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: 04/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/05/2025	Cantidad Empleados: 14	Base: $ 66.150,28
Fecha de Pago Indicada: 14/05/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 66.150,28
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.



0987000661502825134000808273272650092188007 5

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP	CUIT: 30696602502 PERIODO: 04/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/05/2025 CANT. EMPLEADOS:14 Fecha de Pago Indicada: 14/05/2025 Monto Total: $ 66.150,28

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.

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ5E9H6858

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
3069660250200092188

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
14/05/2025 09:17:09 h

Monto
$ 66.150,28

Servicio
INACAP Cuota

Datos del pagador

CUIT
30-69660250-2

Cuenta débito
CC $ N° 001191280414

Datos particulares

Nro. de factura
00000000000080827327

Nro. de control
2332

Información adicional
04/2025

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 NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	RED LINK
	INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 30-69660250-2 **RAZÓN SOCIAL:** ROMASU S.A
DIRECCIÓN: AV. SANTA FE 2549, MARTINEZ, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 14 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 27547866,31
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 27547866,31

PERÍODO: 04/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 137739,34
Fuera de término 2do. Vto.	$ 4040,34
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 137739,34**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/05/2025	**$ 137739,34**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2025	**$ 141779,68**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 08/05/2025
Fecha Impresión: 08/05/2025

85221040777723069660250225050900137739342505310014177968000 4

LINK PAGOS/BANELCO 306966025020000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221040777723069660250

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	RED LINK
	INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 30-69660250-2 **RAZÓN SOCIAL:** ROMASU S.A
DIRECCIÓN: AV. SANTA FE 2549, MARTINEZ, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 14 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 27547866,31
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 27547866,31

PERÍODO: 04/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 137739,34
Fuera de término 2do. Vto.	$ 4040,34
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 137739,34**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/05/2025	**$ 137739,34**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2025	**$ 141779,68**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 08/05/2025
Fecha Impresión: 08/05/2025

85221040777723069660250225050900137739342505310014177968000 4

LINK PAGOS/BANELCO 306966025020000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221040777723069660250

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.

Identificador de la operación: LQ5E9H6858

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
306966025020000

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
14/05/2025 09:17:09 h

Monto
$ 141.779,68

Servicio
FAECYS

Datos del pagador

CUIT
30-69660250-2

Cuenta débito
CC $ N° 001191280414

Datos particulares

Nro. de factura
00000000000104077772

Nro. de control
4953

Información adicional
BOLETA FAECYS 202504

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

PagoMisCuentas

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:** 04/2025

DIRECCIÓN: AV SANTA FE 2549, MARTINEZ, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 14 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 27547866,31 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 27547866,31

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 550957.32
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 275478.66
Recargos - 2do. Vencimiento	31/05/2025	$ 24242.06

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 09/05/2025 $ 826435.99 Fecha Segundo Vto. : 31/05/2025 $ 850678.05

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306966025020000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306966025020000

12610002318963069660250225050900826435992505310085067805O002

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 08/05/2025
08/05/2025

CTRL: 126100023189630696602502

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:** 04/2025

DIRECCIÓN: AV SANTA FE 2549. MARTINEZ. BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 14 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 27547866.31 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 27547866.31

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 550957.32
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 275478.66
Recargos - 2do. Vencimiento	31/05/2025	$ 24242.06

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 09/05/2025 $ 826435.99 Fecha Segundo Vto. : 31/05/2025 $ 850678.05

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306966025020000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306966025020000

12610002318963069660250225050900826435992505310085067805O002

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 08/05/2025
08/05/2025

CTRL: 126100023189630696602502

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: LQ5E9H6858

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
306966025020000

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
14/05/2025 09:17:09 h

Monto
$ 850.678,05

Servicio
CEC Zona Norte

Datos del pagador

CUIT
30-69660250-2

Cuenta débito
CC $ N° 001191280414

Datos particulares

Nro. de factura
00000000000000231896

Nro. de control
8461

Información adicional
BOLETA PERIODO 202504

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

PagoMisCuentas

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
30696602502	ROMASU S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001342731888	04/2025	534.479,90

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: **010001342731888**
Referencia/Identificación: **04/2025**

22952731888042500000000534479901

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	Razón Social	
30696602502	ROMASU S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001342731888	04/2025	534.479,90

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: **010001342731888**
Referencia/Identificación: **04/2025**

22952731888042500000000534479901

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
15/05/2025	**Débito**	**$ 534.479,90**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0011912-8 041-4

Leyendas adicionales

La Estrella Sa Cia De Seguros De Retiro

30620920874

VARIOS

GALICIA MAS

Número de comprobante

17287912

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)