VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1436243697
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-70762327-2**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20148683914
Cantidad de SubVeps:	2

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.151.037,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.325.435,45

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	879510415462
Código de Control:	004432
Fecha de Pago:	2025-04-08 Hora: 10:38:30
IMPORTE PAGADO	**$6.476.472,61**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1436243698
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70762327-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20148683914
Corresponde al VEP Consolidado:	1436243697

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.927.982,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.158.326,67

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	879510415462
Código de Control:	004432
Fecha de Pago:	2025-04-08 Hora: 10:38:30
IMPORTE PAGADO	**$3.086.309,27**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1436243699
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-70762327-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado por el Usuario:	20148683914
Corresponde al VEP Consolidado:	1436243697

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.223.054,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.167.108,78

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	879510415462
Código de Control:	004432
Fecha de Pago:	2025-04-08 Hora: 10:38:30
IMPORTE PAGADO	**$3.390.163,34**

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 6.476.472,61

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30707623272148683 91**
Cuenta de débito	**CC $ 217-001132/5**
Número de control	**4432**
ID de la transacción	**4154**
Fecha y hora de la operación	**08/04/2025 13:38:30**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

12/05/2025

Estimados,

Este pago corresponde a los Items 352 y 302 de los periodos de Enero y Febrero 2025.

Los ítems 351 y 301 de este periodo fue abonado por plan vía ARCA.
El ítem 312 correspondiente a los periodos de Enero, Febrero y Marzo fueron abonados directamente a Swiss Medical mediante un plan de pagos. Adjunto el email de dicha solicitud y los correspondientes pagos.

diseñobar. SINCE 1994 SINCE RRAR AÑOS | HARDBAR® CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD DNV·GL ISO 9001

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.	30-70762327-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	46
Suma de Rem. 1:	36.944.412,87
Suma de Rem. 2:	36.944.412,87
Suma de Rem. 3:	36.944.412,87
Suma de Rem. 4:	41.931.079,97
Suma de Rem. 5:	36.944.412,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	41.931.079,97
Suma de Rem. 9:	44.655.390,28
Suma de Rem. 10:	35.072.990,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

HARDBAR S.A.

Nro. Verificador: 629212

Domicilio Fiscal: DRAGONES 1939 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.154.178,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.154.178,17**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.725.723,98
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.725.723,98
	Retenciones	306.746,82
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.418.977,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.167.108,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.167.108,78**
b1 -	Total de contribuciones	2.329.287,52
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.329.287,52
	Retenciones	106.232,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.223.054,56**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	412.979,78
Total retenciones	412.979,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	306.746,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	106.232,96
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	46	55.016,00
Remun. con ART	44.655.390,28	888.642,27
L.R.T. total a pagar		**943.658,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	46 - 8.090,94
Costo Emisión:	17,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.107,94**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 262.894,81

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.418.977,16**	302 - Aportes de Obra Social	**1.167.108,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.154.178,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**943.658,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.223.054,56**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.107,94**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR