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	12/2024	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.
59	$ 38825242,87	$ 128551864,48

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$194126,21
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$582378,64

TOTAL A PAGAR $ 776504,85 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 08/01/2025 21:18 **Boleta nro: 4837178** CONSTANCIA DE IMPRESION

Razón Social: GRUPO COLONIA SRL Usuario: MIRAS, EMILIO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.991.202.227	Número Red:	7786497
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	562
Fecha de Solicitud:	15/01/2025	Fecha Creación:	15/01/2025
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:	776.504,85	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:	000004846047		
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
15/01/2025	12:18:45	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
15/01/2025	12:18:43	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
15/01/2025	12:17:33	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
15/01/2025	12:17:33	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
15/01/2025	12:17:31	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
15/01/2025	12:12:01	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
15/01/2025	12:12:01	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
15/01/2025	12:11:58	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
15/01/2025	12:11:36	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
15/01/2025	12:11:11	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	12/2024	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.
59	$ 38825242,87	$ 128551864,48

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$3856555,93
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1928277,97
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$776504,86

VENCIMIENTO 09/01/2025 **TOTAL A PAGAR $ 6561338,76.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661220243068482910225246940148371730656133876024

PAGO POR "LINK PAGOS"
25246940148371738

Emisión: 08/01/2025 21:16 **Boleta nro: 4837173** 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	12/2024	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.
59	$ 38825242,87	$ 128551864,48

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$3856555,93
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1928277,97
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$776504,86

VENCIMIENTO 09/01/2025 **TOTAL A PAGAR $ 6561338,76.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661220243068482910225246940148371730656133876024

PAGO POR "LINK PAGOS"
25246940148371738

Emisión: 08/01/2025 21:16 **Boleta nro: 4837173** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

15/01/2025 12:34:31

Número de transacción:	**5729337581 (938)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**25246940148371738**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5021-008753/5**
Cod. Pago:	**25246940148371738BAM001150125154**
Importe:	**$6.561.338,76**
Concepto:	**001**

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	12/2024	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.
59	$ 38825242,87	$ 128551864,48

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$944000,00
RECARGO	$0,00

VENCIMIENTO: 11/01/2025 **TOTAL A PAGAR $ 944000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 08/01/2025 21:21 **Boleta nro: 4837182** ORIGINAL PARA EL BANCO

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO

Razón Social: GRUPO COLONIA SRL

Usuario: MIRAS, EMILIO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.991.217.735	Número Red:	7787609
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	563
Fecha de Solicitud:	15/01/2025	Fecha Creación:	15/01/2025
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:	944.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	CONT EXT OBRA SOC CHOF 12/2024		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Concepto:	Varios	Comprobante:	
Motivo:	CONT EXT OBRA SOC CHOF 12/2024		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
15/01/2025	12:37:49	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
15/01/2025	12:37:47	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
15/01/2025	12:18:42	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
15/01/2025	12:18:42	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
15/01/2025	12:18:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
15/01/2025	12:16:09	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
15/01/2025	12:16:09	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
15/01/2025	12:16:07	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
15/01/2025	12:15:50	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
15/01/2025	12:15:23	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial