## BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

| CUIT | Razón Social | |
|---|---|---|
| 30573518477 | VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA S.A. | |
| **Identificador** | **Mes/Año Aporte** | **Monto a depositar** |
| 010001340522735 | 06/2024 | 11.825.677,85 |

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: **010001340522735**
Referencia/Identificación: **06/2024**




**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 | |
|---|---|---|
| 30573518477 | VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA S.A. | |
| **Identificador** | **Mes/Año Aporte** | **Monto a depositar** |
| 010001340522735 | 06/2024 | 11.825.677,85 |

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: **010001340522735**
Referencia/Identificación: **06/2024**





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

# Detalle del pago

Forma de pago
Transferencia

Número
54065888

ID del cheque
-

Fecha de emisión
12/7/2024

Fecha de pago
12/7/2024

Importe
$ 11.825.677,85

N° de archivo
54065886

Orden de Pago
00000000000000000000000000024004071

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° 54065885

# Detalle del pago

Forma de pago
Transferencia

Número
54065888

ID del cheque
-

Fecha de emisión
12/7/2024

Fecha de pago
12/7/2024

Importe
$ 11.825.677,85

N° de archivo
54065886

Orden de Pago
00000000000000000000000000024004071

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° 54065885

# 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:** 06/2024
**DIRECCIÓN:** IRIGOYEN BERNARDO 722 PISO 1, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL **TIPO PAGO:** 8
**TOTAL EMPLEADOS:** 427 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 685369852,74 **TOTAL DE SUCURSALES:** 9
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 685369852,74

## APORTE DEL 0.5%

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 3426849,24 |
| Pago Fuera de término 2 Vto. | $ 146440,92 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 3426849,24** |

## OTROS CONCEPTOS

## OTROS CONCEPTOS DE APORTES

| | |
|---|---|
| Importe 2% | $ 2088665,19 |
| **TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES** | **$ 2088665.19** |

## MONTO TOTAL A DEPOSITAR

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 11/07/2024 | **$ 5515514,43** |
| Fecha Segundo Vto. : 31/07/2024 | **$ 5661955,35** |

## FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

**Versión 4.03 - Web**
**Fecha Generación:** 04/07/2024
**Fecha Impresión:** 04/07/2024

85221026817333057351847724071105515514432407310566195535000 0

LINK PAGOS/BANELCO 305735184770000
INTERBANKING

**1** ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221026817333057351847 7

---


# 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:** 06/2024
**DIRECCIÓN:** IRIGOYEN BERNARDO 722 PISO 1, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL **TIPO PAGO:** 8
**TOTAL EMPLEADOS:** 427 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 685369852,74 **TOTAL DE SUCURSALES** 9
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 685369852,74

## APORTE DEL 0.5%

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 3426849,24 |
| Pago Fuera de término 2vto | $ 146440,92 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 3426849,24** |

## OTROS CONCEPTOS

## OTROS CONCEPTOS DE APORTES

| | |
|---|---|
| Importe 2% | $ 2088665,19 |
| **TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES** | **$ 2088665.19** |

## MONTO TOTAL A DEPOSITAR

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 11/07/2024 | **$ 5515514,43** |
| Fecha Segundo Vto. : 31/07/2024 | **$ 5661955,35** |

## FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

**Versión 4.03- Web**
**Fecha Generación:** 04/07/2024
**Fecha Impresión:** 04/07/2024

85221026817333057351847724071105515514432407310566195535000 0

LINK PAGOS/BANELCO 305735184770000
INTERBANKING

**2** DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221026817333057351847 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.

