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

# Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

| | | |
|---|---|---|
| **C.U.I.T.:** 30711444765 | **Período:** 2025 /05 | **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** | | | |
| 426 | | | |
| | **Remuneración Total** | 332,706,615.58 | |
| | | | |
| | | | **Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC** |
| | | | |
| | **Contribución** | 2,343,000.00 | |
| | | | |
| | **Monto Total a Pagar** | 2,343,000.00 | |

# Sindicato Empleados de Comercio

## Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

| | | |
|---|---|---|
| **C.U.I.T.:** 30711444765 | **Período:** 2025 /05 | **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 |
|---|---|---|
| 426 | 0 | NO |

| | | |
|---|---|---|
| | **Remuneración Total** | 332,706,615.58 |
| | | |
| | **Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A** | |
| | | |
| | **Aporte Sindical (2%)** | 6,654,132.31 |
| | **Cuota Sindical** | 0.00 |
| | **Intereses Resarcitorios** | 0.00 |
| | | |
| | **Monto Total a Pagar** | 6,654,132.31 |

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 |
| 05/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 440 |
| Suma de Rem. 1: | 305.239.979,48 |
| Suma de Rem. 2: | 312.747.348,98 |
| Suma de Rem. 3: | 312.747.348,98 |
| Suma de Rem. 4: | 423.109.573,22 |
| Suma de Rem. 5: | 305.239.979,48 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 430.616.942,72 |
| Suma de Rem. 9: | 360.876.606,23 |
| Suma de Rem. 10: | 296.861.288,75 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 742716

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 44.076.038,71 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **44.076.038,71** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 57.999.393,82 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 57.999.393,82 |
| Retenciones | 10.575.319,48 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **47.424.074,34** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 12.728.809,70 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **12.728.809,70** |
| b1 - Total de contribuciones | 25.794.764,10 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 25.794.764,10 |
| Retenciones | 4.703.288,44 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **21.091.475,66** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 15.278.607,92 |
| Total retenciones | 15.278.607,92 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 10.575.319,48 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 4.703.288,44 |
| 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 | 596.200,00 |
| Remun. con ART | 360.876.606,23 | 3.056.624,86 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **3.652.824,86** |

## 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: 1.854.253,73

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **47.424.074,34** | 302 - Aportes de Obra Social | **12.728.809,70** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **44.076.038,71** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **3.652.824,86** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **21.091.475,66** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **147.259,20** |
| 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:** 426 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 332706615,60
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 332706615,58

**PERÍODO:** 05/2025
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES:** 1

## APORTE DEL 0.5%

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 1663533,00 |
| Fuera de término 2do. Vto. | $ 44360,77 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 1663533,00** |

## OTROS CONCEPTOS

## OTROS CONCEPTOS DE APORTES

## MONTO TOTAL A DEPOSITAR

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 10/06/2025 | **$ 1663533,00** |
| Fecha Segundo Vto. : 30/06/2025 | **$ 1707893,77** |

## FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

**Versión 4.03 - Web**
**Fecha Generación:** 09/06/2025
**Fecha Impresión:** 09/06/2025

85221042374673071144476525061001663533002506300170789377000 3

LINK PAGOS/BANELCO 307114447650000
INTERBANKING

**1** ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221042374673071144476 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:** 426 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 332706615,60
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 332706615,58

**PERÍODO:** 05/2025
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES** 1

## APORTE DEL 0.5%

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 1663533,00 |
| Fuera de término 2do. vto | $ 44360,77 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 1663533,00** |

## OTROS CONCEPTOS

## OTROS CONCEPTOS DE APORTES

## MONTO TOTAL A DEPOSITAR

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 10/06/2025 | **$ 1663533,00** |
| Fecha Segundo Vto. : 30/06/2025 | **$ 1707893,77** |

## FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

**Versión 4.03- Web**
**Fecha Generación:** 09/06/2025
**Fecha Impresión:** 09/06/2025

85221042374673071144476525061001663533002506300170789377000 3

LINK PAGOS/BANELCO 307114447650000
INTERBANKING

**2** DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221042374673071144476 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.

| | |
|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | Razón Social: PRO ACTION SERVICES S.A<br>CUIT:30711444765<br>Domicilio: Maipú 464 Piso 2 Depto 201<br>Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES<br>CP: 1006<br>Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires |

| | | |
|---|---|---|
| PERÍODO: 05/2025 | SECUENCIA: 0 | |
| Vencimiento del Período: 17/06/2025 | Cantidad Empleados: 426 | Base: $ 2.012.858,52 |
| Fecha de Pago Indicada: 17/06/2025 | Interés Resarcitorio $ 0,00 | Monto Total $ 2.012.858,52 |
| 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.



09870201285852251680008142974342201893300000

**TALÓN PARA EL DEPOSITANTE**

---

| | | |
|---|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | CUIT: 30711444765 PERIODO: 05/2025 SECUENCIA: 0<br>VENCIMIENTO: 17/06/2025 CANT. EMPLEADOS:426<br>Fecha de Pago Indicada: 17/06/2025 Monto Total: $ 2.012.858,52 | |
| 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.



