Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30711444765	**Período:** 2023 /08	**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
290	0	NO

	Remuneración Total	55,738,036.88
	Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A	
	Aporte Sindical (2%)	1,114,760.74
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	1,114,760.74

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: 08/2023	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/09/2023	Cantidad Empleados: 290	Base: $ 359.623,20
Fecha de Pago Indicada: 15/09/2023	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 359.623,20
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.



09870035962320232580006854522323001893300027

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30711444765 PERIODO: 08/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/09/2023 CANT. EMPLEADOS:290 Fecha de Pago Indicada: 15/09/2023 Monto Total: $ 359.623,20	
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.



09870035962320232580006854522323001893300027

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	08/2023	$1.117.668,29

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001343436859
Referencia/Identificación: 08/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42134368520823

Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

- CBU: 1500691400069132009514
- Titular: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
- CUIT: 30-62092087-4
- Tipo: Cuenta Corriente ARS
- Informa tu transferencia en: www.laestrellaretiro.com.ar

22 95 34 36 85 90 82 30 00 00 00 11 17 66 82 93

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	08/2023	$1.117.668,29

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001343436859
Referencia/Identificación: 08/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42134368520823

Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

- CBU: 1500691400069132009514
- Titular: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
- CUIT: 30-62092087-4
- Tipo: Cuenta Corriente ARS
- Informa tu transferencia en: www.laestrellaretiro.com.ar

22 95 34 36 85 90 82 30 00 00 00 11 17 66 82 93

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

Galicia

Office Banking

Pago de FAECYS

Nro. de Transacción

8435

Fecha y hora de ejecución

14/09/2023 15:29 hs

Identificación

307114447650000

Cuenta a debitar

Cuenta Corriente Nro. 001272603392

Número de factura

00000000000013871798

Número de control

9129

Importe pagado

$ 288.572,48

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**14/09/2023**
Fecha ejecutada:	**14/09/2023**
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: 08-2023**
Número de Operación:	**170978100**
Importe:	**359.623,20**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**14/09/2023**
Fecha ejecutada:	**14/09/2023**
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: 08-2023**
Número de Operación:	**170977823**
Importe:	**1.117.668,29**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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:	14/09/2023 15:40:59 hs.
Cuit empresa:	30711444765
Razón social:	Pro Action Services S.A.
Nro. de transferencia:	1783524811
Nro. de comprobante:	003014235
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 348.000,00
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

Comprobante de pago

Datos de la empresa recaudadora	
Cuit:	30525274523
Identificador de la cuenta:	SEC Capital Federal
Fecha de pago:	14/09/2023 15:43:17 hs.
Fecha de vencimiento:	15/09/2023 23:59:59 hs.
Nro. de transferencia:	1783524812
Nro. de red:	7981989
Importe total:	$ 1.114.760,74
Importe abonado:	$ 1.114.760,74

Datos del cliente pagador	
Cuit cliente:	30711444765
Razón social:	Pro Action Services S.A.
Código de vinculación:	
Nro. de comprobante:	004035770
Banco débito:	Galicia
CBU:	0070339820000012726028
Cuit cuenta:	30711444765
Denominación cuenta:	PRO ACTION SERVICES SA

771a4ffa6d67a1b3c82dec52cd207ab1856b315b7bda04a3962b5074b1c7c200

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