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:	**2025-09**
Nro. verificador:	517621
Cantidad de registros:	1.012

Fecha de Presentación:	2025-10-09 Hora: 11:11:51
Nro. de Transacción:	1122851486
Código de Control:	UERHuB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217505888

[F931.cuit.30711444765.fecha.20251009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1728c7085fa2a8fdb13ad0ff55f0ed9a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071144476500030109253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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	09/2025	4.835.612,61

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: **09/2025**

22 95 34 36 85 90 92 50 00 00 00 48 35 61 26 12

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	09/2025	4.835.612,61

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: **09/2025**

22 95 34 36 85 90 92 50 00 00 00 48 35 61 26 12

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

004758002OK

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL. WEB
BANCO HIPOTECARIO
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: 427 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 348061243,68
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 348061243,68

PERÍODO: 09/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1740306,20
Fuera de término 2do. Vto.	$ 28715,16
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1740306,20**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/10/2025 **$ 1740306,20**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2025 **$ 1769021,36**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 13/10/2025
Fecha Impresión: 13/10/2025

85221047928573071144476525101301740306202510310176902136000 8

LINK PAGOS/BANELCO 307114447650000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221047928573071144476 5

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL. WEB
BANCO HIPOTECARIO
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: 427 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 348061243,68
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 348061243,68

PERÍODO: 09/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1740306,20
Fuera de término 2do. vto	$ 28715,16
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1740306,20**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/10/2025 **$ 1740306,20**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2025 **$ 1769021,36**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 13/10/2025
Fecha Impresión: 13/10/2025

85221047928573071144476525101301740306202510310176902136000 8

LINK PAGOS/BANELCO 307114447650000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221047928573071144476 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.

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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	440
Suma de Rem. 1:	356.469.419,32
Suma de Rem. 2:	356.469.419,32
Suma de Rem. 3:	356.469.419,32
Suma de Rem. 4:	479.933.554,24
Suma de Rem. 5:	356.469.419,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	479.933.554,24
Suma de Rem. 9:	367.921.244,72
Suma de Rem. 10:	350.580.963,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 517621

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	51.764.354,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**51.764.354,60**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	67.925.443,58
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	67.925.443,58
	Retenciones	4.926.768,28
	Contribuciones S.S. a pagar	**62.998.675,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.626.271,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.626.271,57**
b1 -	Total de contribuciones	27.207.973,08
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	27.207.973,08
	Retenciones	1.973.437,85
	Contribuciones O.S. a pagar	**25.234.535,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.900.206,13
Total retenciones	6.900.206,13
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.926.768,28
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.973.437,85
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	660.880,00
Remun. con ART	367.921.244,72	3.116.292,94
L.R.T. total a pagar		**3.777.172,94**

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: 1.880.325,65

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**62.998.675,30**	302 - Aportes de Obra Social	**13.626.271,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**51.764.354,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.777.172,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**25.234.535,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**147.259,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30711444765	**Período:** 2025 /09	**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
427	0	NO
	Remuneración Total	348,065,757.43
	Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A	
	Aporte Sindical (2%)	6,961,315.15
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	6,961,315.15

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30711444765	**Período:** 2025 /09	**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 427		
	Remuneración Total	348,065,757.43	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	3,629,500.00	
	Monto Total a Pagar	3,629,500.00	

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30711444765	**Período:** 2025 /09	**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 427		
	Remuneración Total	348,065,757.43	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	3,629,500.00	
	Monto Total a Pagar	3,629,500.00	

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	13/10/2025 12:40:04 hs.
Cuit empresa:	30711444765
Razón social:	Pro Action Services S.A.
Nro. de transferencia:	2105875365
Nro. de comprobante:	85221047928573071144476525101301740306 20
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 1.740.306,20
Observaciones:	BOLETA PERIODO 09250

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:	OSECAC
Vendedor:	OSECAC CONTRIB SOLIDARIA
Denominación de la cuenta:	OSECAC OSECAC CONTRIB SOLIDARIA OSECAC CIUDAD

Datos de la transferencia

Fecha:	13/10/2025 12:42:30 hs.
Cuit empresa:	30711444765
Razón social:	Pro Action Services S.A.
Nro. de transferencia:	2105875366
Nro. de comprobante:	005704335
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 3.629.500,00
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:	13/10/2025 12:41:23 hs.
Cuit empresa:	30711444765
Razón social:	Pro Action Services S.A.
Nro. de transferencia:	2105875367
Nro. de comprobante:	004758002
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 6.961.315,15
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:	1531311951
Número de Transacción:	2106099181
Proveedor:	1003 - Interbanking
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Sub Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Impuesto:	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
Cuota:	0
Período fiscal:	202509
Importe:	157.548.268,84
Organismo recaudador:	ARCA

Nro. de Referencia
269331

Fecha
13-10-2025

Hora
15:05:53

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
13/10/2025

Número de operación
LQADCda468

Razon Social
Pro Action Services Sa

Importe
$ 2.190.326,39

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

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
13/10/2025

Número de operación
LQADCda468

Razon Social
Pro Action Services Sa

Importe
$ 4.385.612,61

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

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.)