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	08/2024	7.639.066,66

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: **08/2024**



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	08/2024	7.639.066,66

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: **08/2024**



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

Detalle del pago

Forma de pago
Transferencia

Número
58282980

ID del cheque
-

Fecha de emisión
6/9/2024

Fecha de pago
6/9/2024

Importe
$ 7.639.066,66

N° de archivo
58282978

Orden de Pago
00000000000000000000000000024005490

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° 58282977

Detalle del pago

Forma de pago
Transferencia

Número
58282980

ID del cheque
-

Fecha de emisión
6/9/2024

Fecha de pago
6/9/2024

Importe
$ 7.639.066,66

N° de archivo
58282978

Orden de Pago
00000000000000000000000000024005490

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° 58282977

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:** 08/2024
DIRECCIÓN: IRIGOYEN BERNARDO 722 PISO 1, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL **TIPO PAGO:** 8
TOTAL EMPLEADOS: 422 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 481731237,75 **TOTAL DE SUCURSALES:** 9
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 481731237,75

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 2408656,22
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 162726,72
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 2408656,22**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 1599713,88
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 1599713.88**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/09/2024	**$ 4008370,10**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2024	**$ 4171096,82**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 05/09/2024
Fecha Impresión: 05/09/2024

852210297975230573518477240911040083701024093004171096820007

LINK PAGOS/BANELCO 305735184770000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221029797523057351847 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:** 08/2024
DIRECCIÓN: IRIGOYEN BERNARDO 722 PISO 1, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL **TIPO PAGO:** 8
TOTAL EMPLEADOS: 422 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 481731237,75 **TOTAL DE SUCURSALES** 9
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 481731237,75

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 2408656,22
Pago Fuera de término 2vto	$ 162726,72
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 2408656,22**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 1599713,88
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 1599713.88**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/09/2024	**$ 4008370,10**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2024	**$ 4171096,82**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 05/09/2024
Fecha Impresión: 05/09/2024

852210297975230573518477240911040083701024093004171096820007

LINK PAGOS/BANELCO 305735184770000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221029797523057351847 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: LP998B6313

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
305735184770000

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
09/09/2024 11:42:51 h

Monto
$ 4.008.370,10

Servicio
FAECYS

Datos del pagador

CUIT
30-57351847-7

Cuenta débito
CC 001532160095

Datos particulares

Nro. de factura
00000000000102979752

Nro. de control
0979

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

PagoMisCuentas

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30573518477	**Período:** 2024 /08	**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
355	0	NO

	Remuneración Total	401,745,543.15
	Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A	
	Aporte Sindical (2%)	8,034,910.86
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	8,034,910.86

PRE-CONFECCION DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

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

004376545OK

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:	09/09/2024 10:34:46 hs.
Cuit empresa:	30573518477
Razón social:	DALKIA ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	1934591178
Nro. de comprobante:	004376545
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 8.034.910,86
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 /08	**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 421		
	Remuneración Total	481,731,237.75	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	1,684,000.00	
	Monto Total a Pagar	1,684,000.00	

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:	2024 /08 00 - Original
Comprobante Nro:	004291431
Fecha de Vencimiento:	15/09/2024 (dd/mm/aaaa)
Contribución:	1,684,000.00
Total a transferir:	**1684000.00**

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:	09/09/2024 10:35:17 hs.
Cuit empresa:	30573518477
Razón social:	DALKIA ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	1934591179
Nro. de comprobante:	004291431
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 1.684.000,00
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: 2024/08	
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	$ 3.811.481,46
Aporte Cuota Sindical (3%)	$ 114.344,44
Monto Total a Pagar:	$ 114.344,44

Detalle del pago

Forma de pago
Transferencia

Número
58375752

ID del cheque
-

Fecha de emisión
9/9/2024

Fecha de pago
9/9/2024

Importe
$ 114.344,44

N° de archivo
58375750

Orden de Pago
00000000000000000000000000024005517

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° 58375749

Detalle del pago

Forma de pago
Transferencia

Número
58375752

ID del cheque
-

Fecha de emisión
9/9/2024

Fecha de pago
9/9/2024

Importe
$ 114.344,44

N° de archivo
58375750

Orden de Pago
00000000000000000000000000024005517

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° 58375749

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: 08/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 16/09/2024	Cantidad Empleados: 421	Base: $ 1.667.669,41
Fecha de Pago Indicada: 09/09/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 1.667.669,41
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.



