FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	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:** 06/2023
DIRECCIÓN: IRIGOYEN BERNARDO 722 PISO 1, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL **TIPO PAGO:** 8
TOTAL EMPLEADOS: 393 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 169688024,58 **TOTAL DE SUCURSALES:** 9
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 169688024,58

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 848440,11
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 31757,11
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 848440,11**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 476252,75
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 476252.75**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/07/2023	**$ 1324692,86**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2023	**$ 1356449,97**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 06/07/2023
Fecha Impresión: 06/07/2023

85221014760193057351847723071201324692862307310135644997000 6

LINK PAGOS/BANELCO 305735184770000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522101476019305735184 77

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	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:** 06/2023
DIRECCIÓN: IRIGOYEN BERNARDO 722 PISO 1, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL **TIPO PAGO:** 8
TOTAL EMPLEADOS: 393 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 169688024,58 **TOTAL DE SUCURSALES** 9
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 169688024,58

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 848440,11
Pago Fuera de término 2vto	$ 31757,11
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 848440,11**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 476252,75
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 476252.75**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/07/2023	**$ 1324692,86**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2023	**$ 1356449,97**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 06/07/2023
Fecha Impresión: 06/07/2023

85221014760193057351847723071201324692862307310135644997000 6

LINK PAGOS/BANELCO 305735184770000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522101476019305735184 77

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

Nro. de Transaccion

3975

Fecha y hora de ejecución

12/07/2023 15:05 hs

Identificacion

305735184770000

Cuenta a debitar

Cuenta Corriente Nro. 001532160095

Numero de factura

00000000000101476019

Numero de control

1919

Importe pagado

$ 1.324.692,86

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

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	06/2023	$4.240.177,14

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001340522735
Referencia/Identificación: 06/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42105227380623

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**

22 95 05 22 73 50 62 30 00 00 00 42 40 17 71 44

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	06/2023	$4.240.177,14

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001340522735
Referencia/Identificación: 06/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42105227380623

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**

22 95 05 22 73 50 62 30 00 00 00 42 40 17 71 44

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

Detalle del pago

Forma de pago
Transferencia

Número
33136078

ID del cheque
-

Fecha de emisión
7/7/2023

Fecha de pago
7/7/2023

Importe
$ 4.240.177,14

N° de archivo
33136076

Orden de Pago
00000000000000000000000000023003758

Acreditado

Emisor

Razón Social
VEOLIA SAU
Cuit
30-57351847-7
N° de cuenta
CC 001532160095

Proveedor

Razón Social
LA ESTRELLA
Cuit
30-62092087-4
Cbu
1500691400069132009514

Comprobantes asociados al pago

Podrás descargarlos una vez que el pago esté emitido y los comprobantes no tengan errores.

Con errores
Sin errores
Factura N° 33136075

Detalle del pago

Forma de pago
Transferencia

Número
33136078

ID del cheque
-

Fecha de emisión
7/7/2023

Fecha de pago
7/7/2023

Importe
$ 4.240.177,14

N° de archivo
33136076

Orden de Pago
00000000000000000000000000023003758

Acreditado

Emisor

Razón Social
VEOLIA SAU
Cuit
30-57351847-7
N° de cuenta
CC 001532160095

Proveedor

Razón Social
LA ESTRELLA
Cuit
30-62092087-4
Cbu
1500691400069132009514

Comprobantes asociados al pago

Podrás descargarlos una vez que el pago esté emitido y los comprobantes no tengan errores.

Con errores
Sin errores
Factura N° 33136075

Detalle del pago

Forma de pago
Transferencia

Número
33136078

ID del cheque
-

Fecha de emisión
7/7/2023

Fecha de pago
7/7/2023

Importe
$ 4.240.177,14

N° de archivo
33136076

Orden de Pago
00000000000000000000000000023003758

Acreditado

Emisor

Razón Social
VEOLIA SAU
Cuit
30-57351847-7
N° de cuenta
CC 001532160095

Proveedor

Razón Social
LA ESTRELLA
Cuit
30-62092087-4
Cbu
1500691400069132009514

Comprobantes asociados al pago

Podrás descargarlos una vez que el pago esté emitido y los comprobantes no tengan errores.