# Identificador de la operación: LP7A9E9521

## Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Id de pago
305735184770000

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
10/07/2024 13:28:29 h

Monto
$ 5.515.514,43

Servicio
FAECYS

## Datos del pagador

CUIT
30573518477

Cuenta débito
CC 0015321-6 009-5

## Datos particulares

Nro. de factura
00000000000102681733

Nro. de control
0541

## COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

# Sindicato Empleados de Comercio

## Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

| | | |
|---|---|---|
| **C.U.I.T.:** 30573518477 | **Período:** 2024 /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 |
|---|---|---|
| 362 | 0 | NO |

| | | |
|---|---|---|
| | **Remuneración Total** | 580,936,592.07 |
| | | |
| | **Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A** | |
| | | |
| | **Aporte Sindical (2%)** | 11,618,731.84 |
| | **Cuota Sindical** | 0.00 |
| | **Intereses Resarcitorios** | 0.00 |
| | | |
| | **Monto Total a Pagar** | 11,618,731.84 |

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | Sindicato Empleados de Comercio |
| **Denominación de la cuenta:** | Sindicato Empleados de Comercio<br>SEC Capital Federal |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 10/07/2024 10:59:11 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30573518477 |
| **Razón social:** | DALKIA ARGENTINA S.A. |
| **Nro. de transferencia:** | 1908774813 |
| **Nro. de comprobante:** | 004313525 |
| **Banco débito:** | 007 - Galicia |
| **Importe:** | $ 11.618.731,84 |
| **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:** 2024 /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** 427 | | |
| | **Remuneración Total** | 685,369,852.74 | |
| | | | |
| | | | **Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC** |
| | | | |
| | **Contribución** | 1,708,000.00 | |
| | | | |
| | **Monto Total a Pagar** | 1,708,000.00 | |

## PRE-CONFECCION DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

La transferencia se ha realizado exitosamente. Haga click aqui para cerrar esta ventana

004110847OK

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | OSECAC |
| **Vendedor:** | OSECAC CONTRIB SOLIDARIA |
| **Denominación de la cuenta:** | OSECAC<br>OSECAC CONTRIB SOLIDARIA<br>OSECAC CIUDAD |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 16/07/2024 14:33:53 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30573518477 |
| **Razón social:** | DALKIA ARGENTINA S.A. |
| **Nro. de transferencia:** | 1911416971 |
| **Nro. de comprobante:** | 004110847 |
| **Banco débito:** | 007 - Galicia |
| **Importe:** | $ 1.708.000,00 |
| **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: 2024/06* | |
|---|---|
| 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 | $ 5.963.092,60 |
| | |
| Aporte  Cuota Sindical (3%) | $ 178.892,78 |
| | |
| Monto Total a Pagar: | $ 178.892,78 |

# Detalle del pago

Forma de pago
Transferencia

Número
53751026

ID del cheque
-

Fecha de emisión
10/7/2024

Fecha de pago
10/7/2024

Importe
$ 178.892,78

N° de archivo
53751024

Orden de Pago
00000000000000000000000000024004017

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° 53751023

# Detalle del pago

Forma de pago
Transferencia

Número
53751026

ID del cheque
-

Fecha de emisión
10/7/2024

Fecha de pago
10/7/2024

Importe
$ 178.892,78

N° de archivo
53751024

Orden de Pago
00000000000000000000000000024004017

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° 53751023

# Detalle del pago

Forma de pago
Transferencia

Número
53751026

ID del cheque
-

Fecha de emisión
10/7/2024

Fecha de pago
10/7/2024

Importe
$ 178.892,78

N° de archivo
53751024

Orden de Pago
00000000000000000000000000024004017

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° 53751023

# Detalle del pago

Forma de pago
Transferencia

Número
53751026

ID del cheque
-

Fecha de emisión
10/7/2024

Fecha de pago
10/7/2024

Importe
$ 178.892,78

N° de archivo
53751024

Orden de Pago
00000000000000000000000000024004017

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° 53751023

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

| | | |
|---|---|---|
| PERÍODO: 06/2024 | SECUENCIA: 0 | |
| Vencimiento del Período: 15/07/2024 | Cantidad Empleados: 427 | Base: $ 1.564.762,85 |
| Fecha de Pago Indicada: 08/07/2024 | Interés Resarcitorio $ 0,00 | Monto Total $ 1.564.762,85 |
| 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.



09870156476285241900007491796969300635920088

**TALÓN PARA EL DEPOSITANTE**

---

| | | |
|---|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | CUIT: 30573518477 PERIODO: 06/2024 SECUENCIA: 0<br>VENCIMIENTO: 15/07/2024 CANT. EMPLEADOS:427<br>Fecha de Pago Indicada: 08/07/2024 Monto Total: $ 1.564.762,85 | |
| 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.



09870156476285241900007491796969300635920088

**TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA**

# Identificador de la operación: LP7CAxw465

## Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Id de pago
30573518477700063592

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
12/07/2024 15:38:45 h

Monto
$ 1.564.762,85

Servicio
INACAP Cuota

## Datos del pagador

CUIT
30573518477

Cuenta débito
CC 0015321-6 009-5

## Datos particulares

Nro. de factura
00000000000075049416

Nro. de control
3775

## COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

PagoMisCuentas

**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 1.098.887,96
Efectivo 0,00
**TOTAL 1.098.887,96**

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 10.988,88
1% FODECO 10.988,88

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

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

**TOTAL A PAGAR**
**$ 21.977,76**

**TOTAL TRABAJADORES**
**12**

**EMPLEADOR**

VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGE

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 21.977,76**

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

Número de Boleta: 4814984 | Generado el 10/07/2024 11:30:00 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
**15/07/24**

PERIODO DE APORTE
**2024/06**

TOTAL A PAGAR
**$ 21.977,76**

Firma y Sello del Recaudador

45320219777624071500000048149840000010037

**Talón Para Ente Recaudador**


**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

**FONDO CESE LABORAL**

Depositado 1.098.887,96
Efectivo 0,00
**TOTAL 1.098.887,96**

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 10.988,88
1% FODECO 10.988,88

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

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

**TOTAL A PAGAR**
**$ 21.977,76**

**TOTAL TRABAJADORES**
**12**

**EMPLEADOR**

VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGE

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 21.977,76**

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

Número de Boleta: 4814984 | Generado el 10/07/2024 11:30:00 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
**15/07/24**

PERIODO DE APORTE
**2024/06**

TOTAL A PAGAR
**$ 21.977,76**

Firma y Sello del Recaudador

45320219777624071500000048149840000010037


**Talón para el Empleador**

Empleador: VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA S. Cuit: 30573518477 - Usuario: sistema

Cerrar

Usted ha generado la boleta Nº 4.814.984 cuyo importe es de $ 21.977,76

Adobe

Visualizar e Imprimir*

**Obligatorio para pagos por ventanilla, recomendable para pagos electrónicos*

## Medios de Pago Disponibles

### Pagos Electrónicos:

Directo:

interbanking

Pago Instantáneo Click aquí
Confeccionar transferencia y pagar luego Click aquí

¿Cómo Pagar?

Diferido (disponible en 48 horas):

pagomiscuentas El servicio de pagos de BANELCO

¿Cómo Pagar?

LINK

¿Cómo Pagar?

### Pagos por Ventanilla:

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Sucursales

PAGO Fácil

Sucursales

BBVA Banco Francés

Sucursales

2024. Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción. Todos los derechos reservados.
Av. Paseo Colón 823 PB (1063) Buenos Aires Tel.: 4363-3800 / 0800-222-1500 - E-Mail: sistemadepagos@ieric.org.ar - Atención al Público de 8:30 a 16:00 hs (Sede Central)

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | IERIC |
| **Denominación de la cuenta:** | IERIC<br>IERIC - Contribución 1% |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 12/07/2024 12:23:34 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30573518477 |
| **Razón social:** | DALKIA ARGENTINA S.A. |
| **Nro. de transferencia:** | 1910280902 |
| **Nro. de comprobante:** | 4814984 |
| **Banco débito:** | 007 - Galicia |
| **Importe:** | $ 21.977,76 |
| **Observaciones:** | 1 PORC. 06-2024 |

**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

# Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

**Fecha de aceptaciï¿½n 8-7-2024**

**Periodo :** 06 / 2024 **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 | 6 |
| Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados | 13596152.71 |
| Total de Aportes Cuota Sindical | 339903.82 |

## Aportes Seguro de Vida Colectivo

| | |
|---|---|
| Cantidad Total de Trabajadores | 12 |
| Suma Total de Remuneraciones | 23896856.4 |
| Total de Aportes Seguro de Vida | 113489.04 |

| | |
|---|---|
| Cantidad de trabajadores NO afiliados | 6 |
| Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados | 10300703.69 |
| Total Aporte Extraordinario Solidario | 154510.56 |

## Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

| | |
|---|---|
| Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral: | 1098887.96 |
| Total de Aportes FICS: | 21977.76 |

## Otros Conceptos

| | |
|---|---|
| Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN | 36000.00 |

**Total Otros Conceptos** 36000.00

## Total Determinado

665881.18

**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.**

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

| | |
|---|---|
| SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION |

NOTA DE CREDITO
**Nro: 014157326**
Fecha impresiï¿½n: 8/7/2024

PERIODO: 06/2024 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 | 6 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $13,596,152.71 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $339,903.82 | **$339,903.82** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 12 | | |
| Total Remuneraciones | $23,896,856.40 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $113,489.04 | **$113,489.04** | Cheque Nro: |
| Cantidad de trabajadores NO afiliados | 6 | | |
| Total Remuneraciones | $10,300,703.69 | | C/Banco: |
| **Total Aporte Extraordinario Solidario** | $154,510.56 | **$154,510.56** | |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $1,098,887.96 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $21,977.76 | **$21,977.76** | |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN | $36,000.00 | $36,000.00 | |
| **Total Otros Conceptos** | $36,000.00 | **$36,000.00** | |
| **TOTAL:** | | **$665,881.18** | |

**36079141573263057351847706658811800 4**

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, 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 electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo 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 realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra 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 OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N 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) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)
  - Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
  - Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
  - Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CREDITO).

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | UOCRA |
| **Vendedor:** | Vendedor1 |
| **Denominación de la cuenta:** | UOCRA<br>Vendedor1<br>hipotecario-interbanking |

### Datos de la transferencia

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 12/07/2024 12:22:15 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30573518477 |
| **Razón social:** | DALKIA ARGENTINA S.A. |
| **Nro. de transferencia:** | 1910280903 |
| **Nro. de comprobante:** | 360791415732630573518477066588118004 |
| **Banco débito:** | 007 - Galicia |
| **Importe:** | $ 665.881,18 |
| **Observaciones:** | 14157326 |

**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**

## BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

| CUIT | Razón Social | |
|---|---|---|
| 30573518477 | VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA S.A. | |
| **Identificador** | **Mes/Año Aporte** | **Monto a depositar** |
| 010001340522735 | 06/2024 | 11.825.677,85 |

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: **010001340522735**
Referencia/Identificación: **06/2024**




**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 | |
|---|---|---|
| 30573518477 | VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA S.A. | |
| **Identificador** | **Mes/Año Aporte** | **Monto a depositar** |
| 010001340522735 | 06/2024 | 11.825.677,85 |

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: **010001340522735**
Referencia/Identificación: **06/2024**





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

# Detalle del pago

Forma de pago
Transferencia

Número
54065888

ID del cheque
-

Fecha de emisión
12/7/2024

Fecha de pago
12/7/2024

Importe
$ 11.825.677,85

N° de archivo
54065886

Orden de Pago
00000000000000000000000000024004071

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° 54065885

# Detalle del pago

Forma de pago
Transferencia

Número
54065888

ID del cheque
-

Fecha de emisión
12/7/2024

Fecha de pago
12/7/2024

Importe
$ 11.825.677,85

N° de archivo
54065886

Orden de Pago
00000000000000000000000000024004071

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° 54065885

# 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:** 06/2024
**DIRECCIÓN:** IRIGOYEN BERNARDO 722 PISO 1, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL **TIPO PAGO:** 8
**TOTAL EMPLEADOS:** 427 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 685369852,74 **TOTAL DE SUCURSALES:** 9
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 685369852,74

## APORTE DEL 0.5%

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 3426849,24 |
| Pago Fuera de término 2 Vto. | $ 146440,92 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 3426849,24** |

## OTROS CONCEPTOS

## OTROS CONCEPTOS DE APORTES

| | |
|---|---|
| Importe 2% | $ 2088665,19 |
| **TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES** | **$ 2088665.19** |

## MONTO TOTAL A DEPOSITAR

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 11/07/2024 | **$ 5515514,43** |
| Fecha Segundo Vto. : 31/07/2024 | **$ 5661955,35** |

## FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

**Versión 4.03 - Web**
**Fecha Generación:** 04/07/2024
**Fecha Impresión:** 04/07/2024

85221026817333057351847724071105515514432407310566195535000 0

LINK PAGOS/BANELCO 305735184770000
INTERBANKING

**1** ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221026817333057351847 7

---


# 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:** 06/2024
**DIRECCIÓN:** IRIGOYEN BERNARDO 722 PISO 1, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL **TIPO PAGO:** 8
**TOTAL EMPLEADOS:** 427 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 685369852,74 **TOTAL DE SUCURSALES** 9
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 685369852,74

## APORTE DEL 0.5%

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 3426849,24 |
| Pago Fuera de término 2vto | $ 146440,92 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 3426849,24** |

## OTROS CONCEPTOS

## OTROS CONCEPTOS DE APORTES

| | |
|---|---|
| Importe 2% | $ 2088665,19 |
| **TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES** | **$ 2088665.19** |

## MONTO TOTAL A DEPOSITAR

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 11/07/2024 | **$ 5515514,43** |
| Fecha Segundo Vto. : 31/07/2024 | **$ 5661955,35** |

## FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

**Versión 4.03- Web**
**Fecha Generación:** 04/07/2024
**Fecha Impresión:** 04/07/2024

85221026817333057351847724071105515514432407310566195535000 0

LINK PAGOS/BANELCO 305735184770000
INTERBANKING

**2** DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221026817333057351847 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.

# Identificador de la operación: LP7A9E9521

## Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Id de pago
305735184770000

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
10/07/2024 13:28:29 h

Monto
$ 5.515.514,43

Servicio
FAECYS

## Datos del pagador

CUIT
30573518477

Cuenta débito
CC 0015321-6 009-5

## Datos particulares

Nro. de factura
00000000000102681733

Nro. de control
0541

## COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

# Sindicato Empleados de Comercio

## Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

| | | |
|---|---|---|
| **C.U.I.T.:** 30573518477 | **Período:** 2024 /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 |
|---|---|---|
| 362 | 0 | NO |

| | | |
|---|---|---|
| | **Remuneración Total** | 580,936,592.07 |
| | | |
| | **Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A** | |
| | | |
| | **Aporte Sindical (2%)** | 11,618,731.84 |
| | **Cuota Sindical** | 0.00 |
| | **Intereses Resarcitorios** | 0.00 |
| | | |
| | **Monto Total a Pagar** | 11,618,731.84 |

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | Sindicato Empleados de Comercio |
| **Denominación de la cuenta:** | Sindicato Empleados de Comercio<br>SEC Capital Federal |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 10/07/2024 10:59:11 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30573518477 |
| **Razón social:** | DALKIA ARGENTINA S.A. |
| **Nro. de transferencia:** | 1908774813 |
| **Nro. de comprobante:** | 004313525 |
| **Banco débito:** | 007 - Galicia |
| **Importe:** | $ 11.618.731,84 |
| **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:** 2024 /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** 427 | | |
| | **Remuneración Total** | 685,369,852.74 | |
| | | | |
| | | | **Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC** |
| | | | |
| | **Contribución** | 1,708,000.00 | |
| | | | |
| | **Monto Total a Pagar** | 1,708,000.00 | |

## PRE-CONFECCION DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

La transferencia se ha realizado exitosamente. Haga click aqui para cerrar esta ventana

004110847OK

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | OSECAC |
| **Vendedor:** | OSECAC CONTRIB SOLIDARIA |
| **Denominación de la cuenta:** | OSECAC<br>OSECAC CONTRIB SOLIDARIA<br>OSECAC CIUDAD |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 16/07/2024 14:33:53 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30573518477 |
| **Razón social:** | DALKIA ARGENTINA S.A. |
| **Nro. de transferencia:** | 1911416971 |
| **Nro. de comprobante:** | 004110847 |
| **Banco débito:** | 007 - Galicia |
| **Importe:** | $ 1.708.000,00 |
| **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: 2024/06* | |
|---|---|
| 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 | $ 5.963.092,60 |
| | |
| Aporte  Cuota Sindical (3%) | $ 178.892,78 |
| | |
| Monto Total a Pagar: | $ 178.892,78 |

