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:** 03/2026
DIRECCIÓN: AV SANTA FE 2549, MARTINEZ, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 12 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 28678779,55 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 28678779,55

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 573575,58
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 286787,80
Recargos - 2do. Vencimiento	30/04/2026	$ 16562,06

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 09/04/2026 $ 860363,39 Fecha Segundo Vto. : 30/04/2026 $ 876925,45

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306966025020000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306966025020000



12610002912233069660250226040900860363392604300087692545000 8

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 08/04/2026
08/04/2026

CTRL: 12610002912233069660250 2

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:** 03/2026
DIRECCIÓN: AV SANTA FE 2549, MARTINEZ, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 12 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 28678779,55 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 28678779,55

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 573575,58
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 286787,80
Recargos - 2do. Vencimiento	30/04/2026	$ 16562,06

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 09/04/2026 $ 860363,39 Fecha Segundo Vto. : 30/04/2026 $ 876925,45

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306966025020000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306966025020000



12610002912233069660250226040900860363392604300087692545000 8

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 08/04/2026
08/04/2026

CTRL: 12610002912233069660250 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 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
10/04/2026

Tipo de movimiento
Débito

Importe
$ 876.925,45

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	Razón Social: ROMASU S.A. CUIT:30696602502 Domicilio: Av. Santa Fe 2549 Localidad: MARTINEZ CP: 1640 Provincia: Buenos Aires

PERÍODO: 03/2026	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/04/2026	Cantidad Empleados: 11	Base: $ 58.068,67
Fecha de Pago Indicada: 15/04/2026	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 58.068,67
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.

09870005806867261050008694701073300921880061

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30696602502 PERIODO: 03/2026 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/04/2026 CANT. EMPLEADOS:11 Fecha de Pago Indicada: 15/04/2026 Monto Total: $ 58.068,67

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.

09870005806867261050008694701073300921880061

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Pago De Servicios

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/04/2026	**Débito**	**$ 58.068,67**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0011912-8 041-4

Leyendas adicionales

INACAP CUOTA

306966025020

5892440007551615 34

Sucursal

A001

Número de terminal

BEGL0001

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

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

CUIT: 30-69660250-2 **RAZÓN SOCIAL:** ROMASU S.A
DIRECCIÓN: AV. SANTA FE 2549, MARTINEZ, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 11 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 28022502,87
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 28022502,87

PERÍODO: 03/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 140112,52
Fuera de término 2do. Vto.	$ 2697,18
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 140112,52**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/04/2026	**$ 140112,52**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2026	**$ 142809,70**

FORMA DE PAGO

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

85221055510243069660250226040900140112522604300014280970006

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 08/04/2026
Fecha Impresión: 08/04/2026

LINK PAGOS/BANELCO 306966025020000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221055510243069660250 2

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

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

CUIT: 30-69660250-2 **RAZÓN SOCIAL:** ROMASU S.A
DIRECCIÓN: AV. SANTA FE 2549, MARTINEZ, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 11 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 28022502,87
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 28022502,87

PERÍODO: 03/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 140112,52
Fuera de término 2do. vto	$ 2697,18
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 140112,52**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/04/2026	**$ 140112,52**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2026	**$ 142809,70**

FORMA DE PAGO

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

85221055510243069660250226040900140112522604300014280970006

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 08/04/2026
Fecha Impresión: 08/04/2026

LINK PAGOS/BANELCO 306966025020000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221055510243069660250 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
10/04/2026	**Débito**	**$ 142.809,70**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0011912-8 041-4

Leyendas adicionales

FAECYS

306966025020

5892440007551615 34

Sucursal

A001

Número de terminal

BEGL0001

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social		Monto a depositar
30696602502	ROMASU S.A.	PAGO	
Identificador	**Mes/Año Aporte**		
010001342731888	03/2026		357.707,24

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: **03/2026**

2295273188803260000000035770724 9

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	Monto a depositar
30696602502	ROMASU S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	
010001342731888	03/2026	357.707,24

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: **03/2026**

2295273188803260000000035770724 9

DUPLICADO - Para el depositante | N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 | www.laestrellaretiro.com.ar

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia A Terceros

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/04/2026	**Débito**	**$ 357.707,24**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0011912-8 041-4

Leyendas adicionales

La Estrella Sociedad Anonima Cia De Segu

30620920874

VARIOS

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU

Número de comprobante

47631310

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)