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

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

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

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

MUNICIPIO DE
HURLINGHAM
ES MI LUGAR

SECRETARIA DE SALUD

N° 085729

REPÚBLICA ARGENTINA

Ley 18.284

LIBRETA SANITARIA NACIONAL

Este documento podrá ser requerido por la autoridad sanitaria cada vez que lo considere necesario, en virtud de lo estipulado en la ley 18.248.

Es responsabilidad y obligación del empleador la tenencia y observación de la reglamentación vigente sobre la renovación y actualización de este documento.

Otorgada por:

Librada el día 20 de FEBRERO de 2025

(Sello y firma del profesional)

N° 085729

LIBRETA SANITARIA

Dr. Marcos Curi
Médico
M.P. 1

INHABILITACIONES

Fecha: _____ Diagnóstico: _____

Prueba confirmatoria: _____

Podrá reintegrarse a sus tareas en fecha: _____

Sello y firma de la autoridad sanitaria: _____

Fecha: _____ Diagnóstico: _____

Prueba confirmatoria: _____

Podrá reintegrarse a sus tareas en fecha: _____

Sello y firma de la autoridad sanitaria: _____

Fecha: _____ Diagnóstico: _____

Prueba confirmatoria: _____

Podrá reintegrarse a sus tareas en fecha: _____

Sello y firma de la autoridad sanitaria: _____

Fecha: _____ Diagnóstico: _____

Prueba confirmatoria: _____

Podrá reintegrarse a sus tareas en fecha: _____

Sello y firma de la autoridad sanitaria: _____

CAPACITACIÓN

Nivel	Fecha	Calificación	Autoridad sanitaria interviniente

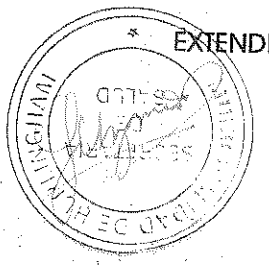
LIBRETA SANITARIA NACIONAL DE:

Apellido: GUZMAN

Nombre: CRISTIAN EDUARDO

DNI Nº: 23814176

EXTENDIDO POR



FOTO

Firma del Interesado

DOMICILIO

Calle: HERNANDEZ

Número: 64

Ciudad: EZPELETA

Partido/Departamento: QUILMES

Provincia: BSAS

Librada el día: 24 de FEBRERO de 2025

Válida hasta: 24/02/2026

Sello y firma de la autoridad sanitaria

RENOVACIONES

Renovada el:	Válida hasta:	Sello y firma de la autoridad sanitaria interviniente

CONSTANCIA DE VACUNACIONES

Vacunado el:	Vacuna:	Validez:	Sello y firma de la autoridad sanitaria interviniente

Buenos Aires, 1 de marzo de 2025

A quien corresponda:

Por medio de la presente certificamos que el asegurado GRUPO COLONIA S.A. abonó el mes de marzo de la póliza N° 7581762 endoso 487528 de vigencia 01/12/2024 al 01/06/2025 y se halla con sus pagos al día en los términos establecidos en la cláusula de cobranzas de la póliza referida.

El próximo vencimiento opera el 11/04/2025

Cabe aclarar que la tarjeta de identificación del seguro (Ley N° 26.363 Decreto 1716/08) es válida como comprobante de pago del seguro obligatorio automotor exigido por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449."



Matias Manrique
Apoderado
Sudamericana Seguros Galicia S.A.

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	01/2025	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	$ 39684426,69	$ 95060871,45

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2851826,14
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1425913,07
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$793688,53

VENCIMIENTO **10/02/2025** **TOTAL A PAGAR $ 5071427,74.-**

PAGO POR "VENTANILLA"



1266012025306848291022524694014873694050714277 4012

PAGO POR "LINK PAGOS"

25246940148736940

Emisión: 27/02/2025 11:03 **Boleta nro: 4873694** 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	01/2025	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	$ 39684426,69	$ 95060871,45

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2851826,14
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1425913,07
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$793688,53

VENCIMIENTO **10/02/2025** **TOTAL A PAGAR $ 5071427,74 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"



1266012025306848291022524694014873694050714277 4012

PAGO POR "LINK PAGOS"

25246940148736940

Emisión: 27/02/2025 11:03 **Boleta nro: 4873694** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

27/02/2025 14:34:44

Número de transacción:	**7159621276 (961)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**25246940148736940**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5021-008753/5**
Cod. Pago:	**25246940148736940BAM001270225331**
Importe:	**$5.071.427,74**
Concepto:	**001**

Razón Social: GRUPO COLONIA SRL

Usuario: MIRAS, EMILIO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.008.345.879	Número Red:	8776952
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	719
Fecha de Solicitud:	27/02/2025	Fecha Creación:	27/02/2025
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:	966.140,80	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	CONT SOLIDARIA CAMIONEROS 01/2025		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Concepto:	Varios	Comprobante:	
Motivo:	CONT SOLIDARIA CAMIONEROS 01/2025		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
27/02/2025	14:11:31	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
27/02/2025	14:11:16	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
27/02/2025	14:10:04	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
27/02/2025	14:10:04	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
27/02/2025	14:10:02	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
27/02/2025	14:09:21	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
27/02/2025	14:09:21	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
27/02/2025	14:09:20	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
27/02/2025	14:09:07	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
27/02/2025	14:08:48	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

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	01/2025	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	$ 39684426,69	$ 95060871,45

