VOLANTE DE PAGO

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	12/25	18.616.365,60

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU:0070069620000041151420
ALIAS:LAESTRELLASEGUROS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

Detalle

Identificador de la operación

LR19AKz708

Datos del pago

Nro. de transferencia

125877041

Estado

Finalizado

Fecha de pago

09/01/2026

Monto

$ 18.616.365,60

Datos del beneficiario/a

Nombre/Razón social

LA ESTRELLA

CUIT/CUIL

30620920874

Cuenta destino

-

CBU / CVU

0070069620000041151420

Datos particulares

Convenio

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	RED LINK
	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:** 12/2025
DIRECCIÓN: IRIGOYEN BERNARDO 722 PISO 1, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL **TIPO PAGO:** 8
TOTAL EMPLEADOS: 416 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 1258430442,20 **TOTAL DE SUCURSALES:** 9
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1258430442,20

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 6292152,19
Fuera de término 2do. Vto.	$ 103820,89
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 6292152,19**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	76138,70

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 4614449,97
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 4614449.97**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/01/2026	**$ 10906602,16**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2026	**$ 11086561,75**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 07/01/2026
Fecha Impresión: 07/01/2026

85221051382583057351847726011310906602162601311108656175000 1

LINK PAGOS/BANELCO 305735184770000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522105138258305735184 77

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	RED LINK
	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:** 12/2025
DIRECCIÓN: IRIGOYEN BERNARDO 722 PISO 1, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL **TIPO PAGO:** 8
TOTAL EMPLEADOS: 416 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 1258430442,20 **TOTAL DE SUCURSALES** 9
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1258430442,20

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 6292152,19
Fuera de término 2do. vto	$ 103820,89
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 6292152,19**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	76138,70

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 4614449,97
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 4614449.97**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/01/2026	**$ 10906602,16**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2026	**$ 11086561,75**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 07/01/2026
Fecha Impresión: 07/01/2026

85221051382583057351847726011310906602162601311108656175000 1

LINK PAGOS/BANELCO 305735184770000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522105138258305735184 77

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Identificador de la operación: LR198P8772

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
305735184770000

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
09/01/2026 12:42:26 h

Monto
$10.906.602,16

Servicio
FAECYS

Datos del pagador

CUIT
30-57351847-7

Cuenta débito
CC N° 15321-6 009-5

Datos particulares

Nro. de factura
00000000000105138258

Nro. de control
2131

Información adicional
BOLETA FAECYS 202512

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30573518477	**Período:** 2025 /12	**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
336	0	NO

	Remuneración Total	###############
	Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A	
	Aporte Sindical (2%)	20,554,158.93
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	20,554,158.93

PRE-CONFECCION DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

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

004830735OK

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:	09/01/2026 11:21:23 hs.
Cuit empresa:	30573518477
Razón social:	DALKIA ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	2144658768
Nro. de comprobante:	004830735
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 20.554.158,93
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:** 2025 /12	**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

416

	Remuneración Total	1,258,430,442.20	

Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC

	Contribución	3,536,000.00	
	Monto Total a Pagar	3,536,000.00	

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:	2025 /12 00 - Original	
Comprobante Nro:	006013912	
Fecha de Vencimiento:	15/01/2026 (dd/mm/aaaa)	
Contribución:		3,536,000.00
Total a transferir:		**3536000.00**

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:	13/01/2026 11:05:42 hs.
Cuit empresa:	30573518477
Razón social:	DALKIA ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	2146073498
Nro. de comprobante:	006013912
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 3.536.000,00
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: 2025/12	
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	3
Total de remuneraciones	$ 7.841.170,69
Aporte Cuota Sindical (3%)	$ 235.235,11
Monto Total a Pagar:	-$ 235.235,11

Detalle

Identificador de la operación

LR19AKz708

Datos del pago

Nro. de transferencia

125877043

Estado

Finalizado

Fecha de pago

09/01/2026

Monto

$ 235.235,11

Datos del beneficiario/a

Nombre/Razón social

SEC LA RIOJA

CUIT/CUIL

30563640460

Cuenta destino

-

CBU / CVU

0110325820032510879119

Datos particulares

Convenio

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: 12/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/01/2026	Cantidad Empleados: 416	Base: $ 2.196.051,52
Fecha de Pago Indicada: 12/01/2026	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.196.051,52
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.



0987021960515226012000852202989120063592001 4

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30573518477 PERIODO: 12/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/01/2026 CANT. EMPLEADOS:416 Fecha de Pago Indicada: 12/01/2026 Monto Total: $ 2.196.051,52	
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.



0987021960515226012000852202989120063592001 4

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Identificador de la operación: LR198P8772

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
3057351847700063592

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
09/01/2026 12:42:25 h

Monto
$2.196.051,52

Servicio
INACAP Cuota

Datos del pagador

CUIT
30-57351847-7

Cuenta débito
CC N° 15321-6 009-5

Datos particulares

Nro. de factura
00000000000085220298

Nro. de control
4230

Información adicional
12/2025

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

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 2.554.638,71
Efectivo 0,00
TOTAL 2.554.638,71

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 25.546,39

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 25.546,39

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGE

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

X **PAGO 1% IERIC** **$ 25.546,39**

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

Número de Boleta: 5393290 | Generado el 09/01/2026 09:20:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/01/26

PERIODO DE APORTE
2025/12

TOTAL A PAGAR
$ 25.546,39

Firma y Sello del Recaudador



90690000025546392601150053932900000010079

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 2.554.638,71
Efectivo 0,00
TOTAL 2.554.638,71

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 25.546,39

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 25.546,39

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGE

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

X **PAGO 1% IERIC** **$ 25.546,39**

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

Número de Boleta: 5393290 | Generado el 09/01/2026 09:20:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/01/26

PERIODO DE APORTE
2025/12

TOTAL A PAGAR
$ 25.546,39

Firma y Sello del Recaudador



90690000025546392601150053932900000010079

Talón para el Empleador

Cerrar sesión

Usted está en: Inicio > Contribución 1% IERIC > Generación

- Contribución 1% IERIC
- Contribución 1% FODECO
- Renovaciones
- Otros Tramites
- Medios de Pago
- Inicio

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

Cerrar

Usted ha generado la boleta Nº 5.393.290 cuyo importe es de $ 25.546,39

Visualizar e Imprimir 'Boleta 1% IERIC' *

Obligatorio para pagos por ventanilla, recomendable para pagos electrónicos

Medios de Pago Disponibles

Pagos Electrónicos:

Directo:

Pago Instantáneo Click aquí

Confeccionar transferencia y pagar luego Click aquí

¿Cómo Pagar?

Diferido (disponible en 48 horas):

¿Cómo Pagar?

¿Cómo Pagar?

Pagos por Ventanilla:

Sucursales

Sucursales

Sucursales

2026. 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:	12/01/2026 15:05:59 hs.
Cuit empresa:	30573518477
Razón social:	DALKIA ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	2145515171
Nro. de comprobante:	5393290
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 25.546,39
Observaciones:	1 PORC. 12-2025

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 9-1-2026

Periodo : 12 / 2025 **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	**24306864.94**
Total de Aportes Cuota Sindical	**607671.62**

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	**15**
Suma Total de Remuneraciones	**45663756.78**
Total de Aportes Seguro de Vida	**208896.3**

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	**2554638.7**
Total de Aportes FICS:	**51092.77**

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	**67500.00**

Total Otros Conceptos **67500.00**

Total Determinado

935160.69

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: 014523675
Fecha impresiï¿½n: 9/1/2026

PERIODO: 12/2025 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	$24,306,864.94		
Total Aporte Cuota Sindical	$607,671.62	**$607,671.62**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	15		
Total Remuneraciones	$45,663,756.78		
Total Aporte Seguro de Vida	$208,896.30	**$208,896.30**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$2,554,638.70		
Total de Aporte al FICS	$51,092.77	**$51,092.77**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$67,500.00	$67,500.00	
Total Otros Conceptos	$67,500.00	**$67,500.00**	
TOTAL:		**$935,160.69**	

36079145236753057351847709351606900 1

Generar Debin

-

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
     - PAGO DEBIN - **RECOMENDADA**
     - LINK PAGOS (PAGAR) - 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)

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	UOCRA
Vendedor:	Vendedor1
Denominación de la cuenta:	UOCRA Vendedor1 hipotecario-interbanking

Datos de la transferencia

Fecha:	12/01/2026 15:04:19 hs.
Cuit empresa:	30573518477
Razón social:	DALKIA ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	2145515172
Nro. de comprobante:	360791452367530573518477093516069001
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 935.160,69
Observaciones:	14523675

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