09870166766941242530007618335699500635920075

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30573518477 PERIODO: 08/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 16/09/2024 CANT. EMPLEADOS:421 Fecha de Pago Indicada: 09/09/2024 Monto Total: $ 1.667.669,41	
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.



09870166766941242530007618335699500635920075

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Identificador de la operación: LP998B6313

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30573518477000635 92

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
09/09/2024 11:42:51 h

Monto
$ 1.667.669,41

Servicio
INACAP Cuota

Datos del pagador

CUIT
30-57351847-7

Cuenta débito
CC 001532160095

Datos particulares

Nro. de factura
00000000000076183356

Nro. de control
5181

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	1.089.398,93
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.089.398,93**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	10.893,99
1% FODECO	10.893,99

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 21.787,98

TOTAL TRABAJADORES

12

EMPLEADOR

VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGE

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 21.787,98**

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

Número de Boleta: 4865173 | Generado el 05/09/2024 04:19:00 p.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
16/09/24

PERIODO DE APORTE
2024/08

TOTAL A PAGAR
$ 21.787,98

Firma y Sello del Recaudador

9069000002178798240916004865173000000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.089.398,93
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.089.398,93**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	10.893,99
1% FODECO	10.893,99

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 21.787,98

TOTAL TRABAJADORES

12

EMPLEADOR

VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGE

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 21.787,98**

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

Número de Boleta: 4865173 | Generado el 05/09/2024 04:19:00 p.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
16/09/24

PERIODO DE APORTE
2024/08

TOTAL A PAGAR
$ 21.787,98

Firma y Sello del Recaudador

9069000002178798240916004865173000000010042

Talón para el Empleador

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

Cerrar

Usted está consultando la boleta Nº 4.865.173 cuyo importe es de $ 21.787,98

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 FACIL

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 IERIC - Contribución 1%

Datos de la transferencia

Fecha:	06/09/2024 12:04:07 hs.
Cuit empresa:	30573518477
Razón social:	DALKIA ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	1933891209
Nro. de comprobante:	4865173
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 21.787,98
Observaciones:	1 PORC. 08-2024

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 5-9-2024

Periodo : **08 / 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	**9229518.61**
Total de Aportes Cuota Sindical	**230737.97**

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	**12**
Suma Total de Remuneraciones	**16254628.76**
Total de Aportes Seguro de Vida	**119163.36**

Cantidad de trabajadores NO afiliados	**6**
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	**7025110.15**
Total Aporte Extraordinario Solidario	**105376.65**

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	**1089398.93**
Total de Aportes FICS:	**21787.98**

Otros Conceptos

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

Total Otros Conceptos	**36000.00**

Total Determinado

513065.96

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: 014195450
Fecha impresiï¿½n: 5/9/2024

PERIODO: 08/2024 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	$9,229,518.61		
Total Aporte Cuota Sindical	$230,737.97	**$230,737.97**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	12		
Total Remuneraciones	$16,254,628.76		
Total Aporte Seguro de Vida	$119,163.36	**$119,163.36**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	6		
Total Remuneraciones	$7,025,110.15		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$105,376.65	**$105,376.65**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,089,398.93		
Total de Aporte al FICS	$21,787.98	**$21,787.98**	
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:		**$513,065.96**	

3607914195450305735184770513065960004

-

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

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

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 Vendedor1 hipotecario-interbanking

Datos de la transferencia

Fecha:	06/09/2024 12:18:31 hs.
Cuit empresa:	30573518477
Razón social:	DALKIA ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	1933891210
Nro. de comprobante:	360791419545030573518477051306596004
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 513.065,96
Observaciones:	14195450

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

ADMINISTRACION FEDERAL

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-57351847-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	557
Suma de Rem. 1:	623.867.989,23
Suma de Rem. 2:	697.958.498,40
Suma de Rem. 3:	697.958.498,40
Suma de Rem. 4:	744.317.704,46
Suma de Rem. 5:	623.867.989,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	818.408.213,63
Suma de Rem. 9:	867.470.170,50
Suma de Rem. 10:	692.689.713,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA S.A.U

