osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30711444765	**Período:** 2025 /04	**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			
430			
	Remuneración Total	300,165,108.08	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	2,365,000.00	
	Monto Total a Pagar	2,365,000.00	

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30711444765	**Período:** 2025 /04	**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
430	0	NO

	Remuneración Total	300,165,108.08
Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A		
	Aporte Sindical (2%)	6,003,302.16
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	6,003,302.16

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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	443
Suma de Rem. 1:	292.626.044,90
Suma de Rem. 2:	298.497.499,17
Suma de Rem. 3:	298.497.499,17
Suma de Rem. 4:	382.825.766,24
Suma de Rem. 5:	292.626.044,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	388.697.220,51
Suma de Rem. 9:	329.589.650,39
Suma de Rem. 10:	287.300.378,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 242401

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	42.599.209,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**42.599.209,96**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	55.960.981,31
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	55.960.981,31
	Retenciones	10.572.708,20
	Contribuciones S.S. a pagar	**45.388.273,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	11.727.508,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**11.727.508,50**
b1 -	Total de contribuciones	23.706.180,91
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	23.706.180,91
	Retenciones	4.478.833,14
	Contribuciones O.S. a pagar	**19.227.347,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.051.541,34
Total retenciones	15.051.541,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.572.708,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.478.833,14
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	443	577.229,00
Remun. con ART	329.589.650,39	2.791.624,34
L.R.T. total a pagar		**3.368.853,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	443 - 148.263,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**148.263,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.844.511,83

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**45.388.273,11**	302 - Aportes de Obra Social	**11.727.508,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**42.599.209,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.368.853,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.227.347,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**148.263,24**
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: 430 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 300165108,10
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 300165108,08

PERÍODO: 04/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1500825,22
Fuera de término 2do. Vto.	$ 38020,81
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1500825,22**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/05/2025	**$ 1500825,22**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2025	**$ 1538846,03**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 12/05/2025
Fecha Impresión: 12/05/2025



85221041139813071144476525051201500825222505310153884603000 9

LINK PAGOS/BANELCO 307114447650000

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522104113981307114447 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: 430 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 300165108,10
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 300165108,08

PERÍODO: 04/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1500825,22
Fuera de término 2do. vto	$ 38020,81
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1500825,22**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/05/2025	**$ 1500825,22**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2025	**$ 1538846,03**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 12/05/2025
Fecha Impresión: 12/05/2025



85221041139813071144476525051201500825222505310153884603000 9

LINK PAGOS/BANELCO 307114447650000

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522104113981307114447 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: 04/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/05/2025	Cantidad Empleados: 430	Base: $ 2.031.758,60
Fecha de Pago Indicada: 15/05/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.031.758,60
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.



09870203175860251350008091836368101893300027

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30711444765 PERIODO: 04/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/05/2025 CANT. EMPLEADOS:430 Fecha de Pago Indicada: 15/05/2025 Monto Total: $ 2.031.758,60	
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.



09870203175860251350008091836368101893300027

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

005168439OK

PRE-CONFECCION DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

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

004612404OK

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	04/2025	6.177.379,06

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: **04/2025**

22 95 34 36 85 90 42 50 00 00 00 61 77 37 90 69

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	04/2025	6.177.379,06

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: **04/2025**

22 95 34 36 85 90 42 50 00 00 00 61 77 37 90 69

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

BBVA

Comprobante de Pago VEP

Contribuyente:	30-71144476-5
Número de VEP:	1454760197
Número de Transacción:	2039212878
Proveedor:	1003 - Interbanking
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Sub Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Impuesto:	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
Cuota:	0
Período fiscal:	202504
Importe:	122.459.455,92
Organismo recaudador:	ARCA

Nro. de Referencia
879981

Fecha
12-05-2025

Hora
15:09:17

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:	12/05/2025 14:53:58 hs.
Cuit empresa:	30711444765
Razón social:	Pro Action Services S.A.
Nro. de transferencia:	2039183474
Nro. de comprobante:	852210411398130711444765250512015008252 2
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 1.500.825,22
Observaciones:	BOLETA PERÍODO 04250

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
12/05/2025

Número de operación
LQ5CEp5192

Razon Social
Pro Action Services Sa

Importe
$ 2.031.758,60

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.)

Detalle de la operación

Fecha de operación
12/05/2025

Número de operación
LQ5CEp5192

Razon Social
Pro Action Services Sa

Importe
$ 6.177.379,06

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Terceros

Datos del destinatario

Razon Social
La Estrella Sa Cia De Seguros De Retiro

CUIT
30620920874

Cuenta
150069140006913200951 4

Banco
Galicia Más

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Detalle de la operación

Fecha de operación
12/05/2025

Número de operación
LQ5CEp5192

Razon Social
Pro Action Services Sa

Importe
$ 6.177.379,06

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Terceros

Datos del destinatario

Razon Social
La Estrella Sa Cia De Seguros De Retiro

CUIT
30620920874

Cuenta
150069140006913200951 4

Banco
Galicia Más

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:	12/05/2025 14:54:43 hs.
Cuit empresa:	30711444765
Razón social:	Pro Action Services S.A.
Nro. de transferencia:	2039183475
Nro. de comprobante:	005168439
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 2.365.000,00
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:	12/05/2025 15:08:22 hs.
Cuit empresa:	30711444765
Razón social:	Pro Action Services S.A.
Nro. de transferencia:	2039183476
Nro. de comprobante:	004612404
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 6.003.302,16
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

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:	**2025-04**
Nro. verificador:	242401
Cantidad de registros:	1.015

Fecha de Presentación:	2025-05-09 Hora: 10:03:45
Nro. de Transacción:	1092799768
Código de Control:	rN0Ob#
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217505888

[F931.cuit.30711444765.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fe64cb71d520fe15c12278908ccebf66]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071144476500030104258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación