osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30707253394	**Período:** 2025 /06	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	PAKTAR SRL
Domicilio:	AV. PTE J.D. PERÓN 1280
Actividad:	749900

Otros Datos

Empleados en Nómina			
89			
	Remuneración Total	118,478,501.57	
Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC			
	Contribución	489,500.00	
	Monto Total a Pagar	489,500.00	

osecac
OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Consultas • Soporte Técnico
contribucion.empresas@osecac.org.ar
011 5236.8200

GENERACION DE VOLANTE ELECTRONICO DE PAGOMISCUENTAS

○ Persona Fisica ◉ Persona Juridica

CUIT:	30707253394	
Razón Social:	PAKTAR SRL	
Comprobante Nro:	1 - 005364716	
Fecha de Vencimiento:	18/07/2025	
Contribución:		489,500.00
Total a transferir:		**489,500.00**

Asociar con PagoMisCuentas

Identificador de la operación: LQ7JBqZ967

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30707253394

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
18/07/2025 12:39:00 h

Monto
$ 489.500,00

Servicio
OSECAC

Datos particulares

Nro. de factura
005364716

Nro. de control
2250

Información adicional
Contribucion Adicional y Solidaria

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-70725339-4 **RAZÓN SOCIAL:** PAKTAR SRL
DIRECCIÓN: PTE PERON 1280, SAN MIGUEL, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 89 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 118478501,57
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 118478501,57

PERÍODO: 06/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 592392,48
Fuera de término 2do. Vto.	$ 15797,09
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 592392,48**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/07/2025	**$ 592392,48**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2025	**$ 608189,57**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 08/07/2025
Fecha Impresión: 08/07/2025



85221043628563070725339425071100592392482507310060818957000 7

LINK PAGOS/BANELCO 307072533940000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522104362856307072533 94

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-70725339-4 **RAZÓN SOCIAL:** PAKTAR SRL
DIRECCIÓN: PTE PERON 1280, SAN MIGUEL, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 89 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 118478501,57
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 118478501,57

PERÍODO: 06/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 592392,48
Fuera de término 2do. vto	$ 15797,09
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 592392,48**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/07/2025	**$ 592392,48**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2025	**$ 608189,57**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 08/07/2025
Fecha Impresión: 08/07/2025



85221043628563070725339425071100592392482507310060818957000 7

LINK PAGOS/BANELCO 307072533940000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522104362856307072533 94

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.

Identificador de la operación: LQ7BB5i610

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
307072533940000

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/07/2025 13:55:14 h

Monto
$ 592.392,48

Servicio
FAECYS

Datos particulares

Nro. de factura
00000000000104362856

Nro. de control
6416

Información adicional
BOLETA FAECYS 202506

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razn Social: PAKTAR SRL CUIT:30707253394 Domicilio: SARMIENTO 552 Piso 17 Depto Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP: 1041 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

PERODO: 06/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Perodo: 14/07/2025	Cantidad Empleados: 89	Base: $ 420.526,78
Fecha de Pago Indicada: 14/07/2025	Inters Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 420.526,78
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nacin Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fcil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CDIGO PAGO ELECTRNICO: 3070725339400053851

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los das del ao (24 hs despus 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 das ao (48 hs despus de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRDITO PARA EL INACAP

DECLARACIN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidacin utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresin de la verdad.



09870042052678251950008194358156200538510091

TALN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30707253394 PERIODO: 06/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 14/07/2025 CANT. EMPLEADOS:89 Fecha de Pago Indicada: 14/07/2025 Monto Total: $ 420.526,78	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nacin Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fcil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CDIGO PAGO ELECTRNICO: 3070725339400053851

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los das del ao (24 hs despus 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 das ao (48 hs despus de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRDITO PARA EL INACAP

DECLARACIN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidacin utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresin de la verdad.



09870042052678251950008194358156200538510091

TALN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Pagos AFIP y de servicios

Operación Nro.	34708169
Estado	Autorizada

Información de la operación

Fecha de Vencimiento	14/07/2025
Tipo de Operación	Pago de Servicios
Empresa Prestadora	INACAP Cuota
Rubro	Clubes y Asociaciones
Identificación del Cliente	3070725339400053851
Importe	$ 420.526,78

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
30707253394	PAKTAR S.R.L.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001342800972	06/2025	2.749.003,66

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: **010001342800972**
Referencia/Identificación: **06/2025**

22952800972062500000002749003662

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	
30707253394	PAKTAR S.R.L.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001342800972	06/2025	2.749.003,66

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: **010001342800972**
Referencia/Identificación: **06/2025**

22952800972062500000002749003662

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

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
15/07/2025

Número de operación
LQ7FDgj823

Razon Social
Paktar Srl

Importe
$ 2.749.003,66

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
La Estrella Sa Cia De Seguros De Retiro

CUIT
30620920874

Cuenta
0070069620000041151420

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Sindicato Empleados de Comercio de SAN MARTIN

Roca 72 -San Martï¿½n
Tel. 4755-7360 / 7698
www.secsanmartin.com

NOTA DE CREDITO
Bco. Naciï¿½n Argentina
Suc. San Martï¿½n
(B.A.)
Cta. Cte. 313098 / 38

Razï¿½n Social	Domicilio	CUIT	Cuenta
PAKTAR S.R.L.	AV. PTE. PERON 1280 - San Miguel	30707253394	27688

Remuneraciones	No Rem Con Aporte	No Rem Sin APorte	Total a Pagar	Periodo
118,478,501.57	0.00	0.00	2,988,418.40	06/2025

Conceptos		Importe	Cantidad
CCT 130/75 Art.100	2%	2,369,570.03	89
Cuota Sindical	2%	618,848.37	26
Acta Nº:		0.00	
Convenio Nº:		0.00	
Otros Conceptos		0.00	
Pagos a Cuenta		0.00	
Intereses por Mora		0.00	
Vencimiento	15/07/2025	Total a Depositar	2,988,418.40

Efectivo	Cheque	Banco	Vencimiento

Identificación Cliente PagoMisCuentas

307072533940

[2361447]

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

SEC San Martín

Importe

$ 2988418,40

Medio de pago

CC $ 394603447646100

Fecha	Hora	Transacción
15/07/25	14:41:00	5847

Identificación	Número de control
307072533940	5540

PERIODO:06/2025

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Macro