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: 14 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 26931704.08
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 26931704,08

PERÍODO: 05/2025
TOTAL DE SUCURSALES: 1

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 538634.11
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 269317.03
Recargos - 2do. Vencimiento	30/06/2025	$ 22622.57

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 09/06/2025 $ 807951,12 Fecha Segundo Vto. : 30/06/2025 $ 830573,69

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306966025020000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306966025020000

12610002364113069660250225060900807951122506300083057369000O

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 04/06/2025
04/06/2025

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 126100023641130696602502

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: 14 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 26931704.08
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 26931704.08

PERÍODO: 05/2025
TOTAL DE SUCURSALES: 1

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 538634.11
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 269317.03
Recargos - 2do. Vencimiento	30/06/2025	$ 22622.57

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 09/06/2025 $ 807951,12 Fecha Segundo Vto. : 30/06/2025 $ 830573,69

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306966025020000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306966025020000

12610002364113069660250225060900807951122506300083057369000O

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 04/06/2025
04/06/2025

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 126100023641130696602502

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.

Identificador de la operación: LQ6A9pv726

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
306966025020000

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
10/06/2025 09:49:58 h

Importe
$ 830.573,69

Servicio
CEC Zona Norte

Datos del pagador

[illegible]
30-69660260-2

Cuenta débito
CC $ N° 001191280414

Datos particulares

Nro. de factura
00000000000000236411

Nro. de control
1245

Información adicional
BOLETA PERIODO 202505

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Banco emisor / comisión: S.E.L.O.

[illegible] Pago [illegible] Cuentas

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: 14 **TOTAL REMUNERACIONES:** S 26931704,08
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** S 26931704,08

PERÍODO: 05/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 134658.53
Fuera de término 2do. Vto.	$ 3770.43
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 134658,53**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/06/2025	**$ 134658,53**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2025	**$ 138428,96**

FORMA DE PAGO

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

8522104194973306966025022506090013465853250630001384289600O2

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 04/06/2025
Fecha Impresión: 04/06/2025

LINK PAGOS/BANELCO 306966025020000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522104194973306966025O2

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

CUIT: 30-69660250-2 **RAZÓN SOCIAL:** ROMASU S.A
DIRECCIÓN: AV. SANTA FE 2549, MARTINEZ, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 14 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 26931704,08
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 26931704,08

PERÍODO: 05/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 134658,53
Fuera de término 2do. Vto.	$ 3770,43
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 134658,53**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/06/2025	**$ 134658,53**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2025	**$ 138428,96**

FORMA DE PAGO

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

8522104194973306966025022506090013465853250630001384289600O2

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 04/06/2025
Fecha Impresión: 04/06/2025

LINK PAGOS/BANELCO 306966025020000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522104194973306966025O2

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: LQ6A9pv726

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Estado
Realizado

Monto
$ 138.428,96

Identificación
306966025020000

Fecha y hora de pago
10/06/2025 09:49:58 h

Servicio
FAECYS

Datos del pagador

CUIT
30-69660250-2

Cuenta débito
CC $ N° 001191280414

Datos particulares

Nro. de factura
00000000000104194973

Nro. de control
8997

Información adicional
BOLETA FAECYS 202505

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: 05/2025		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 17/06/2025		Cantidad Empleados: 14	Base: $ 66.150,28
Fecha de Pago Indicada: 15/06/2025		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.

09870006615028251660008133177217700921880031

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP	CUIT: 30696602502 PERIODO: 05/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 17/06/2025 CANT. EMPLEADOS:14 Fecha de Pago Indicada: 15/06/2025 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.

Identificador de la operación: LQ6A9pv726

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Estado
Realizado

Monto
$ 66.150,28

Identificación
3069660250200092188

Fecha y hora de pago
10/06/2025 09:49:58 h

Servicio
INACAP Cuota

Datos del pagador

CUIT
30-69660250-2

Cuenta débito
CC $ N° 001191280414

Datos particulares

Nro. de factura
00000000000081331772

Nro. de control
3856

Información adicional
05/2025

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	05/2025	540.783,64

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU:0070069620000041151420
ALIAS:LAESTRELLASEGUROS

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

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001342731888**
Referencia/Identificación: **05/2025**

2295273188805250000000054078364 4

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	05/2025	540.783,64

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU:0070069620000041151420
ALIAS:LAESTRELLASEGUROS

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

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001342731888**
Referencia/Identificación: **05/2025**

2295273188805250000000054078364 4

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
19/06/2025

Tipo de movimiento
Débito

Importe
$ 540.783,64

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
24307403

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)