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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	547
Suma de Rem. 1:	1.118.050.234,51
Suma de Rem. 2:	1.225.614.953,71
Suma de Rem. 3:	1.225.614.953,71
Suma de Rem. 4:	1.131.137.272,23
Suma de Rem. 5:	1.118.050.234,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.238.755.291,72
Suma de Rem. 9:	1.245.912.079,41
Suma de Rem. 10:	1.220.067.858,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 036886

Domicilio Fiscal: TRONADOR 4890 11 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		161.513.071,53
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**161.513.071,53**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		261.708.555,93
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		261.708.555,93
Retenciones		51.077.658,87
Contribuciones S.S. a pagar		**210.630.897,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	28.877.022,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**28.877.022,23**
b1 - Total de contribuciones	63.176.520,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	63.176.520,00
Retenciones	12.330.017,70
Contribuciones O.S. a pagar	**50.846.502,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	63.407.676,57
Total retenciones	63.407.676,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	51.077.658,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.330.017,70
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	547	844.021,00
Remun. con ART	1.245.912.079,41	39.869.186,54
L.R.T. total a pagar		**40.713.207,54**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	547 - 183.069,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**183.069,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.681.134,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**210.630.897,06**	302 - Aportes de Obra Social	**28.877.022,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**161.513.071,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**40.713.207,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**50.846.502,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**183.069,96**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	36886
Cantidad de registros:	1.307

Fecha de Presentación:	2025-12-11 Hora: 10:04:40
Nro. de Transacción:	1133838122
Código de Control:	PW7AEX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27203298590

[F931.cuit.30573518477.fecha.20251211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[749e376ba61b0a1c03c6739de2cb7e0c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313057351847700030111251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1557098692
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-57351847-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133838122
Generado por el Usuario:	27203298590
Fecha Generación:	2025-12-11 Hora: 10:05:44
Día de Expiración:	2026-01-10

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$50.846.502,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$28.877.022,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$40.713.207,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$183.069,96
Importe total a pagar	**$120.619.802,03**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1557098692
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-57351847-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133838122
Generado por el Usuario:	27203298590

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$50.846.502,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$28.877.022,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$40.713.207,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$183.069,96

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:	2131282369
Código de Control:	539283
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 12:28:47
IMPORTE PAGADO	**$120.619.802,03**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/12/2025 12:28:47
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1557098692

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2131282369
NRO. CONTROL	539283
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30573518477
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202511
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	50.846.502,30
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	28.877.022,23
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	40.713.207,54
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	183.069,96
FORMULARIO	1931

DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
TOTAL PAGADO	120.619.802,03
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

DA22F528E41CF681ED852E3337EF9C5F0A6D3558

CUIT: 30-57351847-7
Contribuyente: VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA S.A.U S. A. U. jueves, 11 de diciembre de 2025

Datos de generales:

Período:	11/2025	**Versión:**	47
Tipo de declaración:	Nómina completa	**Servicios Eventuales:**	No
Secuencia:	0 - Original	**Corresponde reducciones:**	No
Cantidad de empleados:	547		
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:	1.250.878.992,48	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	1.118.050.234,51	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	1.225.614.953,71	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	1.225.614.953,71	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	1.131.137.272,23	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	1.118.050.234,51	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	1.238.755.291,72	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	1.245.912.079,41	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	1.220.067.858,60	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.:	25.264.038,77	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	161.513.071,53
	Contribuciones:	210.630.897,06
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	28.877.022,23
	Contribuciones:	50.846.502,30
Otros	**LRT:**	40.713.207,54
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	183.069,96
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**492.763.770,62**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	150.811.873,53	0,00
INSSJP:	19.172.035,70	
Contrib. Tarea Dif.:	1.445.408,63	0,00
Asignaciones Familiares:	65.942.033,77	0,00
FNE:	13.188.406,79	0,00
ANSSAL:	11.148.797,51	
Subtotal Contribuciones SS:	261.708.555,93	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	51.077.658,87	
Total Contribuciones SS:	210.630.897,06	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	122.899.170,68
INSSJP:	33.517.955,70
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	5.095.945,15
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	161.513.071,53
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	63.176.520,00
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	12.330.017,70
Total Contribuciones OS:	50.846.502,30