09870201285852251680008142974342201893300000

**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

005267282OK

## PRE-CONFECCION DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

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

004638625OK

## 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 | 05/2025 | 6.522.040,96 |

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: **05/2025**

22 95 34 36 85 90 52 50 00 00 00 65 22 04 09 63

**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 | 05/2025 | 6.522.040,96 |

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: **05/2025**

22 95 34 36 85 90 52 50 00 00 00 65 22 04 09 63

**DUPLICADO** - Para el depositante | N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 | 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: | **2025-05** |
| Nro. verificador: | 742716 |
| Cantidad de registros: | 1.017 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-06-06 Hora: 16:14:36 |
| Nro. de Transacción: | 1098657367 |
| Código de Control: | Idbhxo |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20217505888 |

[F931.cuit.30711444765.fecha.20250606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fb18d2c8a0498c07e86eeeaaab71634b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071144476500030105253

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ARCA MIS FACILIDADES

14/10/2025 16:08:

Contribuyente: 30-71144476-5 - PRO ACTION SERVICES S.A., Agencia: AGENCIA NRO 10

Validación de Deuda | Nueva Presentación | Concursos y Quiebras | Responsable Solidario | Parámetros Plan Permanente

Para confeccionar un plan de facilidades de pago se deberá ingresar previamente a la pestaña "Validación de Deuda"

Presentaciones Enviadas

Busqueda Rápida

| Presentación | Número | Cuotas | Tipo | Consolidado($) | Estado | Situación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | V031749 | 2 | RG 5321 - Plan Deuda General | 208.204.424,26 | Aceptada | Vigente | Detalle |
| 15/08/2024 | T365357 | 3 | Ley Nº 27743 - Refinanciación de planes vigentes Deuda impositiva y previsional | 1.236.140,83 | Aceptada | Plan Cancelado | Detalle |
| 15/08/2024 | T365155 | 3 | Ley Nº 27743 - Refinanciación de planes vigentes Deuda impositiva y previsional | 26.759.666,42 | Aceptada | Plan Cancelado | Detalle |
| 15/08/2024 | T364944 | 3 | Ley Nº 27743 - Refinanciación de planes vigentes Deuda impositiva y previsional | 4.159.191,68 | Aceptada | Plan Cancelado | Detalle |
| 21/03/2024 | S851899 | 9 | RG 5321 - Plan Deuda General | 7.503.182,45 | Aceptada | Refinanciado Ley 27743 | Detalle |
| 21/02/2024 | S773286 | 9 | RG 5321 - Plan Deuda General | 61.401.176,97 | Aceptada | Refinanciado Ley 27743 | Detalle |
| 22/01/2024 | S696737 | 9 | RG 5321 - Plan Deuda General | 4.451.624,23 | Aceptada | Refinanciado Ley 27743 | Detalle |
| 23/11/2023 | S506911 | 9 | RG 5321 - Plan Deuda General | 28.205.836,36 | Aceptada | Plan Cancelado | Detalle |
| 20/10/2023 | S387379 | 9 | RG 5321 - Plan Deuda General | 16.764.155,49 | Aceptada | Plan Cancelado | Detalle |
| 20/09/2023 | S284948 | 9 | RG 5321 - Plan Deuda General | 27.306.646,84 | Aceptada | Plan Cancelado | Detalle |

ARCA MIS FACILIDADES

14/10/2025 16:08:

Contribuyente: 30-71144476-5 - PRO ACTION SERVICES S.A., Agencia: AGENCIA NRO 10

Validación de Deuda | Nueva Presentación | Concursos y Quiebras | Responsable Solidario | Parámetros Plan Permanente

Para confeccionar un plan de facilidades de pago se deberá ingresar previamente a la pestaña "Validación de Deuda"

Presentaciones Enviadas

Busqueda Rápida

| Presentación | Número | Cuotas | Tipo | Consolidado($) | Estado | Situación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | V031749 | 2 | RG 5321 - Plan Deuda General | 208.204.424,26 | Aceptada | Vigente | Detalle |
| 15/08/2024 | T365357 | 3 | Ley Nº 27743 - Refinanciación de planes vigentes Deuda impositiva y previsional | 1.236.140,83 | Aceptada | Plan Cancelado | Detalle |
| 15/08/2024 | T365155 | 3 | Ley Nº 27743 - Refinanciación de planes vigentes Deuda impositiva y previsional | 26.759.666,42 | Aceptada | Plan Cancelado | Detalle |
| 15/08/2024 | T364944 | 3 | Ley Nº 27743 - Refinanciación de planes vigentes Deuda impositiva y previsional | 4.159.191,68 | Aceptada | Plan Cancelado | Detalle |
| 21/03/2024 | S851899 | 9 | RG 5321 - Plan Deuda General | 7.503.182,45 | Aceptada | Refinanciado Ley 27743 | Detalle |
| 21/02/2024 | S773286 | 9 | RG 5321 - Plan Deuda General | 61.401.176,97 | Aceptada | Refinanciado Ley 27743 | Detalle |
| 22/01/2024 | S696737 | 9 | RG 5321 - Plan Deuda General | 4.451.624,23 | Aceptada | Refinanciado Ley 27743 | Detalle |
| 23/11/2023 | S506911 | 9 | RG 5321 - Plan Deuda General | 28.205.836,36 | Aceptada | Plan Cancelado | Detalle |
| 20/10/2023 | S387379 | 9 | RG 5321 - Plan Deuda General | 16.764.155,49 | Aceptada | Plan Cancelado | Detalle |
| 20/09/2023 | S284948 | 9 | RG 5321 - Plan Deuda General | 27.306.646,84 | Aceptada | Plan Cancelado | Detalle |