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	08/2024	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	$ 33815075,04	$ 80129238,03

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2403877,14
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1201938,57
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$676301,50

VENCIMIENTO **10/09/2024** **TOTAL A PAGAR $ 4282117,21.-**

PAGO POR "VENTANILLA"



12660820243068482910225246940147273860428211721019

PAGO POR "LINK PAGOS"

25246940147273868

Emisión: 05/09/2024 14:49 **Boleta nro: 4727386** 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	08/2024	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	$ 33815075,04	$ 80129238,03

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2403877,14
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1201938,57
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$676301,50

VENCIMIENTO **10/09/2024** **TOTAL A PAGAR $ 4282117,21 .-**

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

12/09/2024 11:26:10

Número de transacción:	**743522189 (932)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**25246940147273868**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5021-008753/5**
Identificación:	**SIND CHOF 08-2024**
Cod. Pago:	**25246940147273868BAM001120924895**
Importe:	**$4.282.117,21**
Referencia:	**SIND CHOF 08-2024**
Concepto:	**001**

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	08/2024	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	$ 33815075,04	$ 80129238,03

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$169075,38
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$507226,13

TOTAL A PAGAR $ 676301,51 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 12/09/2024 11:46 **Boleta nro: 4740973** CONSTANCIA DE IMPRESION

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.936.511.763	Número Red:	8911558
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	540
Fecha de Solicitud:	12/09/2024	Fecha Creación:	12/09/2024
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:	676.301,51	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:	000004740973		
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
12/09/2024	11:58:26	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
12/09/2024	11:58:22	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
12/09/2024	11:57:19	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
12/09/2024	11:57:19	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
12/09/2024	11:57:15	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
12/09/2024	11:55:50	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
12/09/2024	11:55:50	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
12/09/2024	11:55:48	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
12/09/2024	11:55:36	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
12/09/2024	11:55:27	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	08/2024	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	$ 33815075,04	$ 80129238,03

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$712500,00
RECARGO	$3063,75

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 10/09/2024

VENCIMIENTO: 15/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 715563,75.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 12/09/2024 11:47 **Boleta nro: 4740976** ORIGINAL PARA EL BANCO

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.936.500.907	Número Red:	8911787
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	541
Fecha de Solicitud:	12/09/2024	Fecha Creación:	12/09/2024
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:	715.563,75	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	CONT SOLIDARIA OBRA SOC CHOF X 08-2024		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Concepto:	Varios	Comprobante:	
Motivo:	CONT SOLIDARIA OBRA SOC CHOF X 08-2024		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
12/09/2024	12:00:46	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
12/09/2024	12:00:37	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
12/09/2024	11:59:30	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
12/09/2024	11:59:30	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
12/09/2024	11:59:28	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
12/09/2024	11:58:02	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
12/09/2024	11:58:02	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
12/09/2024	11:58:00	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
12/09/2024	11:57:50	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
12/09/2024	11:57:41	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR