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	09/2024	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	$ 36342081,13	$ 78555559,67

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2356666,79
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1178333,40
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$726841,62

VENCIMIENTO 09/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 4261841,81.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660920243068482910225246940147637180426184181016

PAGO POR "LINK PAGOS"
25246940147637189

Emisión: 09/10/2024 14:54 **Boleta nro: 4763718** 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	09/2024	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	$ 36342081,13	$ 78555559,67

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2356666,79
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1178333,40
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$726841,62

VENCIMIENTO 09/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 4261841,81 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660920243068482910225246940147637180426184181016

PAGO POR "LINK PAGOS"
25246940147637189

Emisión: 09/10/2024 14:54 Boleta nro: 4763718 CONSTANCIA DE IMPRESION

Pago

Operación realizada con éxito

14/10/2024 12:07:41

Número de transacción:	**759937517 (029)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**25246940147637189**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5021-008753/5**
Cod. Pago:	**25246940147637189BAM001141024801**
Importe:	**$4.261.841,81**
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	09/2024	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	$ 36342081,13	$ 78555559,67

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$181710,41
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$545131,22

TOTAL A PAGAR $ 726841,63 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 14/10/2024 11:31 **Boleta nro: 4767376** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.949.808.753	Número Red:	8437128
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	670
Fecha de Solicitud:	14/10/2024	Fecha Creación:	14/10/2024
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:	726.841,63	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:	000004767376		
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
14/10/2024	11:43:14	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
14/10/2024	11:43:13	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
14/10/2024	11:41:06	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
14/10/2024	11:41:06	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
14/10/2024	11:40:59	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
14/10/2024	11:40:06	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
14/10/2024	11:40:06	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/10/2024	11:40:05	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
14/10/2024	11:39:50	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
14/10/2024	11:39:41	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	09/2024	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	$ 36342081,13	$ 78555559,67

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$826000,00
RECARGO	$0,00

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

VENCIMIENTO: 12/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 826000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 09/10/2024 14:57 **Boleta nro: 4763751** ORIGINAL PARA EL BANCO

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.949.804.766	Número Red:	8432760
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	668
Fecha de Solicitud:	14/10/2024	Fecha Creación:	14/10/2024
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:	826.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	CONT EXTRAOR OBRA SOCIAL 09/2024		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Concepto:	Varios	Comprobante:	
Motivo:	CONT EXTRAOR OBRA SOCIAL 09/2024		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
14/10/2024	12:02:29	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
14/10/2024	12:02:27	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
14/10/2024	11:58:00	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
14/10/2024	11:58:00	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
14/10/2024	11:57:54	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
14/10/2024	11:26:24	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
14/10/2024	11:26:24	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/10/2024	11:26:23	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
14/10/2024	11:26:12	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
14/10/2024	11:26:02	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR