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: 30-70762327-2 **RAZÓN SOCIAL:** HARDBAR S.A.
DIRECCIÓN: DRAGONES 1939, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 45 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 43042308,84
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 43042308,84

PERÍODO: 02/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 215211,55
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 17216,88
Fuera de término 2do. Vto.	$ 23529,74
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 232428,43**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/05/2025 **$ 232428,43**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2025 **$ 238741,29**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 09/05/2025
Fecha Impresión: 09/05/2025

85221040963393070762327225050900232428432505310023874129000 8

LINK PAGOS/BANELCO 307076232720000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221040963393070762327 2

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: 30-70762327-2 **RAZÓN SOCIAL:** HARDBAR S.A.
DIRECCIÓN: DRAGONES 1939, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 45 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 43042308,84
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 43042308,84

PERÍODO: 02/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 215211,55
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 17216,88
Fuera de término 2do. vto	$ 23529,74
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 232428,43**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/05/2025 **$ 232428,43**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2025 **$ 238741,29**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 09/05/2025
Fecha Impresión: 09/05/2025

85221040963393070762327225050900232428432505310023874129000 8

LINK PAGOS/BANELCO 307076232720000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221040963393070762327 2

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: HARDBAR SA CUIT:30707623272 Domicilio: DRAGONES 1939 Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP: 1428 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

PERÍODO: 02/2025	SECUENCIA: 1	
Vencimiento del Período: 17/03/2025	Cantidad Empleados: 45	Base: $ 209.071,35
Fecha de Pago Indicada: 15/05/2025	Interés Resarcitorio $ 24.670,42	Monto Total $ 233.741,77
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.



09870023374177251350008087374498401053340091

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30707623272 PERIODO: 02/2025 SECUENCIA: 1 VENCIMIENTO: 17/03/2025 CANT. EMPLEADOS:45 Fecha de Pago Indicada: 15/05/2025 Monto Total: $ 233.741,77	
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.



09870023374177251350008087374498401053340091

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

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	02/2025	1.092.090,98

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: **02/2025**

22 95 30 87 68 60 22 50 00 00 00 10 92 09 09 81

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	02/2025	1.092.090,98

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: **02/2025**

22 95 30 87 68 60 22 50 00 00 00 10 92 09 09 81

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

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

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 09/05/2025 08:31:36 a. m.

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

Período: 2025 /02
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004938489

Contribución Adicional y Solidaria	**247,500.00**

TOTAL A PAGAR: **247,500.00**

3020493848988670762327247500003025022O

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

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 09/05/2025 08:31:36 a. m.

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

Período: 2025 /02
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004938489

Contribución Adicional y Solidaria	**247,500.00**

TOTAL A PAGAR: **247,500.00**

3020493848988670762327247500003025022O

mercado pago

Comprobante de pago
#111022602984

Pagaste a

Faecys

Total pagado

$ 233.823,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 232.428,43
Total pagado	$ 233.823,00

Referencia
85221040963393070762327225050900232428432505310023874129000 8

Número de transacción
23878434545290

Pagador	Fecha de pago
HARDBAR SA HARDBAR SA	09/05/2025 12:19:55

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 32988 Fecha: 09/05/2025 Hora: 12:19:39 Código de Operación: 681e1d0b15cb7402644207ea Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $232,428.43 Cliente: 30707623272 Referencia factura: 85221040963393070762327225050900232428432505310023874129000 8 Nro.Op:23878434545290 Cod.Seg:6A08F9DCF3 Forma de Pago Importe Efectivo $232,428.43 ** TOTAL ** $232,428.43 VISÍTENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR ----------*****----------

La acreditación puede tardar hasta 48 horas siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

Powered by Rapipago

mercado pago

Comprobante de pago
#110571273035

Pagaste a

Inacap

Total pagado

$ 235.144,22

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 233.741,77
Total pagado	$ 235.144,22

Referencia
09870023374177251350008087374498401053340091

Número de transacción
203588542796811

Pagador	Fecha de pago
HARDBAR SA HARDBAR SA	09/05/2025 12:24:46

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 32987 Fecha: 09/05/2025 Hora: 12:24:26 Código de Operación: 681e1e2a3380d61b5ba137ac Empresa: 1948 INACAP Importe: $233,741.77 Cliente: 00080873744984 Referencia factura: 09870023374177251350008087374498401053340091 Nro.Op:203588542796811 Cod.Seg:6FFC441CF8 Forma de Pago Importe Efectivo $233,741.77 ** TOTAL ** $233,741.77 VISÍTENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR ----------*****----------

La acreditación puede tardar hasta 48 horas siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

Powered by Rapipago

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8762264
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	$ 1.092.090,98
Fecha de Alta	09/05/2025 12:30:42
Fecha de Ejecución	09/05/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Factura
Información adicional	Periodo Febrero 2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04159442

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

09/05/2025 12:30:42 Hs.

mercado pago

Comprobante de pago
#111023611466

Pagaste a

Osecac

Total pagado

$ 248.985,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 247.500,00
Total pagado	$ 248.985,00

Referencia
30204938489886707623272475000030250220

Número de transacción
158091985053695

Pagador	Fecha de pago
HARDBAR SA HARDBAR SA	09/05/2025 12:27:38

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 32989 Fecha: 09/05/2025 Hora: 12:27:30 Código de Operación: 681e1ee23380d61b5ba13a47 Empresa: 8684 OSECAC Importe: $247,500.00 Cliente: 70762327 Referencia factura: 30204938489886707623272475000030250220 Nro.Op:158091985053695 Cod.Seg:8A74BD3C9B Forma de Pago Importe Efectivo $247,500.00 ** TOTAL ** $247,500.00 VISÍTENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR ----------*****----------

La acreditación puede tardar hasta 48 horas siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

Powered by Rapipago