Cantidad Empleados: 18	Base: $ 54.626,94
Fecha de Pago Indicada: 12/03/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 54.626,94
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: 02/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/03/2024 CANT. EMPLEADOS:18 Fecha de Pago Indicada: 12/03/2024 Monto Total: $ 54.626,94	
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

Deb. Autom. De Serv.

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
14/03/2024	**Débito**	**$ 54.626,94**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0011912-8 041-4

Leyendas adicionales

PAYPERTIC

ABONO

INACAP

605929CCCBAC24D71

Número de comprobante

3666636

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 4792-7756/4798-2638	30-69660250-2	02/2024	$496377,37

Forma de Pago

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

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342731888**
Referencia/Identificación **022024**

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)

2295273188802240000000496377373

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	02/2024	$496377,37

Forma de Pago

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

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342731888**
Referencia/Identificación: **022024**

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)

2295273188802240000000496377373

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**13/03/2024**
Fecha ejecutada:	**13/03/2024**
Emisor:	**ROMASU SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4**
Beneficiario:	**LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO/**
Cuit:	**30620920874**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0001500691400069132009514**
	(HSBC BANK ARGENTINA S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Número de Operación:	**189440638**
Importe:	**496.377,37**

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:** 02/2024

DIRECCIÓN: AV SANTA FE 2549, MARTINEZ, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 18 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 19855094,84 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 19855094,84

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 397101,90
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 198550,93
Boleta Generada Fuera de término		
Recargos - 1er. Vencimiento	12/03/2024	$ 3031,87
Recargos - 2do. Vencimiento	31/03/2024	$ 60637,46

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 12/03/2024 $ 598684,72 Fecha Segundo Vto. : 31/03/2024 $ 656290,31

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306966025020000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306966025020000

12610001457633069660250224031200598684722403310065629031000 3

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 12/03/2024
12/03/2024

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 1261000145763306966025 02

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:** 02/2024

DIRECCIÓN: AV SANTA FE 2549, MARTINEZ, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 18 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 19855094,84 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 19855094,84

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 397101,90
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 198550,93
Boleta Generada Fuera de término		
Recargos - 1er. Vencimiento	12/03/2024	$ 3031,87
Recargos - 2do. Vencimiento	31/03/2024	$ 60637,46

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 12/03/2024 $ 598684,72 Fecha Segundo Vto. : 31/03/2024 $ 656290,31

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306966025020000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306966025020000

12610001457633069660250224031200598684722403310065629031000 3

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 12/03/2024
12/03/2024

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 1261000145763306966025 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.

Galicia

Office Banking

Pago de CEC Zona Norte

Nro. de Transacción

1204

Fecha y hora de ejecución

13/03/2024 11:03 hs

Identificación

306966025020000

Cuenta a debitar

Cuenta Corriente Nro. 001191280414

Número de factura

00000000000000145763

Número de control

4133

Importe pagado

$ 656.290,31

BOLETA PERIODO 202402

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:** $ 19855094,84
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $

PERÍODO: 02/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 99275,48
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 505,31
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 10106,24
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 99780,79**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/03/2024 **$ 99780,79**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2024 **$ 109381,72**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 12/03/2024
Fecha Impresión: 12/03/2024



8522102328555306966025022403120009978079240331001093817200000

LINKPAGOS/BANELCO 306966025020000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221023285553069660250 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:** $ 19855094,84
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $

PERÍODO: 02/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 99275,48
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 505,31
Pago Fuera de término 2vto	$ 10106,24
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 99780,79**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/03/2024 **$ 99780,79**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2024 **$ 109381,72**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 12/03/2024
Fecha Impresión: 12/03/2024



8522102328555306966025022403120009978079240331001093817200000

LINKPAGOS/BANELCO 306966025020000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221023285553069660250 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

9620

Fecha y hora de ejecución

13/03/2024 11:01 hs

Identificación

306966025020000

Cuenta a debitar

Cuenta Corriente Nro. 001191280414

Número de factura

00000000000102328555

Número de control

5009

Importe pagado

$ 109.381,72

BOLETA FAECYS 202402

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

PagoMisCuentas