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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	45
Suma de Rem. 1:	39.555.276,87
Suma de Rem. 2:	39.555.276,87
Suma de Rem. 3:	39.555.276,87
Suma de Rem. 4:	43.372.608,65
Suma de Rem. 5:	39.555.276,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	43.372.608,65
Suma de Rem. 9:	45.728.737,17
Suma de Rem. 10:	37.691.915,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

HARDBAR S.A.

Nro. Verificador: 142076

Domicilio Fiscal: DRAGONES 1939 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.526.902,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.526.902,27**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.210.061,73
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.210.061,73
	Retenciones	664.904,69
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.545.157,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.207.926,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.207.926,38**
b1 -	Total de contribuciones	2.411.262,75
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.411.262,75
	Retenciones	222.361,18
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.188.901,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	887.265,87
Total retenciones	887.265,87
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	664.904,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	222.361,18
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	45	55.215,00	
Remun. con ART	45.728.737,17	910.001,87	
L.R.T. total a pagar			**965.216,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	45 - 15.060,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.060,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 263.361,71

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.545.157,04**	302 - Aportes de Obra Social	**1.207.926,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.526.902,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**965.216,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.188.901,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.060,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1441806803
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-70762327-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085228512
Generado por el Usuario:	20148683914

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.188.901,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.207.926,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.060,60

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:	86470705594
Código de Control:	000119
Fecha de Pago:	2025-04-15 Hora: 09:54:30
IMPORTE PAGADO	**$3.411.888,55**

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 3.411.888,55

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30707623272148683 91**
Cuenta de débito	**CC $ 217-001132/5**
Número de control	**119**
ID de la transacción	**7055**
Fecha y hora de la operación	**15/04/2025 12:54:30**

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 Marzo 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

administracion@hardbar.com.ar

De: Cobranzas - C&A Broker <cobranzas@castellanosnet.com.ar>
Enviado el: viernes, 4 de abril de 2025 19:27
Para: administracion@hardbar.com.ar
CC: 'Mauricio Barouille'
Asunto: RE: CONTARTO 126593 30707623272 HARD BAR S.A. // SMG ART
Datos adjuntos: HARD BAR 04-04.pdf

Matias,

Te envio la propuesta en 3 pagos

Adjunto resumen de cta cte, deuda ART hasta el per DGI 02-2025 = $ 2.135.204,57

Propuesta de pago:

3ECHEQ más interés financiero de = 80.250,93

Cuotas	importe Echeq	Fechas
1	738.485,17	07/04/2025
2	738.485,17	07/05/2025
3	738.485,17	07/06/2025
Total	**2.215.455,50**	

Cheques electrónicos emitidos al Cuit: 33-68626286-9 de Swiss Medical ART SA

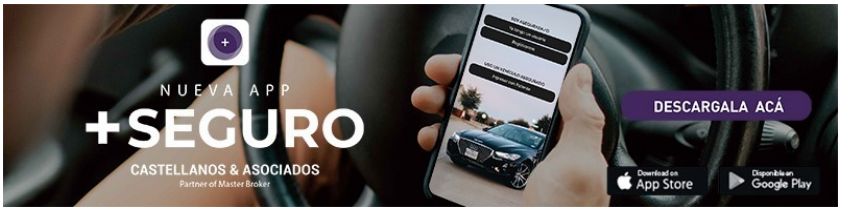
Confirmar propuesta de pago enviando detalle de valores electrónicos emitidos

Saludos.

Noelia Quintero
Gestión Cobranza

CASTELLANOS & ASOCIADOS
Partner of Master Broker

Martin Fierro 3250 PB 7 Leloir Plaza West Side [B1715BRH] Pque. Leloir, Buenos Aires, Argentina
Reconquista 672 [C1003ABN] Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel.: +5411 7700.1001 | Int.: 9108
www.castellanosnet.com.ar - Instagram - Linkedin



De: Cobranzas - C&A Broker <cobranzas@castellanosnet.com.ar>
Enviado: viernes, 4 de abril de 2025 10:45
Para: administracion@hardbar.com.ar <administracion@hardbar.com.ar>
Cc: 'Mauricio Barouille' <mauriciobarouille@gmail.com>
Asunto: RE: CONTARTO 126593 30707623272 HARD BAR S.A. // SMG ART

Buenos dias Matias,

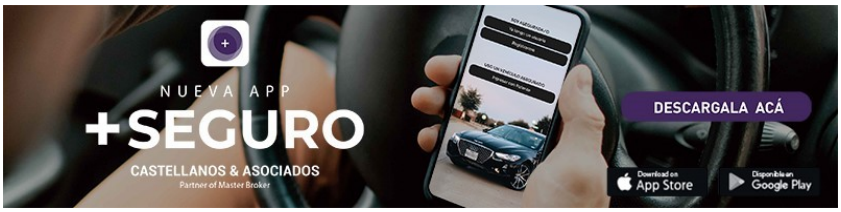
Lo consulto con el sector y te informo

Saludos

Noelia Quintero
Gestión Cobranza

CASTELLANOS & ASOCIADOS
Partner of Master Broker

Martin Fierro 3250 PB 7 Leloir Plaza West Side [B1715BRH] Pque. Leloir, Buenos Aires, Argentina
Reconquista 672 [C1003ABN] Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel.: +5411 7700.1001 | Int.: 9108
www.castellanosnet.com.ar – Instagram - Linkedin



De: administracion@hardbar.com.ar <administracion@hardbar.com.ar>
Enviado: jueves, 3 de abril de 2025 10:51
Para: Cobranzas - C&A Broker <cobranzas@castellanosnet.com.ar>
Cc: 'Mauricio Barouille' <mauriciobarouille@gmail.com>
Asunto: RE: CONTARTO 126593 30707623272 HARD BAR S.A. // SMG ART

Buenos días Noelia,

Agradecemos mucho que nos hayas informado sobre esta situación. Estábamos teniendo algunos inconvenientes con este tema, por lo que nos sería de gran ayuda si pudieras averiguar la posibilidad de gestionar con la empresa un plan de facilidad de pago que incluya los 4 períodos correspondientes a diciembre, enero, febrero y marzo.

Quedo atento a tu respuesta.

Saludos

Matias Pozzobon
Administración
Libertador 5921 I Belgrano I CABA
administración@hardbar.com.ar
www.diseniobar.com . www.hardbar.com.ar

De: Cobranzas - C&A Broker <cobranzas@castellanosnet.com.ar>
Enviado el: viernes, 28 de marzo de 2025 10:54
Para: 'Administracion - Diseñobar' <administracion@hardbar.com.ar>
Asunto: CONTARTO 126593 30707623272 HARD BAR S.A. // SMG ART

Estimado, buenos dias

Enviamos en adjunto el estado de cuenta del contrato de referencia.
Este contrato figura impago desde hace 3 periodos y tiene diferencias anteriores. Tuvo aumento de alícuota en enero a 1.99%
Deben regularizar a la brevedad posible ya que por el monto podrían tener inconvenientes con la cobertura.

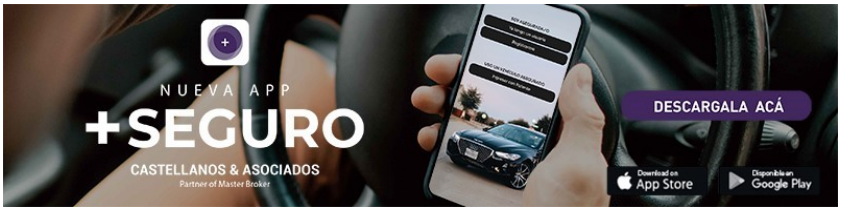
Deuda a la fecha $3.600.251,83

Saludos

Noelia Quintero
Gestión Cobranza

CASTELLANOS & ASOCIADOS
Partner of Master Broker

Martin Fierro 3250 PB 7 Leloir Plaza West Side [B1715BRH] Pque. Leloir, Buenos Aires, Argentina
Reconquista 672 [C1003ABN] Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel.: +5411 7700.1001 | Int.: 9108
www.castellanosnet.com.ar – Instagram - Linkedin


NUEVA APP
+SEGURO
CASTELLANOS & ASOCIADOS
Partner of Master Broker
DESCARGALA ACÁ
Download on App Store
Disponible en Google Play

SWISS MEDICAL SEGUROS

Fecha: 16/04/2025 15:44

Recibo de Valores

SWISS MEDICAL ART SA
Av. Corrientes 1891 piso 5to
(C1045AAA) Capital Federal
TEL: 4346-0400 FAX: 4346-0555

Datos Impositivos
CUIT Nº: 33-68626286-9
Ingresos Brutos Conv. Mult. Nº: 901-183508-0
Inicio de Actividades: 21-03-96

IVA EXENTO

Origen: Cobranza ART
Recibo Nro.: 27796
Fecha Recibo: 16/04/2025

Recibimos de HARD BAR S.A., CUIT 30-70762327-2, el total de $ 738.485,17 (PESOS), en concepto de cobranzas según el detalle de valores abajo informado.

Comentarios:PAGO DEUDA

Detalle de Valores:

Método de Pago	Nro.Valor	Divisa	Importe	Fecha Cob.	C. Banco - Nombre Banco	Observaciones
DEPÓSITO BANCARIO ICBC C/C 2843-60	4114934	PES	$ 738.485,17	09/04/2025	00015 ICBC	PAGO DEUDA
		Total	**$ 738.485,17**			

Recibí Conforme

.....
SWISS MEDICAL ART SA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6671195
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 217-001132/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0150931502000002843603
Titular Cuenta Destino	SWISS MEDICAL ART SA 33686262869
Importe Debitado	$ 738.485,17
Fecha de Alta	08/04/2025 10:45:18
Fecha de Ejecución	08/04/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Seguro
Información adicional	Cuota 1 de 3 ART SwissMedical
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04062866

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

08/04/2025 10:45:17 Hs.

Martes 08 de Abril de 2025 11:01

Echeq Emitido - Cheque de pago diferido	
Nro. Solicitud / ID Cheque	6DVNO4J7VEMN5J8 / 07221714250001877000000011325
Estado del Cheque	Emitido
Importe	738.485,17
Fecha Pago	02/06/2025

Detalle	
Carácter	A la Orden
Fecha Emisión	08/04/2025
Concepto	N/A
Motivo de Pago	-
Modalidad	Cruzado
Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción	-
Cuenta	CC en Pesos 217-001132/5

Datos Beneficiario	
CUIL/CUIT Nombre o Razón Social	CUIT 33686262869 SWISS MEDICAL A.R.T. S.A.

Martes 08 de Abril de 2025 11:01

Echeq Emitido - Cheque de pago diferido	
Nro. Solicitud / ID Cheque	RPQ2G4PZR8G9GLY / 07221714250001876900000011325
Estado del Cheque	Emitido
Importe	738.485,17
Fecha Pago	05/05/2025

Detalle	
Carácter	A la Orden
Fecha Emisión	08/04/2025
Concepto	N/A
Motivo de Pago	-
Modalidad	Cruzado
Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción	-
Cuenta	CC en Pesos 217-001132/5

Datos Beneficiario	
CUIL/CUIT Nombre o Razón Social	CUIT 33686262869 SWISS MEDICAL A.R.T. S.A.