Aportes de Obra Social:

Aportes:	28.877.022,23
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	28.877.022,23

Retenciones:

Del Período:	63.407.676,57
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado:	0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Encuadre:	No Corresponde
Porcentaje:	0,00
Resultado:	0,00

Ley de Riesgos de Trabajo:

Corresponde LRT:	Si
Alicuota:	3,200
Cuota Fija:	0,00

Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:

Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	334,680
Empleados con Cobertura:	547	**Costo de Emisión:**	0,00

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/12/2025**
Número de Plan:	**V427060**

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:	11/12/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	4	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 372.143.968,59			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 372.143.968,59**			

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: **11/12/2025**

Número de Plan: **V427060**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	16.151.307,15	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/11	Pendiente
Pago a Cuenta	21.063.089,71	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/11	Pendiente
1	47.145.534,65	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/11	Pendiente
1	61.482.988,11	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/11	Pendiente
2	63.173.770,28	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/11	Pendiente
2	48.442.036,85	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/11	Pendiente
3	64.911.048,96	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/11	Pendiente
3	49.774.192,88	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/11	Pendiente

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30573518477**
Fh. de Consolidación: **11/12/2025**

Nombre y Apellido: **VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA S.,**
Número de Plan: **V427060**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	11		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/12/2025	No	161.513.071,53	0,00	161.513.071,53
	2025	11		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/12/2025	No	210.630.897,06	0,00	210.630.897,06

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30573518477**

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

Fh. de Consolidación: **11/12/2025**

Número de Plan: **V427060**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	37.214.396,86	-	-	37.214.396,86	11/12/2025
1	108.628.522,76	9.210.563,22	-	117.839.085,98	16/01/2026
		9.210.563,22	1.080.191,62	118.919.277,60	26/01/2026
2	111.615.807,13	6.223.278,85	-	117.839.085,98	16/02/2026
		6.223.278,85	1.080.191,62	118.919.277,60	26/02/2026
3	114.685.241,84	3.153.844,14	-	117.839.085,98	16/03/2026
		3.153.844,14	1.080.191,62	118.919.277,60	26/03/2026
Totales	372.143.968,59	18.587.686,21	0,00	390.731.654,80	1° Vencimiento
		18.587.686,21	3.240.574,86	393.972.229,66	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:	**2025-12**
Nro. verificador:	785586
Cantidad de registros:	15

NRO DE PRESENTACION: V427060

Fecha de Presentación:	2025-12-11 Hora: 12:47:18
Nro. de Transacción:	1133900446
Código de Control:	ZkXy#P
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30573518477.fecha.20251211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[357d0e4a3e582a1fbbc9f0e03d3a4733]

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

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP:	1557134212
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**30-57351847-7**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-12
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32032776
Generado por el Usuario:	27203298590
Fecha Generación:	2025-12-11 Hora: 10:29:02
Día de Expiración:	2025-12-11

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$37.214.396,86
Importe total a pagar	**$37.214.396,86**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1557134212
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**30-57351847-7**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-12
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32032776
Generado por el Usuario:	27203298590

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$37.214.396,86

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:	2131282368
Código de Control:	543745
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 12:33:14
IMPORTE PAGADO	**$37.214.396,86**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/12/2025 12:33:14
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1557134212

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2131282368
NRO. CONTROL	543745
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30573518477
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202512
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	37.214.396,86
FORMULARIO	2042
DESCRIPCION	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES

TOTAL PAGADO	37.214.396,86
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

01965FB3A9D6BB88F34E6E4DE26D21A80050A316