Usuario: JIMENA ALDANA GARCIA
CUIT: **30-57351847-7**
Contribuyente: VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA S....
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S251 - METLIFE SEGUROS DE VIDA SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 12 de febrero de 2025

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	557
Suma de Rem. 1:	863.991.915,07
Suma de Rem. 2:	960.348.013,77
Suma de Rem. 3:	960.348.013,77
Suma de Rem. 4:	942.755.484,09
Suma de Rem. 5:	863.991.915,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.039.111.582,79
Suma de Rem. 9:	1.074.121.921,33
Suma de Rem. 10:	931.712.521,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 963708

Domicilio Fiscal: TRONADOR 4890 11 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	124.928.402,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**124.928.402,26**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	205.215.380,53
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	205.215.380,53
Retenciones	37.254.594,97
Contribuciones S.S. a pagar	**167.960.785,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	24.041.027,76
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**24.041.027,76**
b1 - Total de contribuciones	52.994.690,69
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	52.994.690,69
Retenciones	9.620.672,12
Contribuciones O.S. a pagar	**43.374.018,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	46.875.267,09
Total retenciones	46.875.267,09
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	37.254.594,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.620.672,12
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	558	653.976,00
Remun. con ART	1.074.121.921,33	34.371.901,48
L.R.T. total a pagar		**35.025.877,48**

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: 3.212.879,95

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**167.960.785,56**	302 - Aportes de Obra Social	**24.041.027,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**124.928.402,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**35.025.877,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**43.374.018,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**97.970,73**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2025-01**
Nro. verificador:	963708
Cantidad de registros:	1.349

Fecha de Presentación:	2025-02-12 Hora: 09:58:51
Nro. de Transacción:	1074069050
Código de Control:	aCQ7AJ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27344982568

[F931.cuit.30573518477.fecha.20250212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[486430e460b2a5d8117743d9812e1303]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313057351847700030101257

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:	1410714810
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-57351847-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1074069050
Generado por el Usuario:	27344982568
Fecha Generación:	2025-02-12 Hora: 09:59:17
Día de Expiración:	2025-03-14

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$167.960.785,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$124.928.402,26
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$43.374.018,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.041.027,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$35.025.877,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$97.970,73
Importe total a pagar	**$395.428.082,36**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/02/2025 13:08:06
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1410714810

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2002600873
NRO. CONTROL	868684
BANCO	027 - Supervielle
CUIT	30573518477
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	167.960.785,56
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	124.928.402,26
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	43.374.018,57
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	24.041.027,76
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	35.025.877,48
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	97.970,73
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	395.428.082,36
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

7C4E42F574E395C9D814B91C5C68C3F3E7D7B111

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

miércoles, 12 de febrero de 2025

Datos de generales:

Período: 01/2025 **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:	1.073.350.251,59	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	863.991.915,07	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	960.348.013,77	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	960.348.013,77	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	942.755.484,09	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	863.991.915,07	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	1.039.111.582,79	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	1.074.121.921,33	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	931.712.521,39	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.:	113.002.237,82	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	124.928.402,26
	Contribuciones:	167.960.785,56
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	24.041.027,76
	Contribuciones:	43.374.018,57
Otros	**LRT:**	35.025.877,48
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	97.970,73
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**395.428.082,36**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	117.965.363,94	0,00
INSSJP:	14.996.406,66	
Contrib. Tarea Dif.:	1.005.608,84	0,00
Asignaciones Familiares:	51.579.997,24	0,00
FNE:	10.315.999,49	0,00
ANSSAL:	9.352.004,36	
Subtotal Contribuciones SS:	205.215.380,53	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	37.254.594,97	
Total Contribuciones SS:	167.960.785,56	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	94.824.610,55
INSSJP:	25.861.257,27
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	4.242.534,44
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	124.928.402,26
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	52.994.690,69
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	9.620.672,12
Total Contribuciones OS:	43.374.018,57

Aportes de Obra Social:

Aportes:	24.041.027,76
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	24.041.027,76

Retenciones:

Del Período:	46.875.267,09
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado: 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

