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: 372 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 374029772,58
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 374029772,58

PERÍODO: 07/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1870149,00
Fuera de término 2do. Vto.	$ 34286,19
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1870149,00**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/08/2026	**$ 1870149,00**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2026	**$ 1904435,19**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 10/08/2026
Fecha Impresión: 10/08/2026

85221060126363071144476526081101870149002608310190443519000 8

LINK PAGOS/BANELCO 307114447650000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522106012636307114447 65

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: 372 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 374029772,58
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 374029772,58

PERÍODO: 07/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1870149,00
Fuera de término 2do. vto	$ 34286,19
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1870149,00**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/08/2026	**$ 1870149,00**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2026	**$ 1904435,19**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 10/08/2026
Fecha Impresión: 10/08/2026

85221060126363071144476526081101870149002608310190443519000 8

LINK PAGOS/BANELCO 307114447650000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522106012636307114447 65

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: 07/2026	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 18/08/2026	Cantidad Empleados: 372	Base: $ 2.114.868,36
Fecha de Pago Indicada: 18/08/2026	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.114.868,36
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.



09870211486836262300008923549338601893300044

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30711444765 PERIODO: 07/2026 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 18/08/2026 CANT. EMPLEADOS:372 Fecha de Pago Indicada: 18/08/2026 Monto Total: $ 2.114.868,36	
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.



09870211486836262300008923549338601893300044

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

006730600OK

PRE-CONFECCION DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

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

005032272OK

VOLANTE DE PAGO

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	07/26	4.749.183,56

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU:0070069620000041151420
ALIAS:LAESTRELLASEGUROS

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en 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:	**2026-07**
Nro. verificador:	193236
Cantidad de registros:	890

Fecha de Presentación:	2026-08-07 Hora: 10:12:50
Nro. de Transacción:	1187114035
Código de Control:	LR7xqW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217505888

[F931.cuit.30711444765.fecha.20260807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c03e94dcca5a9d51ca3eb64e6c0e9f72]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071144476500030107260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1664885418
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187114035
Generado por el Usuario:	20217505888
Fecha Generación:	2026-08-10 Hora: 11:58:48
Día de Expiración:	2026-09-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$66.975.933,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$53.310.459,48
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.783.976,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.997.365,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.482.004,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$163.054,08
Importe total a pagar	**$166.712.792,85**

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:** 2026 /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			
372			
	Remuneración Total	374,029,772.58	
Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC			
	Contribución Adicional y Solidaria	10,416,000.00	
	Otras Contribuciones	0.00	
	Intereses Resarcitorios	0.00	
	Monto Total a Pagar	10,416,000.00	

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30711444765	**Período:** 2026 /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
372	165	SI
	Remuneración Total	374,029,772.58
	Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A	
	Aporte Sindical (2%)	7,480,595.45
	Cuota Sindical	330,000.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	7,810,595.45

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
07/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	384
Suma de Rem. 1:	367.714.013,70
Suma de Rem. 2:	367.714.013,70
Suma de Rem. 3:	367.714.013,70
Suma de Rem. 4:	516.136.061,41
Suma de Rem. 5:	367.714.013,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	516.136.061,41
Suma de Rem. 9:	396.993.186,66
Suma de Rem. 10:	360.789.997,68

Apellido y Nombre o Razón Social:
PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador:
193236

Domicilio Fiscal:
MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	53.310.459,48
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**53.310.459,48**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	70.003.442,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	70.003.442,54
	Retenciones S.S.	3.027.508,89
	Contribuciones S.S. a pagar	**66.975.933,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	13.997.365,21
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.997.365,21**
b1 -	Total de contribuciones	27.994.730,16
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	27.994.730,16
	Retenciones O.S.	1.210.753,77
	Contribuciones O.S. a pagar	**26.783.976,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.238.262,66
Total retenciones	4.238.262,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.027.508,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.210.753,77
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	384 706.176,00
Remun. con ART	396.993.186,664.775.828,04
L.R.T. total a pagar	**5.482.004,04**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.683.060,30	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	384 - 163.054,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**163.054,08**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**53.310.459,48**	302 - Aportes de Obra Social	**13.997.365,21**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**66.975.933,65**	352 - Contribuciones de Obra Social	**26.783.976,39**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.482.004,04**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**163.054,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0141-047417/3	50095308005260811
Titularidad:	PRO ACTIONS SERVICES	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71144476-5	11/08/2026
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0720000720000002866590	11:16:00
Titularidad:	INACAP INST AR CAPACITACION EF	
CUIT / CUIL / CDI:	30-71061343-1	
Importe:	2.114.868,36	
Motivo:	Inacap	
Concepto:	VARIOS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0141-047417/3	10041646005260811
Titularidad:	PRO ACTIONS SERVICES	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71144476-5	11/08/2026
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0070069620000041151420	11:17:00
Titularidad:	LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA CIA DE SEGU	
CUIT / CUIL / CDI:	30-62092087-4	
Importe:	4.749.183,56	
Motivo:	Estrella	
Concepto:	VARIOS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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:	11/08/2026 09:44:40 hs.
Cuit empresa:	30711444765
Razón social:	Pro Action Services S.A.
Nro. de transferencia:	2233526657
Nro. de comprobante:	006730600
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 10.416.000,00
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:	11/08/2026 09:44:18 hs.
Cuit empresa:	30711444765
Razón social:	Pro Action Services S.A.
Nro. de transferencia:	2233526658
Nro. de comprobante:	005032272
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 7.810.595,45
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

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 141-047417/3	N° de Referencia
Titularidad:	PRO ACTIONS SERVICES	50095936004260811
CUIT / CUIL / CDI:	30-71144476-5	Fecha
Numero de VEP:	1664885418	11/08/2026
Importe:	166.712.792,85	Hora
Motivo:	SUSS	11:17:00
(S.E.U.O.)		

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:	11/08/2026 09:50:56 hs.
Cuit empresa:	30711444765
Razón social:	Pro Action Services S.A.
Nro. de transferencia:	2233526656
Nro. de comprobante:	85221060126363071144476526081101870149000
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 1.870.149,00
Observaciones:	BOLETA PERIODO 07260

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