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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
59	$ 29889546,98	$ 74530187,62

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$149447,73
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$448343,20

TOTAL A PAGAR $ 597790,93 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 13/05/2024 11:47 **Boleta nro: 4631814** CONSTANCIA DE IMPRESION

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.884.218.905	Número Red:	9736083
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	594
Fecha de Solicitud:	13/05/2024	Fecha Creación:	13/05/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Macro S.A. - CC - $ - 357509414989006 30684829102 - 285057563009414989006 1 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS		
Importe:	597.790,93	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:	000004631814		
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
13/05/2024	12:31:17	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
13/05/2024	12:31:14	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
13/05/2024	12:29:03	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
13/05/2024	12:29:03	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
13/05/2024	12:29:00	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
13/05/2024	12:27:28	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
13/05/2024	12:27:28	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
13/05/2024	12:27:27	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
13/05/2024	12:27:13	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
13/05/2024	12:27:05	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

IMPRIMIR BOLETA

PROXIMO PASO

Atención: Las Boletas de Federacion debe generarlas haciendo clic en "PROXIMO PASO".

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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
59	$ 29889546,98	$ 74530187,62

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2235905,63
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1117952,81
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$597790,94

VENCIMIENTO
09/05/2024

TOTAL A PAGAR $ 3951649,38.-

PAGO POR "VENTANILLA"

12660420243068482910225246940146318070395164938019

PAGO POR "LINK PAGOS"
25246940146318078

Emisión: 13/05/2024 11:45 **Boleta nro: 4631807** 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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
59	$ 29889546,98	$ 74530187,62

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2235905,63
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1117952,81
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$597790,94

VENCIMIENTO
09/05/2024

TOTAL A PAGAR $ 3951649,38 .-

PAGO POR "VENTANILLA"

12660420243068482910225246940146318070395164938019

PAGO POR "LINK PAGOS"
25246940146318078

Emisión: 13/05/2024 11:45 **Boleta nro: 4631807** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

13/05/2024 12:37:26

Número de transacción:	**579129302 (389)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**25246940146318078**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5021-009217/3**
Cod. Pago:	**25246940146318078BAM001130524631**
Importe:	**$3.951.649,38**
Concepto:	**001**

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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
59	$ 29889546,98	$ 74530187,62

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$590000,00
RECARGO	$9499,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 09/05/2024

VENCIMIENTO: 16/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 599499,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 13/05/2024 11:50 **Boleta nro: 4631820** ORIGINAL PARA EL BANCO

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.884.199.809	Número Red:	9734592
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	592
Fecha de Solicitud:	13/05/2024	Fecha Creación:	13/05/2024
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:	599.499,00	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 SOLID 04/2024		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
13/05/2024	12:29:49	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
13/05/2024	12:29:37	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
13/05/2024	12:28:27	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
13/05/2024	12:28:27	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
13/05/2024	12:28:26	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
13/05/2024	12:24:51	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
13/05/2024	12:24:51	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
13/05/2024	12:24:50	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
13/05/2024	12:24:37	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
13/05/2024	12:24:25	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR