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: 04/2024

Monto a depositar: $553226,40

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: **042024**

2295273188804240000000055322640 3

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: 04/2024

Monto a depositar: $553226,40

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: **042024**

2295273188804240000000055322640 3

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	195243988
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 553.226,40
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	08/05/2024
A debitar el	08/05/2024

Beneficiario: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE Importe: $ 553226,40

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0001500691400069132009514 (HSBC BANK
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30620920874
Débito	$ 553.226,40
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	abril 2024
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	2024-05-08 13:54:45 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 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:** $ 22129055,99
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 22129055,99

PERÍODO: 04/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 110645,26
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 9793,57
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 110645,26**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/05/2024	**$ 110645,26**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2024	**$ 120438,83**

FORMA DE PAGO

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

852201442615530696602502240509001106452624053100120438830007

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 07/05/2024
Fecha Impresión: 07/05/2024

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220144261553069660250224050900110645262405310012043883000 7

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:** $ 22129055,99
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 22129055,99

PERÍODO: 04/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 110645,26
Pago Fuera de término 2vto	$ 9793,57
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 110645,26**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/05/2024	**$ 110645,26**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2024	**$ 120438,83**

FORMA DE PAGO

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

852201442615530696602502240509001106452624053100120438830007

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 07/05/2024
Fecha Impresión: 07/05/2024

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220144261553069660250224050900110645262405310012043883000 7

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

8436

Fecha y hora de ejecución

08/05/2024 13:48 hs

Identificación

30696602502000O

Cuenta a debitar

Cuenta Corriente Nro 0011191280414

Número de factura

00000000000014426155

Número de control

5205

Importe pagado

$ 110.645,26

BOLETA FAECYS 202404

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

PagoMisCuentas

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:** 04/2024
DIRECCIÓN: AV SANTA FE 2549, MARTINEZ, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 18 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 22129055,99 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 22129055,99

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 442581,12
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 221290,57
Recargos - 2do. Vencimiento	31/05/2024	$ 58761,45

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 09/05/2024 $ 663871,68 Fecha Segundo Vto. : 31/05/2024 $ 722633,13

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306966025020000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306966025020000

12610001545793069660250224050900663871682405310072263313000 3

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 07/05/2024
07/05/2024

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 12610001545793069660250 2

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:** 04/2024
DIRECCIÓN: AV SANTA FE 2549, MARTINEZ, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 18 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 22129055,99 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 22129055,99

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 442581,12
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 221290,57
Recargos - 2do. Vencimiento	31/05/2024	$ 58761,45

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 09/05/2024 $ 663871,68 Fecha Segundo Vto. : 31/05/2024 $ 722633,13

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306966025020000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306966025020000

12610001545793069660250224050900663871682405310072263313000 3

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 07/05/2024
07/05/2024

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 12610001545793069660250 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 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

4097

Fecha y hora de ejecución

13/05/2024 11:04 hs

Identificación

306966025020000

Cuenta a debitar

Cuenta Corriente Nro. 001191280414

Número de factura

00000000000000154579

Número de control

2081

Importe pagado

$ 722.633,13

BOLETA PERIODO 202404

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

PagoMisCuentas

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: 04/2024		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/05/2024		Cantidad Empleados: 18	Base: $ 62.596,98
Fecha de Pago Indicada: 07/05/2024		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 62.596,98
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.



09870006259698241280007366583731100921880027

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30696602502 PERIODO: 04/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/05/2024 CANT. EMPLEADOS:18 Fecha de Pago Indicada: 07/05/2024 Monto Total: $ 62.596,98		
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.



09870006259698241280007366583731100921880027

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Deb. Autom. De Serv.

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
15/05/2024	**Débito**	**$ 62.596,98**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0011912-8 041-4

Leyendas adicionales

PAYPERTIC

ABONO

INACAP

45BD7F6129780EC4D

Número de comprobante

9850450

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)