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	12/2023	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
69	$ 24563637,71	$ 48982593,38

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$414000,00
RECARGO	$2442,60

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 09/01/2024

VENCIMIENTO: 15/01/2024 **TOTAL A PAGAR $ 416442,60.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 12/01/2024 08:45 **Boleta nro: 4521347** 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:	1.835.253.902	Número Red:	6944882
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	622
Fecha de Solicitud:	12/01/2024	Fecha Creación:	12/01/2024
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:	416.442,60	Estado:	Enviada banco credito
Observación de la Transferencia:	CONT SOLIDARIA OS CAM 12/2023		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Concepto:	Varios	Comprobante:	
Motivo:	CONT SOLIDARIA OS CAM 12/2023		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
12/01/2024	13:36:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
12/01/2024	13:36:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
12/01/2024	13:36:43	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
12/01/2024	13:35:06	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
12/01/2024	13:35:06	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
12/01/2024	13:35:04	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
12/01/2024	13:34:52	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
12/01/2024	13:34:43	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

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	12/2023	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
69	$ 24563637,71	$ 48982593,38

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$122818,19
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$368454,57

TOTAL A PAGAR $ 491272,76 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 12/01/2024 08:43 **Boleta nro: 4521344** CONSTANCIA DE IMPRESION

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.835.253.590	Número Red:	6943123
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	621
Fecha de Solicitud:	12/01/2024	Fecha Creación:	12/01/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Macro S.A. - CC - $ - 357509414989006 30684829102 - 2850575630094149890061 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS		
Importe:	491.272,76	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:	000004521344		
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
12/01/2024	13:33:22	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
12/01/2024	13:33:20	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
12/01/2024	13:32:14	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
12/01/2024	13:32:14	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
12/01/2024	13:32:13	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
12/01/2024	13:30:47	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
12/01/2024	13:30:47	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
12/01/2024	13:30:45	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
12/01/2024	13:30:32	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
12/01/2024	13:30:20	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

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 BSAS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-68482910-2	25-24694-01	12/2023	Mes y Aguinaldo

Empleador GRUPO COLONIA S.A.

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
69	$ 24563637,71	$ 48982593,38

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1469477,80
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$734738,90
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$491272,75

VENCIMIENTO 09/01/2024 **TOTAL A PAGAR $ 2695489,45.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661220233068482910225246940145213410269548945023

PAGO POR "LINK PAGOS"

25246940145213415

Emisión: 12/01/2024 08:38 **Boleta nro: 4521341** 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 BSAS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-68482910-2	25-24694-01	12/2023	Mes y Aguinaldo

Empleador GRUPO COLONIA S.A.

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
69	$ 24563637,71	$ 48982593,38

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1469477,80
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$734738,90
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$491272,75

VENCIMIENTO 09/01/2024 **TOTAL A PAGAR $ 2695489,45 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661220233068482910225246940145213410269548945023

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

12/01/2024 13:44:01

Número de transacción:	**551767604 (129)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**25246940145213415**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5021-008753/5**
Identificación:	**SINDICATO 12-2023**
Cod. Pago:	**252469401452134l5BAM001120124869**
Importe:	**$2.695.489,45**
Concepto:	**001**

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 BSAS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-68482910-2	25-24694-01	01/2024	Mes Normal

Empleador GRUPO COLONIA S.A.

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
69	$ 20484423,68	$ 48789569,55

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1463687,09
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$731843,54
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$409688,47

VENCIMIENTO **09/02/2024** **TOTAL A PAGAR $ 2605219,10.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660120243068482910225246940145504680260521910017

PAGO POR "LINK PAGOS"

25246940145504689

Emisión: 16/02/2024 13:46 **Boleta nro: 4550468** 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 BSAS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-68482910-2	25-24694-01	01/2024	Mes Normal

Empleador GRUPO COLONIA S.A.

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
69	$ 20484423,68	$ 48789569,55

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1463687,09
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$731843,54
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$409688,47

VENCIMIENTO **09/02/2024** **TOTAL A PAGAR $ 2605219,10 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660120243068482910225246940145504680260521910017

PAGO POR "LINK PAGOS"
25246940145504689
Banco Provincia
Emisión: 16/02/2024 13:46 Boleta nro: 4550468 CONSTANCIA DE IMPRESION

Pago

Operación realizada con éxito

28/02/2024 16:59:16

Número de transacción:	**561388548 (633)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**25246940145504689**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5021-008753/5**
Cod. Pago:	**25246940145504689BAM001280224845**
Importe:	**$2.605.219,10**
Concepto:	**001**

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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
69	$ 20484423,68	$ 48789569,55

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$102422,12
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$307266,36

TOTAL A PAGAR $ 409688,48 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 28/02/2024 14:29 **Boleta nro: 4553458** CONSTANCIA DE IMPRESION

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.852.720.617	Número Red:	8482898
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	805
Fecha de Solicitud:	28/02/2024	Fecha Creación:	28/02/2024
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:	409.688,48	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:	000004553458		
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
28/02/2024	16:50:18	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
28/02/2024	16:50:17	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
28/02/2024	16:49:12	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
28/02/2024	16:49:12	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
28/02/2024	16:49:10	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
28/02/2024	16:48:20	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
28/02/2024	16:48:20	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
28/02/2024	16:48:18	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
28/02/2024	16:48:05	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
28/02/2024	16:47:56	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
69	$ 20484423,68	$ 48789569,55

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$483000,00
RECARGO	$18064,20

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 09/02/2024

VENCIMIENTO: 02/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 501064,20.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 28/02/2024 14:35 **Boleta nro: 4553465** ORIGINAL PARA EL BANCO

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.852.720.885	Número Red:	8486934
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	807
Fecha de Solicitud:	28/02/2024	Fecha Creación:	28/02/2024
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:	501.064,20	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Concepto:	Varios	Comprobante:	
Motivo:	OBRA SOC CHOFERES CONT SOLIDARIA 01/2024		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
28/02/2024	16:57:07	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
28/02/2024	16:57:03	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
28/02/2024	16:55:59	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
28/02/2024	16:55:59	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
28/02/2024	16:55:55	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
28/02/2024	16:54:56	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
28/02/2024	16:54:56	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
28/02/2024	16:54:54	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
28/02/2024	16:54:44	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
28/02/2024	16:54:34	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR