ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71144476-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	413
Suma de Rem. 1:	380.012.135,77
Suma de Rem. 2:	380.092.899,68
Suma de Rem. 3:	380.092.899,68
Suma de Rem. 4:	537.949.398,08
Suma de Rem. 5:	380.012.135,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	538.064.974,36
Suma de Rem. 9:	413.140.403,38
Suma de Rem. 10:	373.523.952,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 456474

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	55.150.136,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**55.150.136,96**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	72.439.816,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	72.439.816,13
	Retenciones	7.863.776,68
	Contribuciones S.S. a pagar	**64.576.039,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	14.617.889,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**14.617.889,08**
b1 -	Total de contribuciones	29.241.673,30
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	29.241.673,30
	Retenciones	3.174.361,18
	Contribuciones O.S. a pagar	**26.067.312,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.038.137,86
Total retenciones	11.038.137,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.863.776,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.174.361,18
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	413	728.945,00
Remun. con ART	413.140.403,38	4.970.079,05
L.R.T. total a pagar		**5.699.024,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	413 - 175.368,06
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**175.368,06**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.809.284,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**64.576.039,45**	302 - Aportes de Obra Social	**14.617.889,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**55.150.136,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.699.024,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**26.067.312,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**175.368,06**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30711444765	**Período:** 2026 /05	**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			
402			
	Remuneración Total	393,113,414.83	
Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC			
	Contribución Adicional y Solidaria	11,256,000.00	
	Otras Contribuciones	0.00	
	Monto Total a Pagar	11,256,000.00	

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30711444765	**Período:** 2026 /05	**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
402	172	SI
	Remuneración Total	393,113,414.82
	Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A	
	Aporte Sindical (2%)	7,862,268.30
	Cuota Sindical	344,000.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	8,206,268.30

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71144476-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	413
Suma de Rem. 1:	380.012.135,77
Suma de Rem. 2:	380.092.899,68
Suma de Rem. 3:	380.092.899,68
Suma de Rem. 4:	537.949.398,08
Suma de Rem. 5:	380.012.135,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	538.064.974,36
Suma de Rem. 9:	413.140.403,38
Suma de Rem. 10:	373.523.952,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 456474

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	55.150.136,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**55.150.136,96**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	72.439.816,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	72.439.816,13
	Retenciones	7.863.776,68
	Contribuciones S.S. a pagar	**64.576.039,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	14.617.889,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**14.617.889,08**
b1 -	Total de contribuciones	29.241.673,30
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	29.241.673,30
	Retenciones	3.174.361,18
	Contribuciones O.S. a pagar	**26.067.312,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.038.137,86
Total retenciones	11.038.137,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.863.776,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.174.361,18
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	413	728.945,00
Remun. con ART	413.140.403,38	4.970.079,05
L.R.T. total a pagar		**5.699.024,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	413 - 175.368,06
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**175.368,06**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.809.284,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**64.576.039,45**	302 - Aportes de Obra Social	**14.617.889,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**55.150.136,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.699.024,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**26.067.312,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**175.368,06**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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: 30-71144476-5 **RAZÓN SOCIAL:** PRO ACTION SERVICES S.A
DIRECCIÓN: MAIPU 464, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 402 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 393113414,83
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 393113414,82

PERÍODO: 05/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1965567,11
Fuera de término 2do. Vto.	$ 36035,53
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1965567,11**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/06/2026	**$ 1965567,11**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2026	**$ 2001602,64**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



8522105764662307114447652606100196556711260630020016026400 08

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 09/06/2026
Fecha Impresión: 09/06/2026

LINK PAGOS/BANELCO 307114447650000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221057646623071144476 5

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: 30-71144476-5 **RAZÓN SOCIAL:** PRO ACTION SERVICES S.A
DIRECCIÓN: MAIPU 464, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 402 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 393113414,83
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 393113414,82

PERÍODO: 05/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1965567,11
Fuera de término 2do. vto	$ 36035,53
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1965567,11**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/06/2026	**$ 1965567,11**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2026	**$ 2001602,64**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



8522105764662307114447652606100196556711260630020016026400 08

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 09/06/2026
Fecha Impresión: 09/06/2026

LINK PAGOS/BANELCO 307114447650000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221057646623071144476 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: 05/2026	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 16/06/2026	Cantidad Empleados: 402	Base: $ 2.203.462,50
Fecha de Pago Indicada: 16/06/2026	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.203.462,50
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.



