ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1502484756
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111498216
Generado por el Usuario:	20217505888
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$58.466.032,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$49.001.598,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.696.169,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.036.029,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.588.552,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$148.932,60

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:	2079134345
Código de Control:	907526
Fecha de Pago:	2025-08-12 Hora: 13:58:42
IMPORTE PAGADO	**$147.937.314,08**

BBVA

Comprobante de Pago VEP

Contribuyente:	30-71144476-5
Número de VEP:	1502484756
Número de Transacción:	2079134345
Proveedor:	1003 - Interbanking
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Sub Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Impuesto:	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
Cuota:	0
Período fiscal:	202507
Importe:	147.937.314,08
Organismo recaudador:	ARCA

Nro. de Referencia
907526

Fecha
12-08-2025

Hora
13:58:42

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FAECYS
Vendedor:	Faecys
Denominación de la cuenta:	FAECYS Faecys HIPO-FAECYS

Datos de la transferencia

Fecha:	12/08/2025 13:19:42 hs.
Cuit empresa:	30711444765
Razón social:	Pro Action Services S.A.
Nro. de transferencia:	2079082226
Nro. de comprobante:	852210452022030711444765250812016545671O
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 1.654.567,10
Observaciones:	BOLETA PERIODO 07250

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
12/08/2025

Número de operación
LQ8CDTY529

Razon Social
Pro Action Services Sa

Importe
$ 2.041.208,64

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.)

Detalle de la operación

Fecha de operación
18/08/2025

Número de operación
LQ8JFp8816

Razon Social
Pro Action Services Sa

Importe
$ 4.700.355,92

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.)

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:	12/08/2025 13:25:18 hs.
Cuit empresa:	30711444765
Razón social:	Pro Action Services S.A.
Nro. de transferencia:	2079082227
Nro. de comprobante:	005491324
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 3.672.000,00
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 transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Empleados de Comercio
Denominación de la cuenta:	Sindicato Empleados de Comercio SEC Capital Federal

Datos de la transferencia

Fecha:	12/08/2025 13:22:43 hs.
Cuit empresa:	30711444765
Razón social:	Pro Action Services S.A.
Nro. de transferencia:	2079083857
Nro. de comprobante:	004700214
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 6.618.271,32
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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1502484756
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111498216
Generado por el Usuario:	20217505888
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$58.466.032,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$49.001.598,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.696.169,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.036.029,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.588.552,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$148.932,60

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:	2079134345
Código de Control:	907526
Fecha de Pago:	2025-08-12 Hora: 13:58:42
IMPORTE PAGADO	**$147.937.314,08**

BBVA

Comprobante de Pago VEP

Contribuyente:	30-71144476-5
Número de VEP:	1502484756
Número de Transacción:	2079134345
Proveedor:	1003 - Interbanking
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Sub Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Impuesto:	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
Cuota:	0
Período fiscal:	202507
Importe:	147.937.314,08
Organismo recaudador:	ARCA

Nro. de Referencia
907526

Fecha
12-08-2025

Hora
13:58:42

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FAECYS
Vendedor:	Faecys
Denominación de la cuenta:	FAECYS Faecys HIPO-FAECYS

Datos de la transferencia

Fecha:	12/08/2025 13:19:42 hs.
Cuit empresa:	30711444765
Razón social:	Pro Action Services S.A.
Nro. de transferencia:	2079082226
Nro. de comprobante:	852210452022030711444765250812016545671O
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 1.654.567,10
Observaciones:	BOLETA PERIODO 07250

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
12/08/2025

Número de operación
LQ8CDTY529

Razon Social
Pro Action Services Sa

Importe
$ 2.041.208,64

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.)

Detalle de la operación

Fecha de operación
18/08/2025

Número de operación
LQ8JFp8816

Razon Social
Pro Action Services Sa

Importe
$ 4.700.355,92

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.)

