**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 | 06/2025 | 838.666,49 |

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: **06/2025**

2295273188806250000000083866490

**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 | 06/2025 | 838.666,49 |

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: **06/2025**

2295273188806250000000083866490

**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 |
|---|---|---|
| **30/07/2025** | **Débito** | **$ 838.666,49** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0011912-8 041-4**

Leyendas adicionales

**La Estrella Sa Cia De Seguros De Retiro**

**30620920874**

**VARIOS**

**BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU**

Número de comprobante

**29021383**

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:** 14 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 40486272,68
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 40486272,68

**PERÍODO:** 06/2025
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES:** 1

**APORTE DEL 0.5%**

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 202431,37 |
| Fuera de término 2do. Vto. | $ 5668,06 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 202431,37** |

**OTROS CONCEPTOS**

**OTROS CONCEPTOS DE APORTES**

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR**

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 10/07/2025 | **$ 202431,37** |
| Fecha Segundo Vto. : 31/07/2025 | **$ 208099,43** |

**FORMA DE PAGO**

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

85221043382943069660250225071000202431372507310020809943006

**Versión 4.03 - Web**
**Fecha Generación:** 07/07/2025
**Fecha Impresión:** 07/07/2025

LINK PAGOS/BANELCO 306966025020000
INTERBANKING

**1** ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221043382943069660250 2


# 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:** 14 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 40486272,68
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 40486272,68

**PERÍODO:** 06/2025
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES** 1

**APORTE DEL 0.5%**

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 202431,37 |
| Fuera de término 2do. vto | $ 5668,06 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 202431,37** |

**OTROS CONCEPTOS**

**OTROS CONCEPTOS DE APORTES**

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR**

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 10/07/2025 | **$ 202431,37** |
| Fecha Segundo Vto. : 31/07/2025 | **$ 208099,43** |

**FORMA DE PAGO**

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

85221043382943069660250225071000202431372507310020809943006

**Versión 4.03- Web**
**Fecha Generación:** 07/07/2025
**Fecha Impresión:** 07/07/2025

LINK PAGOS/BANELCO 306966025020000
INTERBANKING

**2** DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221043382943069660250 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 |
|---|---|---|
| **30/07/2025** | **Débito** | **$ 208.099,43** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0011912-8 041-4**

Leyendas adicionales

**FAECYS**

**306966025020**

**589244000755161534**

Sucursal

**A001**

Número de terminal

**BEGL0001**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

**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:** 06/2025
**DIRECCIÓN:** AV SANTA FE 2549, MARTINEZ, BUENOS AIRES
**TOTAL EMPLEADOS:** 14 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 40486272,68 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 40486272,68

| | | |
|---|---|---|
| Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones | | $ 809725,45 |
| Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S | | $ 404862,74 |
| Recargos - 2do. Vencimiento | 31/07/2025 | $ 34008,38 |

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR** Fecha Primer Vto. : 10/07/2025 $ 1214588,18 Fecha Segundo Vto. : 31/07/2025 $ 1248596,56

CODIGO PAGO ELECTRONICO

| | |
|---|---|
| LINK PAGOS | 306966025020000 |
| INTERBANKING | CEC Zona Norte |
| PAGOMISCUENTAS | 306966025020000 |

12610002421133069660250225071001214588182507310124859656000 3

**1** ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

**Versión 2.00 - Web**
**Fecha Generación:** 07/07/2025
07/07/2025

CTRL: 126100024211330696602502


**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:** 06/2025
**DIRECCIÓN:** AV SANTA FE 2549, MARTINEZ, BUENOS AIRES
**TOTAL EMPLEADOS:** 14 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 40486272,68 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 40486272,68

| | | |
|---|---|---|
| Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones | | $ 809725,45 |
| Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S | | $ 404862,74 |
| Recargos - 2do. Vencimiento | 31/07/2025 | $ 34008,38 |

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR** Fecha Primer Vto. : 10/07/2025 $ 1214588,18 Fecha Segundo Vto. : 31/07/2025 $ 1248596,56

CODIGO PAGO ELECTRONICO

| | |
|---|---|
| LINK PAGOS | 306966025020000 |
| INTERBANKING | CEC Zona Norte |
| PAGOMISCUENTAS | 306966025020000 |

12610002421133069660250225071001214588182507310124859656000 3

**2** DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

**Versión 2.00- Web**
**Fecha Generación:** 07/07/2025
07/07/2025

CTRL: 126100024211330696602502


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 |
|---|---|---|
| **30/07/2025** | **Débito** | **$ 1.248.596,56** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0011912-8 041-4**

Leyendas adicionales

**CEC Z NORTE**

**306966025020**

**5892440007551615 34**

Sucursal

**A001**

Número de terminal

**BEGL0001**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

| | |
|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | Razn Social: ROMASU S.A.<br>CUIT:30696602502<br>Domicilio: Av. Santa Fe 2549<br>Localidad: MARTINEZ<br>CP: 1640<br>Provincia: Buenos Aires |

| | | |
|---|---|---|
| PERODO: 06/2025 | SECUENCIA: 0 | |
| Vencimiento del Perodo: 14/07/2025 | Cantidad Empleados: 14 | Base: $ 66.150,28 |
| Fecha de Pago Indicada: 15/07/2025 | Inters Resarcitorio $ 0,00 | Monto Total $ 66.150,28 |
| TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque | Monto: $ | |
| Cheque Nro: | Banco: | Sucursal: |

***PARA ABONAR EN Banco de la Nacin Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fcil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.***

**CDIGO PAGO ELECTRNICO: 3069660250200092188**

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los das del ao (24 hs despus 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 das ao (48 hs despus de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRDITO PARA EL INACAP

DECLARACIN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidacin utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresin de la verdad.




**TALN PARA EL DEPOSITANTE**

---

| | | |
|---|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | CUIT: 30696602502 PERIODO: 06/2025 SECUENCIA: 0<br>VENCIMIENTO: 14/07/2025 CANT. EMPLEADOS:14<br>Fecha de Pago Indicada: 15/07/2025 Monto Total: $ 66.150,28 | |
| TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque | Monto: $ | |
| Cheque Nro: | Banco: | Sucursal: |

***PARA ABONAR EN Banco de la Nacin Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fcil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.***

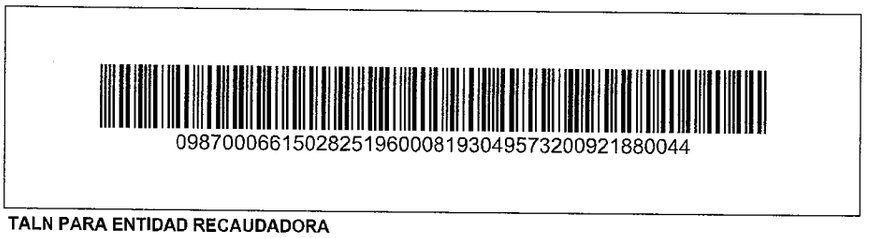
**CDIGO PAGO ELECTRNICO: 3069660250200092188**

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los das del ao (24 hs despus 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 das ao (48 hs despus de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRDITO PARA EL INACAP

DECLARACIN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidacin utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresin de la verdad.




**TALN PARA ENTIDAD RECAUDADORA**

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

**Pago De Servicios**

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|---|---|---|
| 15/07/2025 | **Débito** | **$ 66.150,28** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0011912-8 041-4**

Leyendas adicionales

**INACAP CUOTA**

**306966025020**

**589244000755161534**

Sucursal

**A001**

Número de terminal

**BEGL0001**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)