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	07/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
57	$ 32340715,34	$ 74994248,16

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$684000,00
RECARGO	$0,00

VENCIMIENTO: 11/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 684000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 08/08/2024 16:52 **Boleta nro: 4707584** ORIGINAL PARA EL BANCO

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.924.226.059	Número Red:	9522319
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	928
Fecha de Solicitud:	14/08/2024	Fecha Creación:	14/08/2024
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:	684.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	CONT EXTRAO OBRA SOC CHOF 07-2024		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Concepto:	Varios	Comprobante:	
Motivo:	CONT EXTRAO OBRA SOC CHOF 07-2024		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
14/08/2024	15:24:26	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
14/08/2024	15:24:24	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
14/08/2024	15:05:23	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
14/08/2024	15:05:23	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
14/08/2024	15:05:21	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
14/08/2024	15:04:07	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
14/08/2024	15:04:07	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/08/2024	15:04:06	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
14/08/2024	15:03:55	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
14/08/2024	15:03:46	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	07/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
57	$ 32340715,34	$ 74994248,16

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$161703,58
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$485110,73

TOTAL A PAGAR $ 646814,31 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 08/08/2024 16:49 **Boleta nro: 4707572** CONSTANCIA DE IMPRESION

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.924.228.605	Número Red:	9523383
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	930
Fecha de Solicitud:	14/08/2024	Fecha Creación:	14/08/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 007008702000000479519 5 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS		
Importe:	646.814,31	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:	000004714697		
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
14/08/2024	15:09:55	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
14/08/2024	15:09:53	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
14/08/2024	15:08:48	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
14/08/2024	15:08:48	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
14/08/2024	15:08:46	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
14/08/2024	15:07:59	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
14/08/2024	15:07:59	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/08/2024	15:07:57	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
14/08/2024	15:07:45	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
14/08/2024	15:07:35	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

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	07/2024	Mes Normal

Empleador GRUPO COLONIA S.A.

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
57	$ 32340715,34	$ 74994248,16

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2249827,44
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1124913,72
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$646814,31

VENCIMIENTO 09/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 4021555,47.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660720243068482910225246940147076040402155547016

PAGO POR "LINK PAGOS"

25246940147076041

Emisión: 08/08/2024 16:57 **Boleta nro: 4707604** 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	07/2024	Mes Normal

Empleador GRUPO COLONIA S.A.

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
57	$ 32340715,34	$ 74994248,16

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2249827,44
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1124913,72
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$646814,31

VENCIMIENTO 09/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 4021555,47 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660720243068482910225246940147076040402155547016

PAGO POR "LINK PAGOS"
25246940147076041
Emisión: 08/08/2024 16:57 Boleta nro: 4707604 CONSTANCIA DE IMPRESION

Pago

Operación realizada con éxito

14/08/2024 15:12:29

Número de transacción:	**721718418 (988)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**25246940147076041**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5021-008753/5**
Identificación:	**SIND 07-2024**
Cod. Pago:	**25246940147076041BAM001140824910**
Importe:	**$4.021.555,47**
Referencia:	**SIND 07-2024**
Concepto:	**001**