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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
65	$ 22636595,98	$ 49564285,51

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$455000,00
RECARGO	$4641,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/03/2024

VENCIMIENTO: 16/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 459641,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 13/03/2024 12:43 **Boleta nro: 4579411** ORIGINAL PARA EL BANCO

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.859.629.096	Número Red:	5937418
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	880
Fecha de Solicitud:	14/03/2024	Fecha Creación:	14/03/2024
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:	459.641,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	CONT SOLIDARIA CHOF 02-2024		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Concepto:	Varios	Comprobante:	
Motivo:	CONT SOLIDARIA CHOF 02-2024		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
14/03/2024	11:00:44	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
14/03/2024	11:00:42	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
14/03/2024	10:59:38	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
14/03/2024	10:59:38	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
14/03/2024	10:59:37	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
14/03/2024	10:57:58	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
14/03/2024	10:57:58	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/03/2024	10:57:57	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
14/03/2024	10:57:45	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
14/03/2024	10:57:37	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
65	$ 22636595,98	$ 49564285,51

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$113182,98
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$339548,94

TOTAL A PAGAR $ 452731,92 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 13/03/2024 12:39 **Boleta nro: 4579390** CONSTANCIA DE IMPRESION

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.859.647.353	Número Red:	5936345
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	877
Fecha de Solicitud:	14/03/2024	Fecha Creación:	14/03/2024
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:	452.731,92	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:	000004579390		
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
14/03/2024	10:54:11	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
14/03/2024	10:54:05	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
14/03/2024	10:53:01	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
14/03/2024	10:53:01	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
14/03/2024	10:52:57	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
14/03/2024	10:50:31	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
14/03/2024	10:50:31	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/03/2024	10:50:29	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
14/03/2024	10:50:16	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
14/03/2024	10:49:33	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	02/2024	Mes Normal

Empleador GRUPO COLONIA S.A.

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
65	$ 22636595,98	$ 49564285,51

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1486928,57
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$743464,28
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$452731,92

VENCIMIENTO **11/03/2024** **TOTAL A PAGAR $ 2683124,77.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660220243068482910225246940145793640268312477016

PAGO POR "LINK PAGOS"

25246940145793645

Emisión: 13/03/2024 12:32 **Boleta nro: 4579364** 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	02/2024	Mes Normal

Empleador GRUPO COLONIA S.A.

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
65	$ 22636595,98	$ 49564285,51

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1486928,57
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$743464,28
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$452731,92

VENCIMIENTO **11/03/2024** **TOTAL A PAGAR $ 2683124,77.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660220243068482910225246940145793640268312477016

PAGO POR "LINK PAGOS"

Banco Provincia

25246940145793645

Emisión: 13/03/2024 12:32 **Boleta nro: 4579364** CONSTANCIA DE IMPRESION

Pago

Operación realizada con éxito

14/03/2024 10:44:48

Número de transacción:	**565455124 (423)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**25246940145793645**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5021-008753/5**
Identificación:	**sindicato 022024**
Cod. Pago:	**25246940145793645BAM001140324269**
Importe:	**$2.683.124,77**
Concepto:	**001**