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	04/2026	367.218,11

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: **04/2026**

2295273188042600000000367218115

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	04/2026	367.218,11

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: **04/2026**

2295273188042600000000367218115

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
11/05/2026

Tipo de movimiento
Débito

Importe
$ 367.218,11

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
50053811

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: 04/2026	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/05/2026	Cantidad Empleados: 11	Base: $ 59.340,16
Fecha de Pago Indicada: 15/05/2026	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 59.340,16
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.



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30696602502 PERIODO: 04/2026 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/05/2026 CANT. EMPLEADOS:11 Fecha de Pago Indicada: 15/05/2026 Monto Total: $ 59.340,16	
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.



TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Galicia

Identificador de la operación: LR5BEph765

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Estado
Realizado

Monto
$59.340,16

Identificación
3069660250200092188

Fecha y hora de pago
11/05/2026 14:49:44 h

Servicio
INACAP Cuota

Datos del pagador

CUIT
30-69660250-2

Cuenta débito
CC N° 0011912-8 041-4

Datos particulares

Nro. de factura
00000000000087451845

Información adicional
04/2026

Nro. de control
0832

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

PagoMisCuentas

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
LINKPAGOS
PAGOMISCUENTAS
RAPIPAGO
INTERBANKING
BAPRO PAGOS

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:** $ 28841945,96
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 28841945,96

PERÍODO: 04/2026
TOTAL DE SUCURSALES: 1

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 576838,93
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 288419,47
Recargos - 2do. Vencimiento	31/05/2026	$ 15863,13

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/05/2026 $ 865258,38 Fecha Segundo Vto. : 31/05/2026 $ 881121,51

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS 306966025020000
INTERBANKING CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS 306966025020000

12610002952603069660250226051100865258382605310088112151000 3

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 12610002952603069660250 2

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 06/05/2026
06/05/2026

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
LINKPAGOS
PAGOMISCUENTAS
RAPIPAGO
INTERBANKING
BAPRO PAGOS

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:** $ 28841945,96
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 28841945,96

PERÍODO: 04/2026
TOTAL DE SUCURSALES: 1

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 576838,93
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 288419,47
Recargos - 2do. Vencimiento	31/05/2026	$ 15863,13

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto : 11/05/2026 $ 865258,38 Fecha Segundo Vto. : 31/05/2026 $ 881121,51

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS 306966025020000
INTERBANKING CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS 306966025020000

12610002952603069660250226051100865258382605310088112151000 3

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 12610002952603069660250 2

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 06/05/2026
06/05/2026

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

Identificador de la operación: LR5BEph765

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Estado
Realizado

Monto
$865.258,38

Identificación
306966025020000

Fecha y hora de pago
11/05/2026 14:49:43 h

Servicio
CEC Zona Norte

Datos del pagador

CUIT
30-69660250-2

Cuenta débito
CC N° 0011912-8 041-4

Datos particulares

Nro. de factura
00000000000000295260

Información adicional
BOLETA PERIODO 202604

Nro. de control
5500

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

PagoMisCuentas

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

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: 11 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 28841945,96
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 28841945,96

PERÍODO: 04/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 144209,72
Fuera de término 2do. Vto.	$ 2643,85
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 144209,72**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/05/2026	**$ 144209,72**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2026	**$ 146853,57**

FORMA DE PAGO

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

85223007076973069660250226051100144209722605310014685357000 5

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 06/05/2026
Fecha Impresión: 06/05/2026

LINK PAGOS/BANELCO 306966025020000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85223007076973069660250 2

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

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: 11 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 28841945,96
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 28841945,96

PERÍODO: 04/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 144209,72
Fuera de término 2do. vto	$ 2643,85
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 144209,72**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/05/2026	**$ 144209,72**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2026	**$ 146853,57**

FORMA DE PAGO

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

85223007076973069660250226051100144209722605310014685357000 5

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 06/05/2026
Fecha Impresión: 06/05/2026

LINK PAGOS/BANELCO 306966025020000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85223007076973069660250 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

Identificador de la operación: LR5BEph765

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Estado
Realizado

Monto
$144.209,72

Identificación
306966025020000

Fecha y hora de pago
11/05/2026 14:49:44 h

Servicio
FAECYS

Datos del pagador

CUIT
30-69660250-2

Cuenta débito
CC N° 0011912-8 041-4

Datos particulares

Nro. de factura
00000000000300707697

Información adicional
BOLETA FAECYS 202604

Nro. de control
7746

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

PagoMisCuentas