INTERbanking

Comprobante de pago

Datos de la empresa recaudadora	
Cuit:	30525274523
Identificador de la cuenta:	SEC Capital Federal
Fecha de pago:	09/02/2022 13:41:47 hs.
Fecha de vencimiento:	15/02/2022 23:59:59 hs.
Nro. de transferencia:	1558885757
Nro. de red:	5732963
Importe total:	$ 409.243,44
Importe abonado:	$ 409.243,44

Datos del cliente pagador	
Cuit cliente:	30711444765
Razón social:	Pro Action Services S.A.
Código de vinculación:	
Nro. de comprobante:	003478289
Banco débito:	Galicia
CBU:	0070339820000012726028
Cuit cuenta:	30711444765
Denominación cuenta:	PRO ACTION SERVICES SA

a019a696837f8bf7628d12c8d6a7e2d20670d4cb7d548aaf27ca6ce82faef31b

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	OSECAC
Vendedor:	OSECAC CONTRIB SOLIDARIA
Denominación de la cuenta:	OSECAC OSECAC CONTRIB SOLIDARIA OSECAC CIUDAD

Datos de la transferencia

Fecha:	09/02/2022 13:40:49 hs.
Cuit empresa:	30711444765
Razón social:	Pro Action Services S.A.
Nro. de transferencia:	1558903171
Nro. de comprobante:	000989832
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 101.100,00
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Galicia OFFICE BANKING

Pago de

FAECYS

Fecha	Hora	Nro.Trans.
10/02/2022	13:28:21	5384

Identificación **307114447650000**

Por un importe de **$ 102.310,92**

Debitado de su cta. **CC $ 12726-0 339-2**

BOLETA FAECYS 202201

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **4125**

PagoMisCuentas Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**09/02/2022**
Fecha ejecutada:	**09/02/2022**
Emisor:	**PRO ACTION SERVICES SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 12726-0 339-2**
Beneficiario:	**INACAP INST AR CAPACITACION EF**
CUIT:	**30710613431**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000720000720000002866590**
	(BANCO SANTANDER RIO S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**121606343**
Importe:	**126.877,13**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**09/02/2022**
Fecha ejecutada:	**09/02/2022**
Emisor:	**PRO ACTION SERVICES SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 12726-0 339-2**
Beneficiario:	**LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO/**
CUIT:	**30620920874**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0001500691400069132009514 (HSBC BANK ARGENTINA S.A.)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**121606642**
Importe:	**431.727,53**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30711444765	**Período:** 2022 /01	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	PRO ACTION SERVICES S.A
Domicilio:	MAIPU 464 2 201
Actividad:	829100-Servicios de agencias de cobro y calificaci??n crediticia

Otros Datos

	Empleados en Nómina 337		
	Remuneración Total	20,462,172.02	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	101,100.00	
	Monto Total a Pagar	101,100.00	

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30711444765	**Período:** 2022 /01	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo P.M.A.: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	PRO ACTION SERVICES SA
Domicilio:	MAIPU 464 2 201
Actividad:	749900-Servicios empresariales n.c.p.

Otros Datos

Empleados en Nómina	Afiliados	Descuento por Planilla
337	0	NO

	Remuneración Total	20,462,172.02
	Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A	
	Aporte Sindical (2%)	409,243.44
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	409,243.44

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

Banco Nación - Pago Fácil
Rapipago - Banco Hipotecario
Plus Pago

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71144476-5 **RAZÓN SOCIAL:** PRO ACTION SERVICES S.A
DIRECCIÓN: MAIPU 464, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 337 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 20462172,08
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 20462172,06

PERÍODO: 01/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 102310,92
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 1841,60
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 102310,92**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/02/2022	**$ 102310,92**
Fecha Segundo Vto. : 28/02/2022	**$ 104152,52**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



8522012552144307114447652202100010231092220228001041525200 02

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 09/02/2022
Fecha Impresión: 09/02/2022

CODIGO LINK PAGOS/BANELCO : 307114447650000

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220125521443071144476 5

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

Banco Nación - Pago Fácil
Rapipago - Banco Hipotecario
Plus Pago

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71144476-5 **RAZÓN SOCIAL:** PRO ACTION SERVICES S.A
DIRECCIÓN: MAIPU 464, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 337 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 20462172,08
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 20462172,06

PERÍODO: 01/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 102310,92
Pago Fuera de término 2vto	$ 1841,60
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 102310,92**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/02/2022	**$ 102310,92**
Fecha Segundo Vto. : 28/02/2022	**$ 104152,52**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



8522012552144307114447652202100010231092220228001041525200 02

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 09/02/2022
Fecha de Impresión: 09/02/2022

CODIGO LINK PAGOS/BANELCO : 307114447650000

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220125521443071144476 5

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.

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: PRO ACTION SERVICES S.A CUIT:30711444765 Domicilio: Maipú 464 Piso 2 Depto 201 Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP: 1006 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

PERÍODO: 01/2022	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/02/2022	Cantidad Empleados: 337	Base: $ 126.877,13
Fecha de Pago Indicada: 15/02/2022	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 126.877,13
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: 3071144476500189330

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.



09870012687713220460005712048848901893300088

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30711444765 PERIODO: 01/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/02/2022 CANT. EMPLEADOS:337 Fecha de Pago Indicada: 15/02/2022 Monto Total: $ 126.877,13	
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: 3071144476500189330

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.



09870012687713220460005712048848901893300088

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001343436859	PRO ACTION SERVICES S.A.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

MAIPU N° 00464 2 201 (01006) CDAD AUTO BS AS, CAPITAL FEDERAL

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
223 4942070	30-71144476-5	01/2022	$431.727,53

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001343436859
Referencia/Identificación: 01/2022

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42134368520122

Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

- PAGO MIS CUENTAS
- Pago Fácil
- Link Pagos
- Rapipago
- BAPRO Pagos
- Banco de la Nación Argentina
- H.S.B.C.
- ICBC S.A.

2295343685901220000000004317275 30

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

Nro. Identificador	Razón Social
010001343436859	PRO ACTION SERVICES S.A.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

MAIPU N° 00464 2 201 (01006) CDAD AUTO BS AS, CAPITAL FEDERAL

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
223 4942070	30-71144476-5	01/2022	$431.727,53

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001343436859
Referencia/Identificación: 01/2022

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42134368520122

Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

- PAGO MIS CUENTAS
- Pago Fácil
- Link Pagos
- Rapipago
- BAPRO Pagos
- Banco de la Nación Argentina
- H.S.B.C.
- ICBC S.A.

2295343685901220000000004317275 30

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

PRE-CONFECCION DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

La transferencia se ha realizado exitosamente. Haga click aqui para cerrar esta ventana

000989832OK

PRE-CONFECCION DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

La transferencia se ha realizado exitosamente. Haga click aqui para cerrar esta ventana

003478289OK

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71144476-5**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-01**
Nro. verificador: 867104
Cantidad de registros: 847

Fecha de Presentación: 2022-02-08 Hora: 15:07:39
Nro. de Transacción: 834396197
Código de Control: 5pk89$
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20217505888

[F931.cuit.30711444765.fecha.20220208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2fd0fa1ad345ad3854bab174d3d26dc0]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071144476500030101222

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación