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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
60	$ 20924905,97	$ 47911208,44

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$600000,00
RECARGO	$9180,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 09/04/2024

VENCIMIENTO: 15/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 609180,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 12/04/2024 11:04 **Boleta nro: 4605715** 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:	1.871.656.460	Número Red:	5203723
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	987
Fecha de Solicitud:	12/04/2024	Fecha Creación:	12/04/2024
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:	609.180,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	CONT SOLIDARIA CHOF 03-2024		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Concepto:	Varios	Comprobante:	
Motivo:	CONT SOLIDARIA CHOF 03-2024		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
12/04/2024	18:19:59	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
12/04/2024	18:19:58	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
12/04/2024	13:31:09	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
12/04/2024	13:31:09	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
12/04/2024	13:30:39	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
12/04/2024	13:28:18	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
12/04/2024	13:28:18	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
12/04/2024	13:28:16	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
12/04/2024	13:28:03	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
12/04/2024	13:27:53	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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
60	$ 20924905,97	$ 47911208,44

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$104624,53
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$313873,59

TOTAL A PAGAR $ 418498,12 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 12/04/2024 11:00 **Boleta nro: 4605702** CONSTANCIA DE IMPRESION

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.871.643.059	Número Red:	5203103
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	986
Fecha de Solicitud:	12/04/2024	Fecha Creación:	12/04/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 00700870200000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS		
Importe:	418.498,12	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:	000004605702		
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
12/04/2024	13:27:10	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
12/04/2024	13:27:06	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
12/04/2024	13:26:15	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
12/04/2024	13:26:15	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
12/04/2024	13:26:03	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
12/04/2024	13:25:12	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
12/04/2024	13:25:12	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
12/04/2024	13:25:11	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
12/04/2024	13:24:58	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
12/04/2024	13:24:43	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	03/2024	Mes Normal

Empleador GRUPO COLONIA S.A.

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
60	$ 20924905,97	$ 47911208,44

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1437336,25
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$718668,13
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$418498,12

VENCIMIENTO **09/04/2024** **TOTAL A PAGAR $ 2574502,50.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660320243068482910225246940146056990257450250010

PAGO POR "LINK PAGOS"

25246940146056990

Emisión: 12/04/2024 10:59 **Boleta nro: 4605699** 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	03/2024	Mes Normal

Empleador GRUPO COLONIA S.A.

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
60	$ 20924905,97	$ 47911208,44

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1437336,25
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$718668,13
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$418498,12

VENCIMIENTO **09/04/2024** **TOTAL A PAGAR $ 2574502,50 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660320243068482910225246940146056990257450250010

PAGO POR "LINK PAGOS"
25246940146056990

Emisión: 12/04/2024 10:59 **Boleta nro: 4605699** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

12/04/2024 13:21:59

Número de transacción:	**572642521 (623)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**25246940146056990**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5021-009217/3**
Identificación:	**Sind 03-2024**
Cod. Pago:	**25246940146056990BAM001120424638**
Importe:	**$2.574.502,50**
Concepto:	**001**