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	556
Suma de Rem. 1:	856.469.857,56
Suma de Rem. 2:	950.660.496,74
Suma de Rem. 3:	950.660.496,74
Suma de Rem. 4:	916.379.742,45
Suma de Rem. 5:	856.469.857,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.010.570.381,64
Suma de Rem. 9:	1.036.858.358,33
Suma de Rem. 10:	944.671.812,31

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 634962

Domicilio Fiscal: TRONADOR 4890 11 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	123.757.180,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**123.757.180,93**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	203.113.812,62
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	203.113.812,62
Retenciones	45.251.320,09
Contribuciones S.S. a pagar	**157.862.492,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	23.371.604,52
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**23.371.604,52**
b1 - Total de contribuciones	51.539.089,53
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	51.539.089,53
Retenciones	11.482.289,43
Contribuciones O.S. a pagar	**40.056.800,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	56.733.609,52
Total retenciones	56.733.609,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	45.251.320,09
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.482.289,43
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	666.172,00
Remun. con ART	1.036.858.358,33	33.179.467,47
L.R.T. total a pagar		**33.845.639,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	556 - 97.794,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**97.794,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.262.820,06

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**157.862.492,53**	302 - Aportes de Obra Social	**23.371.604,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**123.757.180,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**33.845.639,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**40.056.800,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**97.794,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2025-02**
Nro. verificador:	634962
Cantidad de registros:	1.360

Fecha de Presentación:	2025-03-12 Hora: 11:34:03
Nro. de Transacción:	1079860995
Código de Control:	dYVwD9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27203298590

[F931.cuit.30573518477.fecha.20250312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[af2c44c241f1f417e400b22fd0e95291]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313057351847700030102252

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:	1425035702
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-57351847-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079860995
Generado por el Usuario:	27203298590
Fecha Generación:	2025-03-12 Hora: 11:34:41
Día de Expiración:	2025-04-11

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$40.056.800,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.371.604,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$33.845.639,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$97.794,84
Importe total a pagar	**$97.371.838,93**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1425035702
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-57351847-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079860995
Generado por el Usuario:	27203298590

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$40.056.800,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.371.604,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$33.845.639,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$97.794,84

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2014097988
Código de Control:	549277
Fecha de Pago:	2025-03-12 Hora: 17:21:02
IMPORTE PAGADO	**$97.371.838,93**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/03/2025 17:21:02
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1425035702

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2014097988
NRO. CONTROL	549277
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30573518477
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202502
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	40.056.800,10
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	23.371.604,52
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	33.845.639,47
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	97.794,84
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	97.371.838,93
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

AF134819CA4E1B8E85610040383CE50EA5D734A6

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

miércoles, 12 de marzo de 2025

Datos de generales:

Período:	02/2025	**Versión:**	47
Tipo de declaración:	Nómina completa	**Servicios Eventuales:**	No
Secuencia:	0 - Original	**Corresponde reducciones:**	No
Cantidad de empleados:	556		
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:	1.038.717.647,03	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	856.469.857,56	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	950.660.496,74	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	950.660.496,74	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	916.379.742,45	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	856.469.857,56	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	1.010.570.381,64	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	1.036.858.358,33	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	944.671.812,31	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.:	88.057.150,29	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	123.757.180,93
	Contribuciones:	157.862.492,53
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	23.371.604,52
	Contribuciones:	40.056.800,10
Otros	**LRT:**	33.845.639,47
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	97.794,84
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**378.991.512,39**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	116.762.788,10	0,00
INSSJP:	14.843.528,53	
Contrib. Tarea Dif.:	1.147.353,11	0,00
Asignaciones Familiares:	51.054.174,61	0,00
FNE:	10.210.834,88	0,00
ANSSAL:	9.095.133,39	
Subtotal Contribuciones SS:	203.113.812,62	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	45.251.320,09	
Total Contribuciones SS:	157.862.492,53	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	93.997.184,48
INSSJP:	25.635.595,63
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	4.124.400,82
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	123.757.180,93
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	51.539.089,53
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	11.482.289,43
Total Contribuciones OS:	40.056.800,10

Aportes de Obra Social:

