Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30573518477	**Período:** 2023 /04	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo P.M.A.: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA S.A.U
Domicilio:	TRONADOR 4890 11
Actividad:	SERVICIOS EMPRESARIOS.

Otros Datos

Empleados en Nómina	**Afiliados**	**Descuento por Planilla**
307	0	NO
	Remuneración Total	84,448,840.40
	Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A	
	Aporte Sindical (2%)	1,688,976.81
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	1,688,976.81

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

MESA DE AYUDA
0810-345-0097
consulta.pma@sec.org.ar

PRE-CONFECCIÓN DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

CUIT:	30573518477
Razón Social:	VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA S.A.U
PMA:	2023 /04 00 - Original
Comprobante Nro:	003918747
Fecha de Vencimiento:	11/05/2023 (dd/mm/aaaa)
Aporte Sindical:	1,688,976.81
Cuota Sindical:	0.00
Intereses Resarcitorios:	0.00
Total a transferir:	**1688976.81**

Preconfecionar tranferencia | Imprimir constancia

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Empleados de Comercio
Denominación de la cuenta:	Sindicato Empleados de Comercio SEC Capital Federal

Datos de la transferencia

Fecha:	15/05/2023 10:56:01 hs.
Cuit empresa:	30573518477
Razón social:	DALKIA ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	1731718415
Nro. de comprobante:	003918747
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 1.688.976,81
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30573518477	**Período:** 2023 /04	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA S.A.U
Domicilio:	TRONADOR 4890 11
Actividad:	829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.

Otros Datos

	Empleados en Nómina 354		
	Remuneración Total	97,717,525.19	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	424,800.00	
	Monto Total a Pagar	424,800.00	

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	OSECAC
Vendedor:	OSECAC CONTRIB SOLIDARIA
Denominación de la cuenta:	OSECAC OSECAC CONTRIB SOLIDARIA OSECAC CIUDAD

Datos de la transferencia

Fecha:	15/05/2023 10:45:54 hs.
Cuit empresa:	30573518477
Razón social:	DALKIA ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	1731718416
Nro. de comprobante:	002582139
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 424.800,00
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO LA RIOJA

Período: 2023/04	
C.U.I.T.:	30-57351847-7
Razón Social:	VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA S.A.U
Domicilio:	TRONADOR 4890 - CABA
Actividad:	SERVICIOS EMPRESARIOS.
Empleados en Afiliados	6
Total de remuneraciones	$ 1.476.973,36
Aporte Cuota Sindical (3%)	$ 44.309,19
Monto Total a Pagar:	$ 44.309,19

Detalle del pago

Forma de pago

Transferencia FN

N° de cheque

30831504

N° de idcheq

Fecha de emisión

12/05/2023

Fecha de pago

12/05/2023

Importe

44,309.19

N° de archivo

30831502

Proveedor

SEC LA RIOJA

CUIT

30573518477

ORDEN DE PAGO -

Fecha de Pago: **12/05/2023**

A) Datos del Librador

Apellido y Nombre o Denominación:	VEOLIA SAU
Domicilio	TRONADOR 4890
Provincia	CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T	30573518477

B) Datos del Beneficiario

Apellido y Nombre o Denominación:	SEC LA RIOJA
Domicilio	-
Localidad	
C.U.I.T	30563640460

C) Detalle de Facturas

Comprobante

Tipo	Número	Importe	Concepto
FC	000211242943	44,309.19	SEC LA RIOJA 04/2023

D) Liquidación

Importe Total de Facturas:	44,309.19
Importe Total de Notas Crédito:	.00
Importe Total de Notas de Débito:	.00
Total a Pagar:	**44,309.19**

Son Pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS.

Condición de Pago

Pago Número: 30831503

Las constancias de retenciones involucradas en la presente orden de pago, no son pasibles de reclamo alguno en caso de efectuarse el mismo una vez transcurrido 5 (cinco) días hábiles contados a partir de su fecha de emisión.

