osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA
LA OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30711444765	**Período:** 2024 /12	**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			
342			
	Remuneración Total	342,245,142.87	

Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC

	Contribución	1,368,000.00	
	Monto Total a Pagar	1,368,000.00	

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30711444765	**Período:** 2024 /12	**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
342	0	NO

	Remuneración Total	342,245,142.87
	Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A	
	Aporte Sindical (2%)	6,844,902.86
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	6,844,902.86

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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	355
Suma de Rem. 1:	267.991.292,20
Suma de Rem. 2:	270.459.929,26
Suma de Rem. 3:	270.459.929,26
Suma de Rem. 4:	455.202.918,97
Suma de Rem. 5:	267.991.292,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	457.690.630,84
Suma de Rem. 9:	369.693.136,91
Suma de Rem. 10:	260.998.182,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 872663

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	39.084.033,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**39.084.033,79**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	51.403.362,45
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	51.403.362,45
Retenciones	11.142.090,04
Contribuciones S.S. a pagar	**40.261.272,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.251.181,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.251.181,37**
b1 - Total de contribuciones	24.593.025,86
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	24.593.025,86
Retenciones	5.330.772,16
Contribuciones O.S. a pagar	**19.262.253,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.472.862,20
Total retenciones	16.472.862,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.142.090,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.330.772,16
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	355	404.700,00
Remun. con ART	369.693.136,91	3.131.300,87
L.R.T. total a pagar		**3.536.000,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	355 - 62.440,95
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**62.440,95**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.246.503,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**40.261.272,41**	302 - Aportes de Obra Social	**12.251.181,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**39.084.033,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.536.000,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.262.253,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**62.440,95**
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.
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: 342 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 342245142,87
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 342245142,87

PERÍODO: 12/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1711225,74
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 12782,86
Fuera de término 2do. Vto.	$ 89480,00
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1724008,60**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/01/2025	**$ 1724008,60**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2025	**$ 1800705,74**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 13/01/2025
Fecha Impresión: 13/01/2025

85221035795853071144476525011301724008602501310180070574000 2

LINK PAGOS/BANELCO 307114447650000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221035795853071144476 5

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: 342 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 342245142,87
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 342245142,87

PERÍODO: 12/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1711225,74
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 12782,86
Fuera de término 2do. vto	$ 89480,00
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1724008,60**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/01/2025	**$ 1724008,60**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2025	**$ 1800705,74**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 13/01/2025
Fecha Impresión: 13/01/2025

85221035795853071144476525011301724008602501310180070574000 2

LINK PAGOS/BANELCO 307114447650000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221035795853071144476 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.

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

004749414OK

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

004749414OK

PRE-CONFECCION DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

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

004500566OK

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	12/2024	5.767.699,16

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001343436859**
Referencia/Identificación: **12/2024**

22 95 34 36 85 91 22 40 00 00 00 57 67 69 91 61

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	12/2024	5.767.699,16

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001343436859**
Referencia/Identificación: **12/2024**

22 95 34 36 85 91 22 40 00 00 00 57 67 69 91 61

DUPLICADO - Para el depositante | N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 | www.laestrellaretiro.com.ar

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1394003466
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066200122
Generado por el Usuario:	20217505888

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$40.261.272,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$39.084.033,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.262.253,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.251.181,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.536.000,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$62.440,95

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:	1989925427
Código de Control:	144396
Fecha de Pago:	2025-01-10 Hora: 17:27:27
IMPORTE PAGADO	**$114.457.183,09**

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:	13/01/2025 13:53:12 hs.
Cuit empresa:	30711444765
Razón social:	Pro Action Services S.A.
Nro. de transferencia:	1990299927
Nro. de comprobante:	004749414
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 1.368.000,00
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