Aportes:	23.371.604,52
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	23.371.604,52

Retenciones:		**Percepciones sobre Vales Alimentarios:**	
Del Período:	56.733.609,52	**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:	556	**Costo de Emisión:**	0,00

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha: **12/03/2025**
Número de Plan: **U305574**

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:	12/03/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 281.619.673,46			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 281.619.673,46**			

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 Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

CUIT: **30-57351847-7**

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

Fh. de Consolidación: **12/03/2025**

Número de Plan: **U305574**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	12.375.718,09	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/2	Pendiente
Pago a Cuenta	15.786.249,26	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/2	Pendiente
1	21.419.684,74	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/2	Pendiente
1	16.792.081,24	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/2	Pendiente
2	17.463.764,49	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/2	Pendiente
2	22.276.472,12	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/2	Pendiente
3	18.162.315,07	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/2	Pendiente
3	23.167.531,01	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/2	Pendiente
4	24.094.232,25	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/2	Pendiente
4	18.888.807,67	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/2	Pendiente
5	25.058.001,54	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/2	Pendiente
5	19.644.359,98	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/2	Pendiente
6	26.060.321,61	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/2	Pendiente
6	20.430.134,39	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/2	Pendiente

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30573518477**
Fh. de Consolidación: **12/03/2025**

Nombre y Apellido: **VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA S.,**
Número de Plan: **U305574**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	2		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/03/2025	No	157.862.492,53	0,00	157.862.492,53
	2025	2		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/03/2025	No	123.757.180,93	0,00	123.757.180,93

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30573518477**

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

Fh. de Consolidación: **12/03/2025**

Número de Plan: **U305574**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	28.161.967,35	-	-	28.161.967,35	12/03/2025
1	38.211.765,98	10.138.308,24	-	48.350.074,22	16/04/2025
		10.138.308,24	644.667,66	48.994.741,88	26/04/2025
2	39.740.236,61	8.609.837,61	-	48.350.074,22	16/05/2025
		8.609.837,61	644.667,66	48.994.741,88	26/05/2025
3	41.329.846,08	7.020.228,14	-	48.350.074,22	16/06/2025
		7.020.228,14	644.667,66	48.994.741,88	26/06/2025
4	42.983.039,92	5.367.034,30	-	48.350.074,22	16/07/2025
		5.367.034,30	644.667,66	48.994.741,88	26/07/2025
5	44.702.361,52	3.647.712,70	-	48.350.074,22	16/08/2025
		3.647.712,70	644.667,66	48.994.741,88	26/08/2025
6	46.490.456,00	1.859.618,22	-	48.350.074,22	16/09/2025
		1.859.618,22	644.667,66	48.994.741,88	26/09/2025
Totales	281.619.673,46	36.642.739,21	0,00	318.262.412,67	1° Vencimiento
		36.642.739,21	3.868.005,96	322.130.418,63	2° Vencimiento

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	668330
Cantidad de registros:	24

NRO DE PRESENTACION: U305574

Fecha de Presentación:	2025-03-12 Hora: 17:18:04
Nro. de Transacción:	1079986137
Código de Control:	HvhDgy
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30573518477.fecha.20250312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[71879a60a3ea193c91ae85336d4ec5c8]

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:	1425065514
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-57351847-7**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-03
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	30388449
Generado por el Usuario:	27203298590
Fecha Generación:	2025-03-12 Hora: 11:55:24
Día de Expiración:	2025-03-12

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$28.161.967,35
Importe total a pagar	**$28.161.967,35**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1425065514
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-57351847-7**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-03
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	30388449
Generado por el Usuario:	27203298590

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$28.161.967,35

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2014097987
Código de Control:	549193
Fecha de Pago:	2025-03-12 Hora: 17:10:50
IMPORTE PAGADO	**$28.161.967,35**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/03/2025 17:10:50
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1425065514

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2014097987
NRO. CONTROL	549193
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30573518477
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202503
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	28.161.967,35
FORMULARIO	2042
DESCRIPCION	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES

TOTAL PAGADO	28.161.967,35
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

C2EBD398B49F54E9B1AD0CFDF81BB068255AE178