Nro. Verificador: 793153

Domicilio Fiscal: TRONADOR 4890 11 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	90.490.763,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**90.490.763,19**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	149.534.258,74
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	149.534.258,74
	Retenciones	30.473.586,59
	Contribuciones S.S. a pagar	**119.060.672,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	18.996.525,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**18.996.525,10**
b1 -	Total de contribuciones	41.738.818,92
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	41.738.818,92
	Retenciones	8.506.005,77
	Contribuciones O.S. a pagar	**33.232.813,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	38.979.592,36
Total retenciones	38.979.592,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	30.473.586,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.506.005,77
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	557	550.873,00
Remun. con ART	867.470.170,50	27.759.045,46
L.R.T. total a pagar		**28.309.918,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	557 - 97.970,73
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**97.970,73**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.818.192,30

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**119.060.672,15**	302 - Aportes de Obra Social	**18.996.525,10**
301 - Aportes de Seguridad Social	**90.490.763,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**28.309.918,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**33.232.813,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**97.970,73**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-57351847-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-09**
Nro. verificador:	793153
Cantidad de registros:	1.344

Fecha de Presentación:	2024-10-14 Hora: 10:36:27
Nro. de Transacción:	1046793040
Código de Control:	Hju4no
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27203298590

[F931.cuit.30573518477.fecha.20241014.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c5259c843bb601fc62a0c193fced453a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313057351847700030109240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1352319840
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-57351847-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	27203298590
Fecha Generación:	2024-10-14 Hora: 10:38:24
Día de Expiración:	2024-11-13

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$33.232.813,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.996.525,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$28.309.918,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$97.970,73
Importe total a pagar	**$80.637.227,44**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1352319840
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-57351847-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	27203298590

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$33.232.813,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.996.525,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$28.309.918,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$97.970,73

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1949980008
Código de Control:	237664
Fecha de Pago:	2024-10-14 Hora: 15:37:39
IMPORTE PAGADO	**$80.637.227,44**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/10/2024 15:37:39
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1352319840

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1949980008
NRO. CONTROL	237664
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30573518477
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202409
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	33.232.813,15
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	18.996.525,10
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	28.309.918,46
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	97.970,73
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	80.637.227,44
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

FCCC306E25CBD8B859E78855B876116D49FD1E83

CUIT: 30-57351847-7
Contribuyente: VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA S.A.U

lunes, 14 de octubre de 2024

Datos de generales:

Período: 09/2024 **Versión:** 47
Tipo de declaración: Nómina completa **Servicios Eventuales:** No
Secuencia: 0 - Original **Corresponde reducciones:** No
Cantidad de empleados: 557
Tipo de empleador: 4 - Dto. 814/01, art. 2, inc. a) / Ley 27.541, art. 19, inc. a)
Actividad: 049 - Actividades no clasificadas
Obra Social: 126205 - O.S.DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES
Empleados al 04/2000: 248 **Empleados al 01/2004:** 279
Empleados al 03/2014: 0

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF: No **Período Inicio No Compensa:** 07/2010

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	872.785.697,56	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	623.867.989,23	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	697.958.498,40	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	697.958.498,40	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	744.317.704,46	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	623.867.989,23	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	818.408.213,63	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	867.470.170,50	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	692.689.713,10	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	174.827.199,16	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	90.490.763,19
	Contribuciones:	119.060.672,15
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	18.996.525,10
	Contribuciones:	33.232.813,15
Otros	**LRT:**	28.309.918,46
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	97.970,73
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**290.188.662,78**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	85.547.179,55	0,00
INSSJP:	10.875.228,33	
Contrib. Tarea Dif.:	859.883,28	0,00
Asignaciones Familiares:	37.405.244,70	0,00
FNE:	7.481.048,90	0,00
ANSSAL:	7.365.673,98	
Subtotal Contribuciones SS:	149.534.258,74	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	30.473.586,59	
Total Contribuciones SS:	119.060.672,15	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	68.465.913,38
INSSJP:	18.672.522,17
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	3.352.327,64
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	90.490.763,19
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	41.738.818,92
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	8.506.005,77
Total Contribuciones OS:	33.232.813,15

