RESTO DE CARGAS

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: 11/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 16/12/2024	Cantidad Empleados: 17	Base: $ 74.545,85
Fecha de Pago Indicada: 16/12/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 74.545,85
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.



09870007454585243510007803290121800921880044

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30696602502 PERIODO: 11/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 16/12/2024 CANT. EMPLEADOS:17 Fecha de Pago Indicada: 16/12/2024 Monto Total: $ 74.545,85

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.



09870007454585243510007803290121800921880044

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Deb. Autom. De Serv.

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
12/12/2024	**Débito**	**$ 74.545,85**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0011912-8 041-4

Leyendas adicionales

PAYPERTIC

ABONO

PPT8689

E879069E71F596DD3

Número de comprobante

1821776

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. WEB
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: 17 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 27866242,63
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 27866242,63

PERÍODO: 11/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 139331,20
Fuera de término 2do. Vto.	$ 7632,56
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 139331,20**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/12/2024	**$ 139331,20**
Fecha Segundo Vto. : 31/12/2024	**$ 146963,76**

FORMA DE PAGO

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

85221034080903069660250224120900139331202412310014696376000 4

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 06/12/2024
Fecha Impresión: 06/12/2024

LINK PAGOS/BANELCO 306966025020000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 852210340809030696602502

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
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: 17 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 27866242,63
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 27866242,63

PERÍODO: 11/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 139331,20
Fuera de término 2do. vto	$ 7632,56
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 139331,20**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/12/2024	**$ 139331,20**
Fecha Segundo Vto. : 31/12/2024	**$ 146963,76**

FORMA DE PAGO

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

85221034080903069660250224120900139331202412310014696376000 4

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 06/12/2024
Fecha Impresión: 06/12/2024

LINK PAGOS/BANELCO 306966025020000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 852210340809030696602502

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

Identificador de la operación: 219104626

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
306966025020000

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
10/12/2024 11:20:58 h

Monto
$ 146.963,76

Servicio
FAECYS

Datos del pagador

CUIT
30-69660250-2

Cuenta débito
CC 001191280414

Datos particulares

Nro. de factura
00000000000103408090

Nro. de control
2150

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

ePagoMisCuentas

10/12/2024 - 11:21

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:** $ 27866242,63
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 27866242,63

PERÍODO: 11/2024
TOTAL DE SUCURSALES: 1

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 557324,86
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 278662,43
Recargos - 2do. Vencimiento	31/12/2024	$ 45795,38

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 09/12/2024 $ 835987,28 Fecha Segundo Vto. : 31/12/2024 $ 881782,66

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306966025020000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306966025020000

12610001957393069660250224120900835987282412310088178266000 2

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 06/12/2024
06/12/2024

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 1261000195739306966025022

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:** $ 27866242,63
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 27866242,63

PERÍODO: 11/2024
TOTAL DE SUCURSALES: 1

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 557324,86
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 278662,43
Recargos - 2do. Vencimiento	31/12/2024	$ 45795,38

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 09/12/2024 $ 835987,28 Fecha Segundo Vto. : 31/12/2024 $ 881782,66

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306966025020000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306966025020000

12610001957393069660250224120900835987282412310088178266000 2

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 06/12/2024
06/12/2024

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 1261000195739306966025022

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

Identificador de la operación: 219105480

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Estado
Realizado

Monto
$ 881.782,66

Identificación
306966025020000

Fecha y hora de pago
10/12/2024 11:23:12 h

Servicio
CEC Zona Norte

Datos del pagador

CUIT
30-69660250-2

Cuenta débito
CC 001191280414

Datos particulares

Nro. de factura
00000000000000195739

Nro. de control
8411

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

osecac

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 06/12/2024 03:59:02 p. m.

C.U.I.T.: 30696602502 **Apellido y Nombre o Razón Social:** ROMASU S.A **Domicilio:** AV. SANTA FE 2549 **Actividad:** 829900-Servicios empresariales n.c.p.	**Período:** 2024 /11 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004614546
Contribución Adicional y Solidaria	**68,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**68,000.00**

3020461454688669660250068000030241123

osecac

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 06/12/2024 03:59:02 p. m.

C.U.I.T.: 30696602502 **Apellido y Nombre o Razón Social:** ROMASU S.A **Domicilio:** AV. SANTA FE 2549 **Actividad:** 829900-Servicios empresariales n.c.p.	**Período:** 2024 /11 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004614546
Contribución Adicional y Solidaria	**68,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**68,000.00**

3020461454688669660250068000030241123

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: 219111134

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Estado
Realizado

Monto
$ 68.000,00

Identificación
30696602502

Fecha y hora de pago
10/12/2024 11:37:40 h

Servicio
OSECAC

Datos del pagador

CUIT
30-69660250-2

Cuenta débito
CC 001191280414

Datos particulares

Nro. de factura
004614546

Nro. de control
8914

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

PagoMisCuentas

10/12/2024 - 11:38