BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT
30696602502

Razón Social
ROMASU S.A.

Identificador
010001342731888

Mes/Año Aporte
08/2024

Monto a depositar
609.086,59

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos:
Referencia/Identificación:

010001342731888
08/2024



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

CUIT
30696602502

Razón Social
ROMASU S.A.

Identificador
010001342731888

Mes/Año Aporte
08/2024

Monto a depositar
609.086,59

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos:
Referencia/Identificación:

010001342731888
08/2024



DUPLICADO - Para el depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
11/09/2024	Débito	**$ 609.086,59**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0011912-8 041-4

Leyendas adicionales

LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO/

30620920874

0209086268

VARIOS

HSBC BANK ARGENTINA S.A.

Número de comprobante

209086268

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: 17 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 24363463,55
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 24363463,55

PERÍODO: 08/2024
TOTAL DE SUCURSALES: 1

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 487269,26
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 243634,64
Boleta Generada Fuera de término		
Recargos - 1er. Vencimiento	10/09/2024	$ 1561,70
Recargos - 2do. Vencimiento	30/09/2024	$ 32795,71

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 10/09/2024 $ 732465,61 Fecha Segundo Vto. : 30/09/2024 $ 763699,62

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306966025020000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306966025020000

12610001776443069660250224091000732465612409300076369962006

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 10/09/2024
10/09/2024

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 126100017764430696602502

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: 17 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 24363463,55
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 24363463,55

PERÍODO: 08/2024
TOTAL DE SUCURSALES: 1

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 487269,26
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 243634,64
Boleta Generada Fuera de término		
Recargos - 1er. Vencimiento	10/09/2024	$ 1561,70
Recargos - 2do. Vencimiento	30/09/2024	$ 32795,71

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 10/09/2024 $ 732465,61 Fecha Segundo Vto. : 30/09/2024 $ 763699,62

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306966025020000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306966025020000

12610001776443069660250224091000732465612409300076369962006

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 10/09/2024
10/09/2024

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 126100017764430696602502

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

Detalle de movimiento

Pago De Servicios

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
11/09/2024	Débito	**$ 763.699,62**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0011912-8 041-4

Leyendas adicionales

CEC Z NORTE

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: 08/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 16/09/2024	Cantidad Empleados: 17	Base: $ 67.340,57
Fecha de Pago Indicada: 10/09/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 67.340,57
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	CUIT: 30696602502 PERIODO: 08/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 16/09/2024 CANT. EMPLEADOS:17 Fecha de Pago Indicada: 10/09/2024 Monto Total: $ 67.340,57	
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
12/09/2024	Débito	**$ 67.340,57**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0011912-8 041-4

Leyendas adicionales

PAYPERTIC

ABONO

INACAP

D6667B3F874C35FAE

Número de comprobante

2289644

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL. WEB
BANCO HIPOTECARIO
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: 17 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 24363463,55
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 24363463,55

PERÍODO: 08/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 121817,33
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 260,28
Fuera de término 2do. Vto.	$ 5465,95
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 122077,61**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/09/2024 **$ 122077,61**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2024 **$ 127283,28**

FORMA DE PAGO

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



8522103023801306966025022409100012207761240930001272832800 05

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 10/09/2024
Fecha Impresión: 10/09/2024

LINK PAGOS/BANELCO 306966025020000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221030238013069660250 2

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL. WEB
BANCO HIPOTECARIO
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: 17 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 24363463,55
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 24363463,55

PERÍODO: 08/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 121817,33
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 260,28
Fuera de término 2do. vto	$ 5465,95
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 122077,61**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/09/2024 **$ 122077,61**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2024 **$ 127283,28**

FORMA DE PAGO

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



8522103023801306966025022409100012207761240930001272832800 05

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 10/09/2024
Fecha Impresión: 10/09/2024

LINK PAGOS/BANELCO 306966025020000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221030238013069660250 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
12/09/2024	Débito	**$ 127.283,28**

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.)