Aportes de Obra Social:

Aportes:	18.996.525,10
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	18.996.525,10

Retenciones:		**Percepciones sobre Vales Alimentarios:**	
Del Período:	38.979.592,36	**Total informado:**	0,00
Saldo de período anterior:	0,00		
Saldo a período futuro:	0,00		
Crédito Fiscal Ley 25922:		**Ley de Riesgos de Trabajo:**	
Encuadre:	No Corresponde	**Corresponde LRT:**	Si
Porcentaje:	0,00	**Alicuota:**	3,200
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	0,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	175,890
Empleados con Cobertura:	557	**Costo de Emisión:**	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**14/10/2024**
Número de Plan:	**T770254**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA S.,
C.U.I.T N°:	30-57351847-7
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000001693768

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	14/10/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	4	6,41%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 209.551.435,34			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 209.551.435,34**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS | **MIS FACILIDADES**

CUIT: **30-57351847-7**

Nombre y Apellido: **VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA S.,**

Fh. de Consolidación: **14/10/2024**

Número de Plan: **T770254**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	9.049.076,32	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/9	Pagado
Pago a Cuenta	11.906.067,21	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/9	Pagado
1	25.479.121,01	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/9	Pendiente
1	33.523.435,61	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/9	Pendiente
2	35.672.287,83	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/9	Pendiente
2	27.112.332,67	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/9	Pendiente
3	37.958.881,50	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/9	Pendiente
3	28.850.233,19	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/9	Pendiente

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30573518477**
Fh. de Consolidación: **14/10/2024**

Nombre y Apellido: **VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA S.,**
Número de Plan: **T770254**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	9		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/10/2024	No	90.490.763,19	0,00	90.490.763,19
	2024	9		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/10/2024	No	119.060.672,15	0,00	119.060.672,15

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30573518477**

Nombre y Apellido: **VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA S.,**

Fh. de Consolidación: **14/10/2024**

Número de Plan: **T770254**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	20.955.143,53	-	-	20.955.143,53	14/10/2024
1	59.002.556,62	12.089.022,31	-	71.091.578,93	16/11/2024
		12.089.022,31	1.518.990,07	72.610.569,00	26/11/2024
2	62.784.620,50	8.306.958,43	-	71.091.578,93	16/12/2024
		8.306.958,43	1.518.990,07	72.610.569,00	26/12/2024
3	66.809.114,69	4.282.464,24	-	71.091.578,93	16/01/2025
		4.282.464,24	1.518.990,07	72.610.569,00	26/01/2025
Totales	209.551.435,34	24.678.444,98	0,00	234.229.880,32	1° Vencimiento
		24.678.444,98	4.556.970,21	238.786.850,53	2° Vencimiento

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-57351847-7**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-10**
Nro. verificador:	879223
Cantidad de registros:	15

NRO DE PRESENTACION: T770254

Fecha de Presentación:	2024-10-14 Hora: 16:47:56
Nro. de Transacción:	1046992123
Código de Control:	NYhfP3
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30573518477.fecha.20241014.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5a374866993bc9787e9b2cf94b502195]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP:	1352592971
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP10/24
CUIT:	**30-57351847-7**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2024-10
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	29564450
Generado por el Usuario:	27203298590
Fecha Generación:	2024-10-14 Hora: 12:14:23
Día de Expiración:	2024-10-14

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$20.955.143,53
Importe total a pagar	**$20.955.143,53**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1352592971
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP10/24
CUIT:	**30-57351847-7**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2024-10
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	29564450
Generado por el Usuario:	27203298590

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$20.955.143,53

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1949980007
Código de Control:	244248
Fecha de Pago:	2024-10-14 Hora: 15:37:39
IMPORTE PAGADO	**$20.955.143,53**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/10/2024 15:37:39
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1352592971

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1949980007
NRO. CONTROL	244248
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30573518477
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202410
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	20.955.143,53
FORMULARIO	2042
DESCRIPCION	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES

TOTAL PAGADO	20.955.143,53
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

348353C2D2625A0AC7769AD21904B0BCCB4F2399