OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1775/81 - Ciudad Autónoma de Bs As - OSCHOCA - C.U.I.T. 30-67788309-6
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - Suc. Nro 4001 - Bs.As.
CUENTA Nro. 500156/0 - C.B.U. 0140001403400150015601

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-68482910-2	25-24694-01	11/2023	Mes Normal

Empleador GRUPO COLONIA S.A.
Domicilio JUANA MANSO 1550 6º 1º , C.A.B.A. (CP 1107)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
67	$ 15897156,69	$ 33256160,35

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$402000,00
RECARGO	$1567,80

VENCIMIENTO
16/12/2023

TOTAL A PAGAR $ 403567,80.-

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 13/12/2023 16:23 **Boleta nro: 4493958** ORIGINAL PARA EL BANCO

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

Razón Social: GRUPO COLONIA SRL

Usuario: MIRAS, MERCEDES

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.821.832.121	Número Red:	7034824
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	512
Fecha de Solicitud:	14/12/2023	Fecha Creación:	14/12/2023
Tipo de Transferencia:	Pagos Terceros		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Bco Pcia.Bs.As. - CA - $ - 40015001560 30677883096 - 0140001403400150015601 OBRA SOC DE CHOF DE CAMIO		
Importe:	403.567,80	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	OBRA SOC CHOFERES CAMIONES CONT SOLIDARIA 11-2023		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Concepto:	Varios	Comprobante:	
Motivo:			

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
14/12/2023	12:05:44	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
14/12/2023	12:05:39	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
14/12/2023	12:04:31	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
14/12/2023	12:04:31	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
14/12/2023	12:04:29	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
14/12/2023	12:02:16	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
14/12/2023	12:02:16	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/12/2023	12:02:12	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
14/12/2023	12:01:09	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
14/12/2023	11:51:12	MIRAS, MERCEDES	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-68482910-2	25-24694-01	11/2023	Mes Normal

Empleador GRUPO COLONIA S.A.
Domicilio JUANA MANSO 1550 6° 1° , C.A.B.A. (CP 1107)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
67	$ 15897156,69	$ 33256160,35

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$997684,81
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$498842,41
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$317943,13

VENCIMIENTO 11/12/2023 **TOTAL A PAGAR $ 1814470,35.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661120233068482910225246940144939460181447035017

PAGO POR "LINK PAGOS"
25246940144939464

Emisión: 13/12/2023 16:16 **Boleta nro: 4493946** ORIGINAL PARA EL BANCO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-68482910-2	25-24694-01	11/2023	Mes Normal

Empleador GRUPO COLONIA S.A.
Domicilio JUANA MANSO 1550 6° 1° , C.A.B.A. (CP 1107)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
67	$ 15897156,69	$ 33256160,35

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$997684,81
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$498842,41
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$317943,13

VENCIMIENTO 11/12/2023 **TOTAL A PAGAR $ 1814470,35 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661120233068482910225246940144939460181447035017

PAGO POR "LINK PAGOS"
25246940144939464

Emisión: 13/12/2023 16:16 **Boleta nro: 4493946** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

15/12/2023 10:08:41

Número de transacción: 522024 (123)

PAGO DE SINDIC.DE CHOFER.DE CAM.

NRO. DE CLIENTE: 25246940144939464

CUOTA SINDICAL

CON DEBITO EN: CTA.CTE. EN PESOS

NRO DE CUENTA: 50210092173

IMPORTE: $ 1814470,35

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-68482910-2	25-24694-01	11/2023	Mes Normal

Empleador GRUPO COLONIA S.A.
Domicilio JUANA MANSO 1550 6º 1º , C.A.B.A. (CP 1107)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
67	$ 15897156,69	$ 33256160,35

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$79485,78
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$238457,35

TOTAL A PAGAR $ 317943,13 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 13/12/2023 16:19 **Boleta nro: 4493951** CONSTANCIA DE IMPRESION

Razón Social: GRUPO COLONIA SRL

Usuario: MIRAS, MERCEDES

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.821.832.212	Número Red:	7034822
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	513
Fecha de Solicitud:	14/12/2023	Fecha Creación:	14/12/2023
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS		
Importe:	317.943,13	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	000004493951		
Comunidad:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS		
Vendedor:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
14/12/2023	12:06:49	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
14/12/2023	12:06:47	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
14/12/2023	12:04:32	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
14/12/2023	12:04:32	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
14/12/2023	12:04:30	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
14/12/2023	12:02:16	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
14/12/2023	12:02:16	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/12/2023	12:02:12	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
14/12/2023	12:01:09	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
14/12/2023	11:52:24	MIRAS, MERCEDES	Confeccionar	Confeccionada	

eor 41953

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial