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: 08/2026	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/09/2026	Cantidad Empleados: 352	Base: $ 2.042.416,64
Fecha de Pago Indicada: 15/09/2026	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.042.416,64
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.



09870204241664262580008983096898201893300044

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30711444765 PERIODO: 08/2026 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/09/2026 CANT. EMPLEADOS:352 Fecha de Pago Indicada: 15/09/2026 Monto Total: $ 2.042.416,64	
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.



09870204241664262580008983096898201893300044

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

006841442OK

PRE-CONFECCION DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

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

005060744OK

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	08/26	4.838.453,89

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:	**2026-08**
Nro. verificador:	167129
Cantidad de registros:	857

Fecha de Presentación:	2026-09-08 Hora: 10:19:24
Nro. de Transacción:	1192833046
Código de Control:	2ysjCO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217505888

[F931.cuit.30711444765.fecha.20260908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a9d2a0efbd338bd067f89ac35a6179d8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071144476500030108265

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:	1678383332
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192833046
Generado por el Usuario:	20217505888
Fecha Generación:	2026-09-09 Hora: 11:49:32
Día de Expiración:	2026-10-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$65.646.620,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$55.462.797,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$25.878.512,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.355.034,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.779.072,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$154.561,68
Importe total a pagar	**$167.276.599,18**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30711444765	**Período:** 2026 /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			
352			
	Remuneración Total	388,958,581.38	
Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC			
	Contribución Adicional y Solidaria	9,856,000.00	
	Otras Contribuciones	0.00	
	Intereses Resarcitorios	0.00	
	Monto Total a Pagar	9,856,000.00	

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30711444765	**Período:** 2026 /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
352	158	SI

	Remuneración Total	388,958,581.38
Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A		
	Aporte Sindical (2%)	7,779,171.63
	Cuota Sindical	316,000.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	8,095,171.63

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
08/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	364
Suma de Rem. 1:	382.637.017,29
Suma de Rem. 2:	382.637.017,29
Suma de Rem. 3:	382.637.017,29
Suma de Rem. 4:	532.417.536,10
Suma de Rem. 5:	382.637.017,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	532.417.536,10
Suma de Rem. 9:	422.747.492,23
Suma de Rem. 10:	376.249.342,85

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

Nro. Verificador: 167129

Domicilio Fiscal:
MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	55.462.797,92
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**55.462.797,92**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	72.829.422,27
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	72.829.422,27
	Retenciones S.S.	7.182.801,78
	Contribuciones S.S. a pagar	**65.646.620,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	14.355.034,66
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**14.355.034,66**
b1 -	Total de contribuciones	28.710.068,86
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	28.710.068,86
	Retenciones O.S.	2.831.556,76
	Contribuciones O.S. a pagar	**25.878.512,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.014.358,54
Total retenciones	10.014.358,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.182.801,78
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.831.556,76
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	364 693.420,00
Remun. con ART	422.747.492,235.085.652,33
L.R.T. total a pagar	**5.779.072,33**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.607.491,18	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	364 - 154.561,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**154.561,68**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**55.462.797,92**	302 - Aportes de Obra Social	**14.355.034,66**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**65.646.620,49**	352 - Contribuciones de Obra Social	**25.878.512,10**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.779.072,33**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**154.561,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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.
PAGO FACIL	WEB
BANCO HIPOTECARIO	RAPIPAGO
RED LINK	PLUS PAGOS
INTERBANKING	PAGOMISCUENTAS

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: 352 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 389025543,72
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 389025543,72

PERÍODO: 08/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1945128,10
Fuera de término 2do. Vto.	$ 35660,81
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1945128,10**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/09/2026	**$ 1945128,10**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2026	**$ 1980788,91**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 09/09/2026
Fecha Impresión: 09/09/2026

85223008287523071144476526091001945128102609300198078891000 6

LINK PAGOS/BANELCO 307114447650000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85223008287523071144476 5

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
PAGO FACIL	WEB
BANCO HIPOTECARIO	RAPIPAGO
RED LINK	PLUS PAGOS
INTERBANKING	PAGOMISCUENTAS

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: 352 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 389025543,72
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 389025543,72

PERÍODO: 08/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1945128,10
Fuera de término 2do. vto	$ 35660,81
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1945128,10**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/09/2026	**$ 1945128,10**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2026	**$ 1980788,91**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 09/09/2026
Fecha Impresión: 09/09/2026

85223008287523071144476526091001945128102609300198078891000 6

LINK PAGOS/BANELCO 307114447650000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85223008287523071144476 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.

Comprobante de pago

Datos de la empresa recaudadora	
Cuit:	30525274523
Identificador de la cuenta:	SEC Capital Federal
Fecha de pago:	10/09/2026 11:55:15 hs.
Fecha de vencimiento:	15/09/2026 23:59:59 hs.
Nro. de transferencia:	2245693765
Nro. de red:	8025981
Importe total:	$ 8.095.171,63
Importe abonado:	$ 8.095.171,63

Datos del cliente pagador	
Cuit cliente:	30711444765
Razón social:	Pro Action Services S.A.
Código de vinculación:	
Nro. de comprobante:	005060744
Banco débito:	Galicia
CBU:	0070339820000012726028
Cuit cuenta:	30711444765
Denominación cuenta:	PRO ACTION SERVICES SA

9ab2387d43e2e8b5f04af645463965afe5342737c56beb3b200023e2c3beacdf

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

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/09/2026	Débito	**$ 1.945.128,10**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0012726-0 339-2

Leyendas adicionales

HIPOTECARIO-RECAUD.

30525274450

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Número de comprobante

8025982

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/09/2026	Débito	**$ 9.856.000,00**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0012726-0 339-2

Leyendas adicionales

O.S.E.C.A.C.

30550273558

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Número de comprobante

8025980

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Identificador de la operación: LR9ACBO470

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1678383332

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
10/09/2026 12:11:37 h

Monto
$167.276.599,18

Impuesto
SIJPDJ08/26

Período
202608

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 12726-0 339-2

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71144476-5

Datos particulares

Código de control
784800

Código de pago Interbanking
B552089F0DA24F3C9818C3957B96CABC00609A2C

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR9ABzq866

Datos del pago

Tipo de transferencia
Terceros

Nro. de Transferencia
2

Fecha de envío
10/09/2026

Monto
$ 2.042.416,64

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30711444765

Razón Social
PRO ACTION SERVICES SA

Cuenta a debitar
CC$ 1272603392

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30710613431

Razón social
Inacap Inst Ar Capacitacion Ef

Cuenta en
Banco Santander

Cuenta de destino
0720000720000002866590

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 10/09/2026 - 12:39

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR9ABzq866

Datos del pago

Tipo de transferencia
Terceros

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
10/09/2026

Monto
$ 4.838.453,89

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30711444765

Razón Social
PRO ACTION SERVICES SA

Cuenta a debitar
CC$ 1272603392

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30620920874

Razón social
La Estrella Sa Cia De Seguros De Retiro

Cuenta en
Banco Galicia

Cuenta de destino
0070069620000041151420

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 10/09/2026 - 12:39