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: 30-70762327-2 **RAZÓN SOCIAL:** HARDBAR S.A.
DIRECCIÓN: DRAGONES 1939, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 45 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 24699239,73
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 24699239,73

PERÍODO: 01/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 123496,23
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 12571,92
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 123496,23**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/02/2024	**$ 123496,23**
Fecha Segundo Vto. : 29/02/2024	**$ 136068,15**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 09/02/2024
Fecha Impresión: 09/02/2024

85223000268683070762327224020900123496232402290013606815000 1

LINK PAGOS/BANELCO 307076232720000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522300026868307076232 72

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: 30-70762327-2 **RAZÓN SOCIAL:** HARDBAR S.A.
DIRECCIÓN: DRAGONES 1939, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 45 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 24699239,73
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 24699239,73

PERÍODO: 01/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 123496,23
Pago Fuera de término 2vto	$ 12571,92
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 123496,23**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/02/2024	**$ 123496,23**
Fecha Segundo Vto. : 29/02/2024	**$ 136068,15**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 09/02/2024
Fecha Impresión: 09/02/2024

85223000268683070762327224020900123496232402290013606815000 1

LINK PAGOS/BANELCO 307076232720000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522300026868307076232 72

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.

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
FAECYS

Codigo Pago Electronico	307076232720000
Factura	00000000000300026868
Por un importe de	$ 136.068,15
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 217-001132/5
Fecha y Hora	21/02/2024 11:32:34
Nro. de Comprobante	6863
Nro. Control	5570

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

BOLETA FAECYS 202401
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Imprimir Finalizar

21/02/2024 11:32:34 Hs.

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: HARDBAR SA CUIT:30707623272 Domicilio: DRAGONES 1939 Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP: 1428 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

PERÍODO: 01/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/02/2024	Cantidad Empleados: 45	Base: $ 119.099,25
Fecha de Pago Indicada: 15/02/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 119.099,25
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: 3070762327200105334

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.



09870011909925240460007178121445401053340061

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30707623272 PERIODO: 01/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/02/2024 CANT. EMPLEADOS:45 Fecha de Pago Indicada: 15/02/2024 Monto Total: $ 119.099,25	
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: 3070762327200105334

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.



09870011909925240460007178121445401053340061

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	191499
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 217-001132/5
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 000-028665/9
Titular Cuenta Destino	INACAP INST AR CAPACITACION EF
Importe Debitado	$ 119.099,25
Fecha de Alta	21/02/2024 11:43:13
Fecha de Ejecución	21/02/2024
Concepto de la Transferencia	Factura
Información adicional	Pago periodo Enero
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	11489407

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles.
Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

21/02/2024 11:43:13 Hs.

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
30707623272	HARDBAR S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001343087686	01/2024	518.280,00

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: **010001343087686**
Referencia/Identificación: **01/2024**

22 95 30 87 68 60 12 40 00 00 00 05 18 28 00 00

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	
30707623272	HARDBAR S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001343087686	01/2024	518.280,00

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: **010001343087686**
Referencia/Identificación: **01/2024**

22 95 30 87 68 60 12 40 00 00 00 05 18 28 00 00

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	192962
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 217-001132/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 1500691400069132009514
Titular Cuenta Destino	LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO 30620920874
Importe Debitado	$ 518.280,00
Fecha de Alta	21/02/2024 11:49:08
Fecha de Ejecución	21/02/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Factura
Información adicional	Id 010001343087686
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04216906

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

21/02/2024 11:49:08 Hs.

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 09/02/2024 05:31:54 p. m.

C.U.I.T.: 30707623272
Apellido y Nombre o Razón Social: HARDBAR S.A.
Domicilio: DRAGONES 1939
Actividad: 1

Período: 2024 /01
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 003557064

Contribución Adicional y Solidaria	**90,000.00**

TOTAL A PAGAR: **90,000.00**

3020355706488670762327090000030240126

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 09/02/2024 05:31:54 p. m.

C.U.I.T.: 30707623272
Apellido y Nombre o Razón Social: HARDBAR S.A.
Domicilio: DRAGONES 1939
Actividad: 1

Período: 2024 /01
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 003557064

Contribución Adicional y Solidaria	**90,000.00**

TOTAL A PAGAR: **90,000.00**

3020355706488670762327090000030240126

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 270 OSECAC
0008 A51662 21/02/2024 12:48:26 366E82DB
8670762327 E $$$$$$$$90000,00
270 270 OSECAC

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

Boleta de Depósito ORIGINAL

) RAPIPAGO 09/02/2024 05:31:54 p. m.

30203557064886707623270900000030240126

	Período: 2024 /01 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 003557064
Contribución Adicional y Solidaria	**90,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**90,000.00**

30203557064886707623270900000030240126

osecac

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 09/02/2024 05:31:54 p. m.

C.U.I.T.: 30707623272 Apellido y Nombre o Razon Social: HARDBAR S.A. Domicilio: DRAGONES 1939 Actividad: 1	**Período:** 2024 /01 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 003557064
Contribución Adicional y Solidaria	**90,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**90,000.00**

30203557064886707623270900000030240126

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON ORIGINAL
para el depositante

Boleta de Depósito — **Aporte Mensual**

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

09/02/2024 06:18:13 p.m.

C.U.I.T.: 30707623272
Apellido y Nombre o Razón Social: HARDBAR SA
Domicilio: DEL LIBERTADOR 5852
Actividad: EQUIPOS Y MAQUINAS INDUSTRIALES

Período: 2024 /01
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004181583

Aporte Sindical (2%)	**493,984.79**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **493,984.79**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135307076232729902024010000493984790041815830

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON DUPLICADO
para el recaudador

Boleta de Depósito — **Aporte Mensual**

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

09/02/2024 06:18:13 p.m.

C.U.I.T.: 30707623272
Apellido y Nombre o Razón Social: HARDBAR SA
Domicilio: DEL LIBERTADOR 5852
Actividad: EQUIPOS Y MAQUINAS INDUSTRIALES

Período: 2024 /01
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004181583

Aporte Sindical (2%)	**493,984.79**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **493,984.79**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135307076232729902024010000493984790041815830

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	200035
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 217-001132/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0170999920000004782621
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE EMPLE 30525274523
Importe Debitado	$ 493.984,79
Fecha de Alta	21/02/2024 12:18:33
Fecha de Ejecución	21/02/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Factura
Información adicional	Periodo Enero 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04221421

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

21/02/2024 12:18:33 Hs.