Con errores
Sin errores
Factura N° 33136075

Detalle del pago

Forma de pago
Transferencia

Número
33136078

ID del cheque
-

Fecha de emisión
7/7/2023

Fecha de pago
7/7/2023

Importe
$ 4.240.177,14

N° de archivo
33136076

Orden de Pago
00000000000000000000000000023003758

Acreditado

Emisor

Razón Social
VEOLIA SAU
Cuit
30-57351847-7
N° de cuenta
CC 001532160095

Proveedor

Razón Social
LA ESTRELLA
Cuit
30-62092087-4
Cbu
1500691400069132009514

Comprobantes asociados al pago

Podrás descargarlos una vez que el pago esté emitido y los comprobantes no tengan errores.

Con errores
Sin errores
Factura N° 33136075

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30573518477	**Período:** 2023 /06	**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 393		
	Remuneración Total	169,688,024.58	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	471,600.00	
	Monto Total a Pagar	471,600.00	

osecac
OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Consultas • Soporte Técnico
contribucion.empresas@osecac.org.ar
011 5236.8200

PRE-CONFECCIÓN DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

CUIT:	30573518477
Razón Social:	VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA S.A.U
Tipo:	2023 /06 00 - Original
Comprobante Nro:	002799056
Fecha de Vencimiento:	15/07/2023 (dd/mm/aaaa)
Contribución:	471,600.00
Total a transferir:	**471600.00**

Preconfecionar tranferencia | Imprimir constancia

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:	12/07/2023 14:15:22 hs.
Cuit empresa:	30573518477
Razón social:	DALKIA ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	1756609181
Nro. de comprobante:	002799056
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 471.600,00
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

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30573518477	**Período:** 2023 /06	**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
339	0	NO

	Remuneración Total	145,875,386.09
	Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A	
	Aporte Sindical (2%)	2,917,507.72
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	2,917,507.72

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 /06 00 - Original
Comprobante Nro:	003977224
Fecha de Vencimiento:	15/07/2023 (dd/mm/aaaa)
Aporte Sindical:	2,917,507.72
Cuota Sindical:	0.00
Intereses Resarcitorios:	0.00
Total a transferir:	**2917507.72**

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:	12/07/2023 14:16:55 hs.
Cuit empresa:	30573518477
Razón social:	DALKIA ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	1756609180
Nro. de comprobante:	003977224
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 2.917.507,72
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: 2023/06	
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	$ 2.631.903,42
Aporte Cuota Sindical (3%)	$ 78.957,09
Monto Total a Pagar:	$ 78.957,09

Detalle del pago

Forma de pago
Transferencia

Número
33335844

ID del cheque
-

Fecha de emisión
12/7/2023

Fecha de pago
12/7/2023

Importe
$ 78.957,09

N° de archivo
33335842

Orden de Pago
00000000000000000000000000023003782

Acreditado

Emisor

Razón Social
VEOLIA SAU
Cuit
30-57351847-7
N° de cuenta
CC 001532160095

Proveedor

Razón Social
SEC LA RIOJA
Cuit
30-56364046-0
Cbu
0110325820032510879119

Comprobantes asociados al pago

Podrás descargarlos una vez que el pago esté emitido y los comprobantes no tengan errores.

Con errores
Sin errores
Factura N° 33335841

Detalle del pago

Forma de pago
Transferencia

Número
33335844

ID del cheque
-

Fecha de emisión
12/7/2023

Fecha de pago
12/7/2023

Importe
$ 78.957,09

N° de archivo
33335842

Orden de Pago
00000000000000000000000000023003782

Acreditado

Emisor

Razón Social
VEOLIA SAU
Cuit
30-57351847-7
N° de cuenta
CC 001532160095

Proveedor

Razón Social
SEC LA RIOJA
Cuit
30-56364046-0
Cbu
0110325820032510879119

Comprobantes asociados al pago

Podrás descargarlos una vez que el pago esté emitido y los comprobantes no tengan errores.

Con errores
Sin errores
Factura N° 33335841