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:	12/08/2025 13:25:18 hs.
Cuit empresa:	30711444765
Razón social:	Pro Action Services S.A.
Nro. de transferencia:	2079082227
Nro. de comprobante:	005491324
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 3.672.000,00
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 transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Empleados de Comercio
Denominación de la cuenta:	Sindicato Empleados de Comercio SEC Capital Federal

Datos de la transferencia

Fecha:	12/08/2025 13:22:43 hs.
Cuit empresa:	30711444765
Razón social:	Pro Action Services S.A.
Nro. de transferencia:	2079083857
Nro. de comprobante:	004700214
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 6.618.271,32
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 transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Empleados de Comercio
Denominación de la cuenta:	Sindicato Empleados de Comercio SEC Capital Federal

Datos de la transferencia

Fecha:	12/08/2025 13:22:43 hs.
Cuit empresa:	30711444765
Razón social:	Pro Action Services S.A.
Nro. de transferencia:	2079083857
Nro. de comprobante:	004700214
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 6.618.271,32
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

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1502484756
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111498216
Generado por el Usuario:	20217505888
Fecha Generación:	2025-08-12 Hora: 13:07:27
Día de Expiración:	2025-09-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$58.466.032,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$49.001.598,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.696.169,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.036.029,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.588.552,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$148.932,60
Importe total a pagar	**$147.937.314,08**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30711444765	**Período:** 2025 /07	**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		
	432		
	Remuneración Total	330,913,566.23	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	3,672,000.00	
	Monto Total a Pagar	3,672,000.00	

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30711444765	**Período:** 2025 /07	**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
432	0	NO

	Remuneración Total	330,913,566.23
	Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A	
	Aporte Sindical (2%)	6,618,271.32
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	6,618,271.32

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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	445
Suma de Rem. 1:	337.479.453,66
Suma de Rem. 2:	337.479.453,66
Suma de Rem. 3:	337.479.453,66
Suma de Rem. 4:	436.634.347,28
Suma de Rem. 5:	337.479.453,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	436.634.347,28
Suma de Rem. 9:	349.073.436,87
Suma de Rem. 10:	330.757.653,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 033606

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	49.001.598,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**49.001.598,35**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	64.308.738,42
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	64.308.738,42
	Retenciones	5.842.706,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**58.466.032,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.036.029,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.036.029,02**
b1 -	Total de contribuciones	26.064.222,24
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	26.064.222,24
	Retenciones	2.368.052,43
	Contribuciones O.S. a pagar	**23.696.169,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.210.758,56
Total retenciones	8.210.758,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.842.706,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.368.052,43
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	445	631.900,00
Remun. con ART	349.073.436,87	2.956.652,01
L.R.T. total a pagar		**3.588.552,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	445 - 148.932,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**148.932,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.861.839,75

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**58.466.032,29**	302 - Aportes de Obra Social	**13.036.029,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**49.001.598,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.588.552,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.696.169,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**148.932,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	445
Suma de Rem. 1:	337.479.453,66
Suma de Rem. 2:	337.479.453,66
Suma de Rem. 3:	337.479.453,66
Suma de Rem. 4:	436.634.347,28
Suma de Rem. 5:	337.479.453,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	436.634.347,28
Suma de Rem. 9:	349.073.436,87
Suma de Rem. 10:	330.757.653,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 033606

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	49.001.598,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**49.001.598,35**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	64.308.738,42
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	64.308.738,42
	Retenciones	5.842.706,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**58.466.032,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.036.029,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.036.029,02**
b1 -	Total de contribuciones	26.064.222,24
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	26.064.222,24
	Retenciones	2.368.052,43
	Contribuciones O.S. a pagar	**23.696.169,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.210.758,56
Total retenciones	8.210.758,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.842.706,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.368.052,43
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	445	631.900,00
Remun. con ART	349.073.436,87	2.956.652,01
L.R.T. total a pagar		**3.588.552,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	445 - 148.932,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**148.932,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.861.839,75

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**58.466.032,29**	302 - Aportes de Obra Social	**13.036.029,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**49.001.598,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.588.552,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.696.169,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**148.932,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR