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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
58	$ 37123904,48	$ 86437568,08

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$812000,00
RECARGO	$0,00

VENCIMIENTO: 13/11/2024 **TOTAL A PAGAR $ 812000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 10/11/2024 23:18 **Boleta nro: 4789186** ORIGINAL PARA EL BANCO

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.963.522.600	Número Red:	8064727
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	798
Fecha de Solicitud:	13/11/2024	Fecha Creación:	13/11/2024
Tipo de Transferencia:	Pagos Terceros		
Cuenta Débito:	Macro S.A. - CC - $ - 357509414989006 30684829102 - 285057563009414989006 1 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Bco Pcia.Bs.As. - CA - $ - 40015001560 30677883096 - 0140001403400150015601 OBRA SOC DE CHOF DE CAMIO		
Importe:	812.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	CONTRIBCION SOLIDARIA 10/2024		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Concepto:	Varios	Comprobante:	
Motivo:	CONTRIBCION SOLIDARIA 10/2024		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
13/11/2024	13:47:47	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
13/11/2024	13:47:44	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
13/11/2024	13:44:25	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
13/11/2024	13:44:25	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
13/11/2024	13:44:23	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
13/11/2024	13:42:35	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
13/11/2024	13:42:35	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
13/11/2024	13:42:34	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
13/11/2024	13:42:22	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
13/11/2024	13:42:03	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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
58	$ 37123904,48	$ 86437568,08

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$185619,52
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$556858,57

TOTAL A PAGAR $ 742478,09 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 10/11/2024 23:14 **Boleta nro: 4789179** CONSTANCIA DE IMPRESION

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.963.497.153	Número Red:	8063213
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	796
Fecha de Solicitud:	13/11/2024	Fecha Creación:	13/11/2024
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:	742.478,09	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:	000004789179		
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
13/11/2024	13:37:33	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
13/11/2024	13:37:32	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
13/11/2024	13:35:20	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
13/11/2024	13:35:20	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
13/11/2024	13:35:18	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
13/11/2024	13:34:11	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
13/11/2024	13:34:11	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
13/11/2024	13:34:10	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
13/11/2024	13:33:56	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
13/11/2024	13:33:33	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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
58	$ 37123904,48	$ 86437568,08

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2593127,04
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1296563,52
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$742478,09

VENCIMIENTO **11/11/2024** **TOTAL A PAGAR $ 4632168,65.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661020243068482910225246940147891770463216865015

PAGO POR "LINK PAGOS"
25246940147891772

Emisión: 10/11/2024 23:12 **Boleta nro: 4789177** 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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
58	$ 37123904,48	$ 86437568,08

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2593127,04
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1296563,52
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$742478,09

VENCIMIENTO 11/11/2024 TOTAL A PAGAR $ 4632168,65.-

PAGO POR "VENTANILLA"

12661020243068482910225246940147891770463216865015

PAGO POR "LINK PAGOS"
25246940147891772

Emisión: 10/11/2024 23:12 Boleta nro: 4789177 CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

13/11/2024 13:51:12

Número de transacción:	**767228164 (239)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**25246940147891772**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5021-008753/5**
Cod. Pago:	**252469401478917 72BAM001131124190**
Importe:	**$4.632.168,65**
Concepto:	**001**