VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1486402250
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105713751
Generado por el Usuario:	20217505888
Fecha Generación:	2025-07-11 Hora: 12:13:36
Día de Expiración:	2025-08-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$77.559.549,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$66.918.742,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$32.880.838,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.656.108,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.833.003,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$146.589,84
Importe total a pagar	**$200.994.832,53**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30711444765	**Período:** 2025 /06	**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
425	0	NO

	Remuneración Total	471,184,258.83
	Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A	
	Aporte Sindical (2%)	9,423,685.18
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	9,423,685.18

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 /06	**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			
425			
	Remuneración Total	432,279,687.04	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	2,337,500.00	
	Monto Total a Pagar	2,337,500.00	

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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	438
Suma de Rem. 1:	459.611.543,53
Suma de Rem. 2:	459.611.543,53
Suma de Rem. 3:	459.611.543,53
Suma de Rem. 4:	634.558.689,69
Suma de Rem. 5:	459.611.543,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	634.594.195,79
Suma de Rem. 9:	498.516.115,32
Suma de Rem. 10:	451.515.814,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 170131

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	66.918.742,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**66.918.742,76**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	87.911.975,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	87.911.975,76
	Retenciones	10.352.426,36
	Contribuciones S.S. a pagar	**77.559.549,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	18.656.108,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**18.656.108,65**
b1 -	Total de contribuciones	37.269.657,99
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	37.269.657,99
	Retenciones	4.388.819,61
	Contribuciones O.S. a pagar	**32.880.838,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.741.245,97
Total retenciones	14.741.245,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.352.426,36
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.388.819,61
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	438	610.572,00
Remun. con ART	498.516.115,32	4.222.431,50
L.R.T. total a pagar		**4.833.003,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	438 - 146.589,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**146.589,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.613.934,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**77.559.549,40**	302 - Aportes de Obra Social	**18.656.108,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**66.918.742,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.833.003,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**32.880.838,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**146.589,84**
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: 425 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 471163645,58
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 471163645,58

PERÍODO: 06/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 2355818,26
Fuera de término 2do. Vto.	$ 62821,66
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 2355818,26**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/07/2025	**$ 2355818,26**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2025	**$ 2418639,92**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



85221043842633071144476525071102355818262507310241863992000 0

LINK PAGOS/BANELCO 307114447650000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221043842633071144476 5

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 11/07/2025
Fecha Impresión: 11/07/2025

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: 425 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 471163645,58
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 471163645,58

PERÍODO: 06/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 2355818,26
Fuera de término 2do. vto	$ 62821,66
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 2355818,26**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/07/2025	**$ 2355818,26**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2025	**$ 2418639,92**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



85221043842633071144476525071102355818262507310241863992000 0

LINK PAGOS/BANELCO 307114447650000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221043842633071144476 5

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 11/07/2025
Fecha Impresión: 11/07/2025

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	Razn 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

PERODO: 06/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Perodo: 14/07/2025	Cantidad Empleados: 425	Base: $ 2.008.133,50
Fecha de Pago Indicada: 15/07/2025	Inters Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.008.133,50
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nacin Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fcil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CDIGO PAGO ELECTRNICO: 3071144476500189330

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los das del ao (24 hs despus 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 das ao (48 hs despus de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRDITO PARA EL INACAP

DECLARACIN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidacin utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresin de la verdad.



09870200813350251960008199556553801893300088

TALN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30711444765 PERIODO: 06/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 14/07/2025 CANT. EMPLEADOS:425 Fecha de Pago Indicada: 15/07/2025 Monto Total: $ 2.008.133,50	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nacin Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fcil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CDIGO PAGO ELECTRNICO: 3071144476500189330

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los das del ao (24 hs despus 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 das ao (48 hs despus de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRDITO PARA EL INACAP

DECLARACIN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidacin utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresin de la verdad.



09870200813350251960008199556553801893300088

TALN 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

005382166OK

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	06/2025	10.203.850,47

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: **06/2025**

2295343685906250000001020385047 4

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	06/2025	10.203.850,47

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: **06/2025**

2295343685906250000001020385047 4

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

004670187OK

Comprobante de pago

Datos de la empresa recaudadora	
Cuit:	30525274523
Identificador de la cuenta:	SEC Capital Federal
Fecha de pago:	11/07/2025 12:45:37 hs.
Fecha de vencimiento:	15/07/2025 23:59:59 hs.
Nro. de transferencia:	2066001078
Nro. de red:	8519085
Importe total:	$ 9.423.685,18
Importe abonado:	$ 9.423.685,18
Datos del cliente pagador	
Cuit cliente:	30711444765
Razón social:	Pro Action Services S.A.
Código de vinculación:	
Nro. de comprobante:	004670187
Banco débito:	Galicia
CBU:	0070339820000012726028
Cuit cuenta:	30711444765
Denominación cuenta:	PRO ACTION SERVICES SA

50b192bf75e2925558cf88b6edb8eccc4931b7fa050b3debf8b7c953d26a2026

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

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:	**2025-06**
Nro. verificador:	170131
Cantidad de registros:	1.013

Fecha de Presentación:	2025-07-10 Hora: 10:53:50
Nro. de Transacción:	1105713751
Código de Control:	5VPGsN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217505888

[F931.cuit.30711444765.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[379376d5cc275075a49aaa9f243ebf61]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071144476500030106258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
11/07/2025

Número de operación
LQ7BCfr945

Razon Social
Pro Action Services Sa

Importe
$ 10.203.850,47

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
11/07/2025

Número de operación
LQ7BCfr945

Razon Social
Pro Action Services Sa

Importe
$ 2.008.133,50

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.)

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1486402250
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105713751
Generado por el Usuario:	20217505888
Fecha Generación:	2025-07-11 Hora: 12:13:36
Día de Expiración:	2025-08-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$77.559.549,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$66.918.742,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$32.880.838,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.656.108,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.833.003,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$146.589,84
Importe total a pagar	**$200.994.832,53**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Comprobante de pago

Datos de la empresa recaudadora	
Cuit:	30525274523
Identificador de la cuenta:	SEC Capital Federal
Fecha de pago:	11/07/2025 12:45:37 hs.
Fecha de vencimiento:	15/07/2025 23:59:59 hs.
Nro. de transferencia:	2066001078
Nro. de red:	8519085
Importe total:	$ 9.423.685,18
Importe abonado:	$ 9.423.685,18
Datos del cliente pagador	
Cuit cliente:	30711444765
Razón social:	Pro Action Services S.A.
Código de vinculación:	
Nro. de comprobante:	004670187
Banco débito:	Galicia
CBU:	0070339820000012726028
Cuit cuenta:	30711444765
Denominación cuenta:	PRO ACTION SERVICES SA

50b192bf75e2925558cf88b6edb8eccc4931b7fa050b3debf8b7c953d26a2026

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