09870220346250261670008809471840101893300074

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30711444765 PERIODO: 05/2026 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 16/06/2026 CANT. EMPLEADOS:402 Fecha de Pago Indicada: 16/06/2026 Monto Total: $ 2.203.462,50	
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.



09870220346250261670008809471840101893300074

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

osecac
OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Consultas • Soporte Técnico
contribucion.empresas@osecac.org.ar
011 5236.8200

PRE-CONFECCION DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

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

006527383OK

PRE-CONFECCION DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

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

004979053OK

VOLANTE DE PAGO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
30711444765	PRO ACTION SERVICES S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001343436859	05/26	5.049.413,00

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU:0070069620000041151420
ALIAS:LAESTRELLASEGUROS

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2026-05**
Nro. verificador:	456474
Cantidad de registros:	954

Fecha de Presentación:	2026-06-08 Hora: 09:52:07
Nro. de Transacción:	1174890837
Código de Control:	4tF8fA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217505888

[F931.cuit.30711444765.fecha.20260608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8f841626ae5293692d1015476498591b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071144476500030105260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1638385678
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174890837
Generado por el Usuario:	20217505888
Fecha Generación:	2026-06-10 Hora: 09:23:11
Día de Expiración:	2026-07-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$64.576.039,45
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$55.150.136,96
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.067.312,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.617.889,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.699.024,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$175.368,06
Importe total a pagar	**$166.285.769,72**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	HIPOTECARIO-RECAUD.
Cuit:	30525274450
CBU:	0440000430000003661801
Fecha:	10/06/2026 15:25 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2207449844
Nro. de red:	9407103
Importe:	$ 1965567.11
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	PRO ACTION SERVICES SA
Cuit:	30711444765
CBU:	0070339820000012726028

09847F625708235038665870214E2D821345BC10D860D5D314C219D77139F3D7

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

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Banco Ciudad
Denominación:	O.S.E.C.A.C.
Cuit:	30550273558
CBU:	0290000100000001931350
Fecha:	10/06/2026 15:14 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2207449845
Nro. de red:	9407104
Importe:	$ 11256000.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	PRO ACTION SERVICES SA
Cuit:	30711444765
CBU:	0070339820000012726028

8790CEB015920D21F849376955B4442E5FFCE8BFD3563E996F86372C7442F0F0

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

Detalle de la operación

Fecha de operación
10/06/2026

Número de operación
LR6AFDJ389

Razon Social
Pro Action Services Sa

Importe
$ 5.049.413,00

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Terceros

Datos del destinatario

Razon Social
La Estrella Sa Cia De Seguros De Retiro

CUIT
30620920874

Cuenta
0070069620000041151420

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
10/06/2026

Número de operación
LR6AFDJ389

Razon Social
Pro Action Services Sa

Importe
$ 2.203.462,50

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Terceros

Datos del destinatario

Razon Social
Inacap Inst Ar Capacitacion Ef

CUIT
30710613431

Cuenta
0720000720000002866590

Banco
Banco Santander

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

BBVA

Comprobante de Pago VEP

Contribuyente:	30-71144476-5
Número de VEP:	1638385678
Número de Transacción:	2207486677
Proveedor:	1003 - Interbanking
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Sub Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Impuesto:	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
Cuota:	0
Período fiscal:	202605
Importe:	166.285.769,72
Organismo recaudador:	ARCA

Nro. de Referencia
52375

Fecha
10-06-2026

Hora
15:25:05

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	Sindicato Empleados de Comerc
Cuit:	30525274523
CBU:	0110599520000025948341
Fecha:	10/06/2026 15:14 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2207449846
Nro. de red:	9407105
Importe:	$ 8206268.30
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	PRO ACTION SERVICES SA
Cuit:	30711444765
CBU:	0070339820000012726028

32FEEF5D670B9B5426E1E24E5E68BCAF8AF59AF9C8A1877205FF88642C1BD595

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

Detalle de la operación

Fecha de operación
26/05/2026

Número de operación
LR5RCiB600

Razon Social
Pro Action Services Sa

Importe
$ 5.710.564,35

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Osecac

CUIT
30550273558

Cuenta
0290000100000001931350

Banco
Banco Ciudad

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)