ARCA MIS FACILIDADES

03/07/2025 12:02

Contribuyente: 30-71144476-5 - PRO ACTION SERVICES S.A., Agencia: AGENCIA NRO 10

Validación de Deuda | Nueva Presentación | Concursos y Quiebras | Responsable Solidario | Parámetros Plan Permanente

Para confeccionar un plan de facilidades de pago se deberá ingresar previamente a la pestaña "Validación de Deuda"

Presentaciones Enviadas

Busqueda Rápida

Presentación	Número	Cuotas	Tipo	Consolidado($)	Estado	Situación	
15/08/2024	T365357	3	Ley N° 27743 - Refinanciación de planes vigentes Deuda impositiva y previsional	1.236.140,83	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
15/08/2024	T365155	3	Ley N° 27743 - Refinanciación de planes vigentes Deuda impositiva y previsional	26.759.666,42	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
15/08/2024	T364944	3	Ley N° 27743 - Refinanciación de planes vigentes Deuda impositiva y previsional	4.159.191,68	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
21/03/2024	S851899	9	RG 5321 - Plan Deuda General	7.503.182,45	Aceptada	Refinanciado Ley 27743	Detalle
21/02/2024	S773286	9	RG 5321 - Plan Deuda General	61.401.176,97	Aceptada	Refinanciado Ley 27743	Detalle
22/01/2024	S696737	9	RG 5321 - Plan Deuda General	4.451.624,23	Aceptada	Refinanciado Ley 27743	Detalle
23/11/2023	S506911	9	RG 5321 - Plan Deuda General	28.205.836,36	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
20/10/2023	S387379	9	RG 5321 - Plan Deuda General	16.764.155,49	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
20/09/2023	S284948	9	RG 5321 - Plan Deuda General	27.306.646,84	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
23/08/2023	S156255	9	RG 5321 - Plan Deuda General	29.921.676,39	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471358908
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098657367
Generado por el Usuario:	20217505888

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$47.424.074,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$44.076.038,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$21.091.475,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.728.809,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.652.824,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$147.259,20

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2052024918
Código de Control:	554807
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 16:42:55
IMPORTE PAGADO	**$129.120.482,47**

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA
LA OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30711444765	**Período:** 2025 /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			
426			
	Remuneración Total	332,706,615.58	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	2,343,000.00	
	Monto Total a Pagar	2,343,000.00	

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA
LA OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30711444765	**Período:** 2025 /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			
426			
	Remuneración Total	332,706,615.58	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	2,343,000.00	
	Monto Total a Pagar	2,343,000.00	

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30711444765	**Período:** 2025 /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
426	0	NO

	Remuneración Total	332,706,615.58
	Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A	
	Aporte Sindical (2%)	6,654,132.31
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	6,654,132.31

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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	440
Suma de Rem. 1:	305.239.979,48
Suma de Rem. 2:	312.747.348,98
Suma de Rem. 3:	312.747.348,98
Suma de Rem. 4:	423.109.573,22
Suma de Rem. 5:	305.239.979,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	430.616.942,72
Suma de Rem. 9:	360.876.606,23
Suma de Rem. 10:	296.861.288,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 742716

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	44.076.038,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**44.076.038,71**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	57.999.393,82
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	57.999.393,82
Retenciones	10.575.319,48
Contribuciones S.S. a pagar	**47.424.074,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.728.809,70
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.728.809,70**
b1 - Total de contribuciones	25.794.764,10
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	25.794.764,10
Retenciones	4.703.288,44
Contribuciones O.S. a pagar	**21.091.475,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.278.607,92
Total retenciones	15.278.607,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.575.319,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.703.288,44
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	440	596.200,00
Remun. con ART	360.876.606,23	3.056.624,86
L.R.T. total a pagar		**3.652.824,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	440 - 147.259,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**147.259,20**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.854.253,73

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**47.424.074,34**	302 - Aportes de Obra Social	**12.728.809,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**44.076.038,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.652.824,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**21.091.475,66**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**147.259,20**
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.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	RED LINK
	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: 426 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 332706615,60
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 332706615,58

PERÍODO: 05/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1663533,00
Fuera de término 2do. Vto.	$ 44360,77
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1663533,00**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/06/2025	**$ 1663533,00**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2025	**$ 1707893,77**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 09/06/2025
Fecha Impresión: 09/06/2025

85221042374673071144476525061001663533002506300170789377000 3

LINK PAGOS/BANELCO 307114447650000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221042374673071144476 5

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	RED LINK
	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: 426 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 332706615,60
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 332706615,58

PERÍODO: 05/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1663533,00
Fuera de término 2do. vto	$ 44360,77
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1663533,00**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/06/2025	**$ 1663533,00**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2025	**$ 1707893,77**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 09/06/2025
Fecha Impresión: 09/06/2025

85221042374673071144476525061001663533002506300170789377000 3

LINK PAGOS/BANELCO 307114447650000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221042374673071144476 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: 05/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 17/06/2025	Cantidad Empleados: 426	Base: $ 2.012.858,52
Fecha de Pago Indicada: 17/06/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.012.858,52
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.



09870201285852251680008142974342201893300000

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30711444765 PERIODO: 05/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 17/06/2025 CANT. EMPLEADOS:426 Fecha de Pago Indicada: 17/06/2025 Monto Total: $ 2.012.858,52	
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.



09870201285852251680008142974342201893300000

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

005267282OK

PRE-CONFECCION DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

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

004638625OK

BOLETA DE DEPÓSITO

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	05/2025	6.522.040,96

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: **010001343436859**
Referencia/Identificación: **05/2025**

22 95 34 36 85 90 52 50 00 00 00 65 22 04 09 63

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	
30711444765	PRO ACTION SERVICES S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001343436859	05/2025	6.522.040,96

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: **010001343436859**
Referencia/Identificación: **05/2025**

22 95 34 36 85 90 52 50 00 00 00 65 22 04 09 63

DUPLICADO - Para el depositante | N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 | 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:	**2025-05**
Nro. verificador:	742716
Cantidad de registros:	1.017

Fecha de Presentación:	2025-06-06 Hora: 16:14:36
Nro. de Transacción:	1098657367
Código de Control:	Idbhxo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217505888

[F931.cuit.30711444765.fecha.20250606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fb18d2c8a0498c07e86eeeaaab71634b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071144476500030105253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación