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	06/2024	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.
58	$ 46277584,13	$ 102182924,17

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$231387,92
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$694163,76

TOTAL A PAGAR $ 925551,68 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 16/07/2024 10:29 **Boleta nro: 4686963** CONSTANCIA DE IMPRESION

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.911.529.201	Número Red:	9863876
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	813
Fecha de Solicitud:	16/07/2024	Fecha Creación:	16/07/2024
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:	925.551,68	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:	000004686963		
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
16/07/2024	10:39:56	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
16/07/2024	10:39:54	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
16/07/2024	10:38:56	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
16/07/2024	10:38:56	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
16/07/2024	10:38:48	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
16/07/2024	10:38:07	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
16/07/2024	10:38:07	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
16/07/2024	10:38:06	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
16/07/2024	10:37:49	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
16/07/2024	10:37:39	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	06/2024	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.
58	$ 46277584,13	$ 102182924,17

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$696000,00
RECARGO	$8908,80

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 10/07/2024

VENCIMIENTO: 19/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 704908,80.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 16/07/2024 10:30 **Boleta nro: 4686966** ORIGINAL PARA EL BANCO

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.911.546.120	Número Red:	9864595
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	814
Fecha de Solicitud:	16/07/2024	Fecha Creación:	16/07/2024
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:	704.908,80	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	CONT SOLIDARIA OBRA SOC CHO 06-2024		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Concepto:	Varios	Comprobante:	
Motivo:	CONT SOLIDARIA OBRA SOC CHO 06-2024		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
16/07/2024	10:42:08	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
16/07/2024	10:42:06	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
16/07/2024	10:41:03	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
16/07/2024	10:41:03	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
16/07/2024	10:41:00	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
16/07/2024	10:40:15	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
16/07/2024	10:40:15	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
16/07/2024	10:40:14	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
16/07/2024	10:40:02	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
16/07/2024	10:39:51	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 BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-68482910-2	25-24694-01	06/2024	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.
58	$ 46277584,13	$ 102182924,17

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$3065487,73
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1532743,86
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$925551,68

VENCIMIENTO **10/07/2024** **TOTAL A PAGAR $ 5523783,27.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660620243068482910225246940146800630552378327028

PAGO POR "LINK PAGOS"

25246940146800638

Emisión: 10/07/2024 11:35 **Boleta nro: 4680063** 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	06/2024	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.
58	$ 46277584,13	$ 102182924,17

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$3065487,73
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1532743,86
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$925551,68

VENCIMIENTO **10/07/2024** **TOTAL A PAGAR $ 5523783,27 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660620243068482910225246940146800630552378327028

PAGO POR "LINK PAGOS"
25246940146800638
Emisión: 10/07/2024 11:35 Boleta nro: 4680063 CONSTANCIA DE IMPRESION

Pago

Operación realizada con éxito

16/07/2024 10:32:47

Número de transacción:	**593049002 (398)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**25246940146800638**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5021-009217/3**
Identificación:	**SIND 06-2024**
Cod. Pago:	**25246940146800638BAM001160724723**
Importe:	**$5.523.783,27**
Referencia:	**SIND 06-2024**
Concepto:	**001**