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: 03/2025	SECUENCIA: 1	
Vencimiento del Período: 15/04/2025	Cantidad Empleados: 44	Base: $ 207.900,88
Fecha de Pago Indicada: 15/05/2025	Interés Resarcitorio $ 12.474,05	Monto Total $ 220.374,93
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.



09870022037493251350008087424786701053340000

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30707623272 PERIODO: 03/2025 SECUENCIA: 1 VENCIMIENTO: 15/04/2025 CANT. EMPLEADOS:44 Fecha de Pago Indicada: 15/05/2025 Monto Total: $ 220.374,93	
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.



09870022037493251350008087424786701053340000

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

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: 44 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 44128737,17
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 44128737,17

PERÍODO: 03/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 220643,66
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 8825,72
Fuera de término 2do. Vto.	$ 15297,92
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 229469,38**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/05/2025 **$ 229469,38**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2025 **$ 235941,58**

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

85221040965523070762327225050900229469382505310023594158000 5

LINK PAGOS/BANELCO 307076232720000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522104096552307076232 7

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: 44 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 44128737,17
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 44128737,17

PERÍODO: 03/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 220643,66
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 8825,72
Fuera de término 2do. vto	$ 15297,92
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 229469,38**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/05/2025 **$ 229469,38**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2025 **$ 235941,58**

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

85221040965523070762327225050900229469382505310023594158000 5

LINK PAGOS/BANELCO 307076232720000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522104096552307076232 7

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.

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	03/2025	1.129.475,03

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: **03/2025**

22 95 30 87 68 60 32 50 00 00 00 01 12 94 75 03 8

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	03/2025	1.129.475,03

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: **03/2025**

22 95 30 87 68 60 32 50 00 00 00 01 12 94 75 03 8

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

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

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 09/05/2025 08:45:45 a. m.

C.U.I.T.: 30707623272 **Apellido y Nombre o Razón Social:** HARDBAR S.A. **Domicilio:** DRAGONES 1939 **Actividad:** 1	**Período:** 2025 /03 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 005054562
Contribución Adicional y Solidaria	**242,000.00**

TOTAL A PAGAR:	**242,000.00**

30205054562886707623272420000030250329

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

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 09/05/2025 08:45:45 a. m.

C.U.I.T.: 30707623272 **Apellido y Nombre o Razón Social:** HARDBAR S.A. **Domicilio:** DRAGONES 1939 **Actividad:** 1	**Período:** 2025 /03 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 005054562
Contribución Adicional y Solidaria	**242,000.00**

TOTAL A PAGAR:	**242,000.00**

30205054562886707623272420000030250329

mercado pago

Comprobante de pago
#111025621664

Pagaste a

Inacap

Total pagado

$ 221.697,18

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 220.374,93
Total pagado	$ 221.697,18

Referencia
09870022037493251350008087424786701053340000

Número de transacción
182440373997693

Pagador	Fecha de pago
HARDBAR SA HARDBAR SA	09/05/2025 12:41:59

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 32989 Fecha: 09/05/2025 Hora: 12:41:39 Código de Operación: 681e22333380d61b5ba144f4 Empresa: 1948 INACAP Importe: $220,374.93 Cliente: 00080874247867 Referencia factura: 09870022037493251350008087424786701053340000 Nro.Op:182440373997693 Cod.Seg:4E454183CA Forma de Pago Importe Efectivo $220,374.93 ** TOTAL ** $220,374.93 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
#110573929677

Pagaste a

Faecys

Total pagado

$ 230.846,20

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 229.469,38
Total pagado	$ 230.846,20

Referencia
85221040965523070762327225050900229469382505310023594158000 5

Número de transacción
177849104770378

Pagador	Fecha de pago
HARDBAR SA HARDBAR SA	09/05/2025 12:45:05

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 32987 Fecha: 09/05/2025 Hora: 12:44:53 Código de Operación: 681e22f515cb740264421917 Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $229,469.38 Cliente: 30707623272 Referencia factura: 85221040965523070762327225050900229469382505310023594158000 5 Nro.Op:177849104770378 Cod.Seg:DDD44EA1EF Forma de Pago Importe Efectivo $229,469.38 ** TOTAL ** $229,469.38 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	8767404
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	$ 1.129.475,03
Fecha de Alta	09/05/2025 12:50:33
Fecha de Ejecución	09/05/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Periodo Marzo 2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04179188

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 12:50:33 Hs.

mercado pago

Comprobante de pago
#110574223675

Pagaste a

Osecac

Total pagado

$ 243.452,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 242.000,00
Total pagado	$ 243.452,00

Referencia
30205054562886707623272420000030250329

Número de transacción
232678681137369

Pagador	Fecha de pago
HARDBAR SA HARDBAR SA	09/05/2025 12:47:07

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 32987 Fecha: 09/05/2025 Hora: 12:46:56 Código de Operación: 681e237015cb740264421a6f Empresa: 8684 OSECAC Importe: $242,000.00 Cliente: 70762327 Referencia factura: 30205054562886707623272420000030250329 Nro.Op:232678681137369 Cod.Seg:CFB228E66A Forma de Pago Importe Efectivo $242,000.00 ** TOTAL ** $242,000.00 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