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001340522735	VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA S.A.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

TRONADOR A.NORTE N° 04890 14 (01430) CDAD AUTO BS AS, CAPITAL FEDERAL

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
011 45421100	30-57351847-7	04/2023	$2.333.969,17

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001340522735
Referencia/Identificación: 04/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42105227380423

Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

- CBU: 1500691400069132009514
- Titular: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
- CUIT: 30-62092087-4
- Tipo: Cuenta Corriente ARS
- Informa tu transferencia en: www.laestrellaretiro.com.ar

2295052273504230000000233396917 7

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

Nro. Identificador	Razón Social
010001340522735	VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA S.A.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

TRONADOR A.NORTE N° 04890 14 (01430) CDAD AUTO BS AS, CAPITAL FEDERAL

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
011 45421100	30-57351847-7	04/2023	$2.333.969,17

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001340522735
Referencia/Identificación: 04/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42105227380423

Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

- CBU: 1500691400069132009514
- Titular: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
- CUIT: 30-62092087-4
- Tipo: Cuenta Corriente ARS
- Informa tu transferencia en: www.laestrellaretiro.com.ar

2295052273504230000000233396917 7

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

Detalle del pago

Forma de pago

Transferencia FN

N° de cheque

30678397

N° de idcheq

Fecha de emisión

10/05/2023

Fecha de pago

10/05/2023

Importe

2,333,969.17

N° de archivo

30678395

Proveedor

LA ESTRELLA

CUIT

30573518477

ORDEN DE PAGO -

Fecha de Pago: **10/05/2023**

A) Datos del Librador

Apellido y Nombre o Denominación:	VEOLIA SAU
Domicilio	TRONADOR 4890
Provincia	CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T	30573518477

B) Datos del Beneficiario

Apellido y Nombre o Denominación:	LA ESTRELLA
Domicilio	-
Localidad	
C.U.I.T	30620920874

C) Detalle de Facturas

Comprobante

Tipo	Número	Importe	Concepto
FC	000311236880	2,333,969.17	LA ESTRELLA ABR 2023

D) Liquidación

Importe Total de Facturas:	2,333,969.17
Importe Total de Notas Crédito:	.00
Importe Total de Notas de Débito:	.00
Total a Pagar:	**2,333,969.17**

Son Pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS.

Condición de Pago

Pago Número: 30678396

Las constancias de retenciones involucradas en la presente orden de pago, no son pasibles de reclamo alguno en caso de efectuarse el mismo una vez transcurrido 5 (cinco) días hábiles contados a partir de su fecha de emisión.

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: 30-57351847-7 **RAZÓN SOCIAL:** VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTI **PERÍODO:** 04/2023
DIRECCIÓN: IRIGOYEN BERNARDO 722 PISO 1, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL **TIPO PAGO:** 8
TOTAL EMPLEADOS: 354 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 97717525,19 **TOTAL DE SUCURSALES:** 9
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 97717525,19

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 488587,55
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 19250,35
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 488587,55**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 265373,73
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 265373.73**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/05/2023	**$ 753961,28**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2023	**$ 773211,63**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221012114073057351847723051100753961282305310077321163000 1

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 08/05/2023
Fecha Impresión: 08/05/2023

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221012114073057351847 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: 30-57351847-7 **RAZÓN SOCIAL:** VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENT **PERÍODO:** 04/2023
DIRECCIÓN: IRIGOYEN BERNARDO 722 PISO 1, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL **TIPO PAGO:** 8
TOTAL EMPLEADOS: 354 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 97717525,19 **TOTAL DE SUCURSALES** 9
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 97717525,19

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 488587,55
Pago Fuera de término 2vto	$ 19250,35
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 488587,55**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 265373,73
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 265373.73**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/05/2023	**$ 753961,28**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2023	**$ 773211,63**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221012114073057351847723051100753961282305310077321163000 1

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 08/05/2023
Fecha Impresión: 08/05/2023

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221012114073057351847 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.

Galicia OFFICE BANKING

Pago de

FAECYS

Fecha	Hora	Nro.Trans.
10/05/2023	13:49:33	1139

Identificación **305735184770000**

Por un importe de **$ 753.961,28**

Debitado de su cta. **CC $ 15321-6 009-5**

BOLETA FAECYS 202304

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **9380**

PagoMisCuentas Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	409.927,82
Efectivo	0,00
TOTAL	**409.927,82**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	4.099,28
1% FODECO	4.099,28

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR

$ 8.198,56

TOTAL TRABAJADORES

17

EMPLEADOR

VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGE

CUIT: 30-57351847-7 | Nº IERIC: 121899

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 8.198,56**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30573518477

Número de Boleta: 4366762 | Generado el 10/05/2023 11:27:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/04

TOTAL A PAGAR
$ 8.198,56

Firma y Sello del Recaudador

45320081985623051500000043667620000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	409.927,82
Efectivo	0,00
TOTAL	**409.927,82**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	4.099,28
1% FODECO	4.099,28

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR

$ 8.198,56

TOTAL TRABAJADORES

17

EMPLEADOR

VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGE

CUIT: 30-57351847-7 | Nº IERIC: 121899

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 8.198,56**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30573518477

Número de Boleta: 4366762 | Generado el 10/05/2023 11:27:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/04

TOTAL A PAGAR
$ 8.198,56

Firma y Sello del Recaudador

45320081985623051500000043667620000010021

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	IERIC
Denominación de la cuenta:	IERIC IERIC - Contribución 1%

Datos de la transferencia

Fecha:	12/05/2023 12:03:41 hs.
Cuit empresa:	30573518477
Razón social:	DALKIA ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	1731202176
Nro. de comprobante:	4366762
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 8.198,56
Observaciones:	1 PORC. 04-2023

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013846635
Fecha impresión: 10/5/2023

PERIODO: 04/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-57351847-7 RAZON SOCIAL: ***VEOLIA SERV Y G.E.A. S.A.U***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	7		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$2,907,814.33		
Total Aporte Cuota Sindical	$72,695.36	**$72,695.36**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	17		
Total Remuneraciones	$6,090,612.44		
Total Aporte Seguro de Vida	$42,219.16	**$42,219.16**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$409,927.80		
Total de Aporte al FICS	$8,198.56	**$8,198.56**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$123,113.08**	

3607913846635305735184770123113080 02

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

Recuerde imprimir 3(tres) copias de su boleta
Bancos habilitados Nación, Macro y Patagonia

- Categorizar la trasferencia en el campo “Concepto” como “VARIOS”
- Consignar en el campo “Referencia” el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA
DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 10-5-2023

Periodo : **04 / 2023** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT:	**30573518477**
Razón Social:	**VEOLIA SERV Y G.E.A. S.A.U**
Dirección:	**TRONADOR 4890 P11**
Localidad:	**CAPITAL FEDERAL**
Codigo Postal:	**1430**
Provincia:	**Capital Federal**
Telefono:	**45421100**
Email:	**analia.perez@veolia.com**

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	**7**
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	**2907814.33**
Total de Aportes Cuota Sindical	**72695.36**

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	**17**
Suma Total de Remuneraciones	**6090612.44**
Total de Aportes Seguro de Vida	**42219.16**

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	**409927.8**
Total de Aportes FICS:	**8198.56**

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos	**0**

Total Determinado

123113.08

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	UOCRA
Vendedor:	Vendedor1
Denominación de la cuenta:	UOCRA Vendedor1 hipotecario-interbanking

Datos de la transferencia

Fecha:	12/05/2023 12:01:36 hs.
Cuit empresa:	30573518477
Razón social:	DALKIA ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	1731202177
Nro. de comprobante:	360791384663530573518477012311308002
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 123.113,08
Observaciones:	13846635

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA S.A.U CUIT:30573518477 Domicilio: BERNARDO DE IRIGOYEN 722 Piso 1 Depto Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP: 1072 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

PERÍODO: 04/2023	SECUENCIA: 2	
Vencimiento del Período: 15/05/2023	Cantidad Empleados: 354	Base: $ 347.674,02
Fecha de Pago Indicada: 15/05/2023	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 347.674,02
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: 3057351847700063592

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.



09870034767402231350006602724827200635920057

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30573518477 PERIODO: 04/2023 SECUENCIA: 2 VENCIMIENTO: 15/05/2023 CANT. EMPLEADOS:354 Fecha de Pago Indicada: 15/05/2023 Monto Total: $ 347.674,02	
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: 3057351847700063592

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.



09870034767402231350006602724827200635920057

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/05/2023**
Fecha ejecutada:	**12/05/2023**
Emisor:	**VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 15321-6 009-5**
Beneficiario:	**INACAP INST AR CAPACITACION EF**
CUIT:	**30710613431**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000720000720000002866590 (BANCO SANTANDER RIO S.A.)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**158951056**
Importe:	**347.674,02**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)