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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	432
Suma de Rem. 1:	349.286.400,50
Suma de Rem. 2:	349.286.400,50
Suma de Rem. 3:	349.286.400,50
Suma de Rem. 4:	447.422.178,61
Suma de Rem. 5:	349.286.400,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	447.422.178,61
Suma de Rem. 9:	360.469.694,90
Suma de Rem. 10:	343.064.174,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 202425

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	50.718.140,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**50.718.140,39**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	66.556.732,74
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	66.556.732,74
	Retenciones	5.247.599,04
	Contribuciones S.S. a pagar	**61.309.133,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.396.249,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.396.249,58**
b1 -	Total de contribuciones	26.749.319,90
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	26.749.319,90
	Retenciones	2.109.067,71
	Contribuciones O.S. a pagar	**24.640.252,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.356.666,75
Total retenciones	7.356.666,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.247.599,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.109.067,71
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	432	630.288,00
Remun. con ART	360.469.694,90	3.053.178,31
L.R.T. total a pagar		**3.683.466,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	432 - 144.581,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**144.581,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.851.599,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**61.309.133,70**	302 - Aportes de Obra Social	**13.396.249,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**50.718.140,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.683.466,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**24.640.252,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**144.581,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1531311951
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122851486
Generado por el Usuario:	20217505888

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$62.998.675,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$51.764.354,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$25.234.535,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.626.271,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.777.172,94
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:	2106099181
Código de Control:	269331
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 15:05:53
IMPORTE PAGADO	**$157.548.268,84**

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30711444765	**Período:** 2025 /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
419	0	NO

	Remuneración Total	342,256,353.43
	Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A	
	Aporte Sindical (2%)	6,845,127.07
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	6,845,127.07

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: 419 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 342256353,45
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 342256353,43

PERÍODO: 08/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1711281,81
Fuera de término 2do. Vto.	$ 33940,43
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1711281,81**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/09/2025 **$ 1711281,81**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2025 **$ 1745222,24**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221046519013071144476525091001711281812509300174522224003

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

LINK PAGOS/BANELCO 307114447650000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221046519013071144476 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: 419 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 342256353,45
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 342256353,43

PERÍODO: 08/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1711281,81
Fuera de término 2do. vto	$ 33940,43
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1711281,81**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/09/2025 **$ 1711281,81**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2025 **$ 1745222,24**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221046519013071144476525091001711281812509300174522224003

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

LINK PAGOS/BANELCO 307114447650000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221046519013071144476 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.

BBVA

Comprobante de Pago VEP

Contribuyente:	30-71144476-5
Número de VEP:	1516794732
Número de Transacción:	2092275534
Proveedor:	1003 - Interbanking
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Sub Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Impuesto:	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
Cuota:	0
Período fiscal:	202508
Importe:	153.891.823,93
Organismo recaudador:	ARCA

Nro. de Referencia
562201

Fecha
10-09-2025

Hora
16:11:15

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1531311951
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122851486
Generado por el Usuario:	20217505888

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$62.998.675,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$51.764.354,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$25.234.535,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.626.271,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.777.172,94
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:	2106099181
Código de Control:	269331
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 15:05:53
IMPORTE PAGADO	**$157.548.268,84**

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30711444765	**Período:** 2025 /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
419	0	NO

	Remuneración Total	342,256,353.43
	Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A	
	Aporte Sindical (2%)	6,845,127.07
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	6,845,127.07

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30711444765	**Período:** 2025 /08	**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 419		
	Remuneración Total	342,256,353.43	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	3,561,500.00	
	Monto Total a Pagar	3,561,500.00	

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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	432
Suma de Rem. 1:	349.286.400,50
Suma de Rem. 2:	349.286.400,50
Suma de Rem. 3:	349.286.400,50
Suma de Rem. 4:	447.422.178,61
Suma de Rem. 5:	349.286.400,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	447.422.178,61
Suma de Rem. 9:	360.469.694,90
Suma de Rem. 10:	343.064.174,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 202425

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	50.718.140,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**50.718.140,39**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	66.556.732,74
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	66.556.732,74
	Retenciones	5.247.599,04
	Contribuciones S.S. a pagar	**61.309.133,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.396.249,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.396.249,58**
b1 -	Total de contribuciones	26.749.319,90
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	26.749.319,90
	Retenciones	2.109.067,71
	Contribuciones O.S. a pagar	**24.640.252,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.356.666,75
Total retenciones	7.356.666,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.247.599,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.109.067,71
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	432	630.288,00
Remun. con ART	360.469.694,90	3.053.178,31
L.R.T. total a pagar		**3.683.466,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	432 - 144.581,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**144.581,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.851.599,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**61.309.133,70**	302 - Aportes de Obra Social	**13.396.249,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**50.718.140,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.683.466,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**24.640.252,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**144.581,76**
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: 419 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 342256353,45
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 342256353,43

PERÍODO: 08/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1711281,81
Fuera de término 2do. Vto.	$ 33940,43
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1711281,81**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/09/2025 **$ 1711281,81**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2025 **$ 1745222,24**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221046519013071144476525091001711281812509300174522224003

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

LINK PAGOS/BANELCO 307114447650000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221046519013071144476 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: 419 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 342256353,45
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 342256353,43

PERÍODO: 08/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1711281,81
Fuera de término 2do. vto	$ 33940,43
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1711281,81**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/09/2025 **$ 1711281,81**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2025 **$ 1745222,24**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221046519013071144476525091001711281812509300174522224003

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

LINK PAGOS/BANELCO 307114447650000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221046519013071144476 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: 08/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/09/2025	Cantidad Empleados: 419	Base: $ 2.128.423,63
Fecha de Pago Indicada: 15/09/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.128.423,63
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.



09870212842363252580008309427352601893300057

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30711444765 PERIODO: 08/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/09/2025 CANT. EMPLEADOS:419 Fecha de Pago Indicada: 15/09/2025 Monto Total: $ 2.128.423,63	
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.



09870212842363252580008309427352601893300057

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

005590685OK

PRE-CONFECCION DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

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

004726862OK

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	08/2025	4.731.386,39

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: **08/2025**

22 95 34 36 85 90 82 50 00 00 00 47 31 38 63 98

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	08/2025	4.731.386,39

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: **08/2025**

22 95 34 36 85 90 82 50 00 00 00 47 31 38 63 98

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:	**2025-08**
Nro. verificador:	202425
Cantidad de registros:	993

Fecha de Presentación:	2025-09-08 Hora: 11:54:59
Nro. de Transacción:	1117032628
Código de Control:	WWG51X
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217505888

[F931.cuit.30711444765.fecha.20250908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0286f00c7c1bfad3446c2d7be709f0c0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071144476500030108258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
10/09/2025

Número de operación
LQ9AFvy777

Razon Social
Pro Action Services Sa

Importe
$ 4.731.386,39

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:	10/09/2025 16:09:25 hs.
Cuit empresa:	30711444765
Razón social:	Pro Action Services S.A.
Nro. de transferencia:	2092239677
Nro. de comprobante:	005590685
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 3.561.500,00
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:	10/09/2025 16:09:34 hs.
Cuit empresa:	30711444765
Razón social:	Pro Action Services S.A.
Nro. de transferencia:	2092239678
Nro. de comprobante:	004726862
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 6.845.127,07
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

BBVA

Comprobante de Pago VEP

Contribuyente:	30-71144476-5
Número de VEP:	1516794732
Número de Transacción:	2092275534
Proveedor:	1003 - Interbanking
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Sub Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Impuesto:	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
Cuota:	0
Período fiscal:	202508
Importe:	153.891.823,93
Organismo recaudador:	ARCA

Nro. de Referencia
562201

Fecha
10-09-2025

Hora
16:11:15

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:	10/09/2025 15:55:28 hs.
Cuit empresa:	30711444765
Razón social:	Pro Action Services S.A.
Nro. de transferencia:	2092239676
Nro. de comprobante:	85221046519013071144476525091001711281 81
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 1.711.281,81
Observaciones:	BOLETA PERIODO 08250

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
10/09/2025

Número de operación
LQ9AFvy777

Razon Social
Pro Action Services Sa

Importe
$ 2.128.423,63

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.)