# Detalle del pago

Forma de pago
Transferencia

Número
53751026

ID del cheque
-

Fecha de emisión
10/7/2024

Fecha de pago
10/7/2024

Importe
$ 178.892,78

N° de archivo
53751024

Orden de Pago
00000000000000000000000000024004017

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° 53751023

# Detalle del pago

Forma de pago
Transferencia

Número
53751026

ID del cheque
-

Fecha de emisión
10/7/2024

Fecha de pago
10/7/2024

Importe
$ 178.892,78

N° de archivo
53751024

Orden de Pago
00000000000000000000000000024004017

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° 53751023

# Detalle del pago

Forma de pago
Transferencia

Número
53751026

ID del cheque
-

Fecha de emisión
10/7/2024

Fecha de pago
10/7/2024

Importe
$ 178.892,78

N° de archivo
53751024

Orden de Pago
00000000000000000000000000024004017

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° 53751023

# Detalle del pago

Forma de pago
Transferencia

Número
53751026

ID del cheque
-

Fecha de emisión
10/7/2024

Fecha de pago
10/7/2024

Importe
$ 178.892,78

N° de archivo
53751024

Orden de Pago
00000000000000000000000000024004017

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° 53751023

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

| | | |
|---|---|---|
| PERÍODO: 06/2024 | SECUENCIA: 0 | |
| Vencimiento del Período: 15/07/2024 | Cantidad Empleados: 427 | Base: $ 1.564.762,85 |
| Fecha de Pago Indicada: 08/07/2024 | Interés Resarcitorio $ 0,00 | Monto Total $ 1.564.762,85 |
| 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.



09870156476285241900007491796969300635920088

**TALÓN PARA EL DEPOSITANTE**

---

| | | |
|---|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | CUIT: 30573518477 PERIODO: 06/2024 SECUENCIA: 0<br>VENCIMIENTO: 15/07/2024 CANT. EMPLEADOS:427<br>Fecha de Pago Indicada: 08/07/2024 Monto Total: $ 1.564.762,85 | |
| 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.



09870156476285241900007491796969300635920088

**TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA**

# Identificador de la operación: LP7CAxw465

## Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Id de pago
30573518477700063592

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
12/07/2024 15:38:45 h

Monto
$ 1.564.762,85

Servicio
INACAP Cuota

## Datos del pagador

CUIT
30573518477

Cuenta débito
CC 0015321-6 009-5

## Datos particulares

Nro. de factura
00000000000075049416

Nro. de control
3775

## COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

PagoMisCuentas

**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 1.098.887,96
Efectivo 0,00
**TOTAL 1.098.887,96**

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 10.988,88
1% FODECO 10.988,88

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

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

**TOTAL A PAGAR**
**$ 21.977,76**

**TOTAL TRABAJADORES**
**12**

**EMPLEADOR**

VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGE

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 21.977,76**

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

Número de Boleta: 4814984 | Generado el 10/07/2024 11:30:00 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
**15/07/24**

PERIODO DE APORTE
**2024/06**

TOTAL A PAGAR
**$ 21.977,76**

Firma y Sello del Recaudador

45320219777624071500000048149840000010037

**Talón Para Ente Recaudador**


**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

**FONDO CESE LABORAL**

Depositado 1.098.887,96
Efectivo 0,00
**TOTAL 1.098.887,96**

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 10.988,88
1% FODECO 10.988,88

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

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

**TOTAL A PAGAR**
**$ 21.977,76**

**TOTAL TRABAJADORES**
**12**

**EMPLEADOR**

VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGE

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 21.977,76**

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

Número de Boleta: 4814984 | Generado el 10/07/2024 11:30:00 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
**15/07/24**

PERIODO DE APORTE
**2024/06**

TOTAL A PAGAR
**$ 21.977,76**

Firma y Sello del Recaudador

45320219777624071500000048149840000010037


**Talón para el Empleador**

Empleador: VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA S. Cuit: 30573518477 - Usuario: sistema

Cerrar

Usted ha generado la boleta Nº 4.814.984 cuyo importe es de $ 21.977,76

Adobe

Visualizar e Imprimir*

**Obligatorio para pagos por ventanilla, recomendable para pagos electrónicos*

## Medios de Pago Disponibles

### Pagos Electrónicos:

Directo:

interbanking

Pago Instantáneo Click aquí
Confeccionar transferencia y pagar luego Click aquí

¿Cómo Pagar?

Diferido (disponible en 48 horas):

pagomiscuentas El servicio de pagos de BANELCO

¿Cómo Pagar?

LINK

¿Cómo Pagar?

### Pagos por Ventanilla:

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Sucursales

PAGO Fácil

Sucursales

BBVA Banco Francés

Sucursales

2024. Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción. Todos los derechos reservados.
Av. Paseo Colón 823 PB (1063) Buenos Aires Tel.: 4363-3800 / 0800-222-1500 - E-Mail: sistemadepagos@ieric.org.ar - Atención al Público de 8:30 a 16:00 hs (Sede Central)

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | IERIC |
| **Denominación de la cuenta:** | IERIC<br>IERIC - Contribución 1% |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 12/07/2024 12:23:34 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30573518477 |
| **Razón social:** | DALKIA ARGENTINA S.A. |
| **Nro. de transferencia:** | 1910280902 |
| **Nro. de comprobante:** | 4814984 |
| **Banco débito:** | 007 - Galicia |
| **Importe:** | $ 21.977,76 |
| **Observaciones:** | 1 PORC. 06-2024 |

**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

# Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

**Fecha de aceptaciï¿½n 8-7-2024**

**Periodo :** 06 / 2024 **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 | 6 |
| Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados | 13596152.71 |
| Total de Aportes Cuota Sindical | 339903.82 |

## Aportes Seguro de Vida Colectivo

| | |
|---|---|
| Cantidad Total de Trabajadores | 12 |
| Suma Total de Remuneraciones | 23896856.4 |
| Total de Aportes Seguro de Vida | 113489.04 |

| | |
|---|---|
| Cantidad de trabajadores NO afiliados | 6 |
| Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados | 10300703.69 |
| Total Aporte Extraordinario Solidario | 154510.56 |

## Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

| | |
|---|---|
| Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral: | 1098887.96 |
| Total de Aportes FICS: | 21977.76 |

## Otros Conceptos

| | |
|---|---|
| Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN | 36000.00 |

**Total Otros Conceptos** 36000.00

## Total Determinado

665881.18

**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.**

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

| | |
|---|---|
| SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION |

NOTA DE CREDITO
**Nro: 014157326**
Fecha impresiï¿½n: 8/7/2024

PERIODO: 06/2024 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 | 6 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $13,596,152.71 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $339,903.82 | **$339,903.82** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 12 | | |
| Total Remuneraciones | $23,896,856.40 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $113,489.04 | **$113,489.04** | Cheque Nro: |
| Cantidad de trabajadores NO afiliados | 6 | | |
| Total Remuneraciones | $10,300,703.69 | | C/Banco: |
| **Total Aporte Extraordinario Solidario** | $154,510.56 | **$154,510.56** | |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $1,098,887.96 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $21,977.76 | **$21,977.76** | |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN | $36,000.00 | $36,000.00 | |
| **Total Otros Conceptos** | $36,000.00 | **$36,000.00** | |
| **TOTAL:** | | **$665,881.18** | |

**36079141573263057351847706658811800 4**

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, 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 electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo 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 realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra 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 OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N 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) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)
  - Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
  - Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
  - Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CREDITO).

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | UOCRA |
| **Vendedor:** | Vendedor1 |
| **Denominación de la cuenta:** | UOCRA<br>Vendedor1<br>hipotecario-interbanking |

### Datos de la transferencia

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 12/07/2024 12:22:15 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30573518477 |
| **Razón social:** | DALKIA ARGENTINA S.A. |
| **Nro. de transferencia:** | 1910280903 |
| **Nro. de comprobante:** | 360791415732630573518477066588118004 |
| **Banco débito:** | 007 - Galicia |
| **Importe:** | $ 665.881,18 |
| **Observaciones:** | 14157326 |

**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**