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$928000,00
RECARGO	$38140,80

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 10/02/2025

VENCIMIENTO: 02/03/2025 **TOTAL A PAGAR $ 966140,80.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 27/02/2025 11:07 **Boleta nro: 4873696** ORIGINAL PARA EL BANCO

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO

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	01/2025	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	$ 39684426,69	$ 95060871,45

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$198422,13
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$595266,40

TOTAL A PAGAR $ 793688,53 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 27/02/2025 11:06 **Boleta nro: 4873695** CONSTANCIA DE IMPRESION

Razón Social: GRUPO COLONIA SRL

Usuario: MIRAS, EMILIO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.008.282.698	Número Red:	8760133
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	714
Fecha de Solicitud:	27/02/2025	Fecha Creación:	27/02/2025
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:	793.688,53	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:	000004873695		
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
27/02/2025	13:17:27	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
27/02/2025	13:17:25	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
27/02/2025	13:16:19	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
27/02/2025	13:16:19	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
27/02/2025	13:16:18	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
27/02/2025	13:15:07	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
27/02/2025	13:15:07	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
27/02/2025	13:15:06	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
27/02/2025	13:14:52	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
27/02/2025	13:14:38	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

Obreros y Empleados del Transporte de Cargas por Automotor, Servicios,

Logística y Distribución de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires

Personería Gremial Nª 6 — Filial de la F.N.T.C. y O.T.A.C.

San José 1781 — **Buenos Aires** — **Tel.: 4378-1000**

120 DIAS

CERTIFICADO N°: 112367-51

GRUPO COLONIA SA

CONSTANCIA DE LIBRE DEUDA

Por medio del presente se deja Constancia que la empresa "GRUPO COLONIA S.A.", domicilio registrado en JUANA MANSO 1550 6° 1° C.A.B.A., CUIT N° 30-68482910-2, la cual se encuentra registrada en esta Organización con el N° 25-24694-01, registra pagos de Aportes y Contribuciones a esta Obra Social, O.S.CHO.CA., hasta el mes de Enero del Año 2025 por VEINTIDOS (22) persona/s , y Aportes Sindicales hasta el mes de Enero del Año 2025 por CINCUENTA Y OCHO (58) persona/s.

Debe presentar ANEXO adjunto firmado por la Organización Sindical, Consta CINCUENTA Y UNO (51) Chofer/es.

El presente no Certifica diferencias por porcentuales de Aportes ni enervan reclamos a los que el Sindicato y la Obra Social de Choferes de Camiones tiene lugar por Derecho, si hubiese incumplimiento de Item´s Remuneratorios Extraordinarios del C.C.T. N°40/89 en lo atinente a las Remuneraciones declaradas de su Personal, y/o Personal no Declarado, y conserva su validez por CIENTO VEINTE (120) días.

Se emite el presente para ser presentado ante las empresas_____
ALPLA AVELLANEDA SA.,ARAUCO ARGENTINA SA.,ARCOR SAIC.,CATTORINI HNOS SAIFEI.,CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G.,CITROMAX SA COMERCIAL E INDUSTRIAL.,ECO DE LOS ANDES SA.,LA PAPELERA DEL PLATA SA.,INDAC SRL.,INTERPACK SA.,MOLINOS TRES ARROYOS SA.,NESTLE ARGENTINA SA.,PEPSICO ARGENTINA SA.,UNILEVER ARGENTINA SA., CANTERAS CERRO NEGRO SA,GRUPO PEÑAFLOR SA.,RPB SA.,PAPELERA TUCUMAN SA.,UNILEVER CHILE LTDA.,UNILEVER PARAGUAY SA.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los seis dias del mes de Marzo del Año 2025.

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

Obreros y Empleados del Transporte de Cargas por Automotor, Servicios,

Logística y Distribución de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires

Personería Gremial Nº 6 — Filial de la F.N.T.C. y O.T.A.C.

San José 1781	Buenos Aires	Tel.: 4378-1000

CONSTANCIA DE LIBRE DEUDA

por / HUGO A. MOYANO
Secretario General

Confección : MAI
Nro: 112367

Juan Carlos Pini
Sec. de Fiscalización, Verificación

SOLICITUD DE LIBRE DEUDA Y LIBRE CONFLICTO
ANEXO COMPLEMENTARIO OBLIGATORIO

Empresa: GRUPO COLONIA S.A.
C.U.I.T.: 30-68482910-2

ANEXO N° 112367

Domic. Operativo: Av. Figueroa Alcorta Nº 500 - (1712) Castelar

Nómina del Personal encuadrado en el C.C.T. N°40/89 al Mes FEBRERO 2025

C.U.I.L.	Apellido y Nombre	Ingreso	Categ. Lab.	Vehículo	Patente
20-25037906-5	Aguirre, Jose Ignacio	23/7/2024	Chofer de 1ra	Cisterna	PEZ321
20-21758021-9	Andrada, Luis	24/10/2024	Chofer de 1ra	----------	----
20-22735789-5	Ayunta, Alejandro	8/9/2014	Chofer de 1ra	Cisterna	GOC621
20-27814707-0	Alivez, Alexis	14/1/2025	Chofer de 1ra	----------	----
20-41910889-9	Arevalo, Lucas	18/2/2025	Chofer de 1ra	----------	----
20-37027363-5	Barrientos, Yonatan	25/6/2024	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	PEZ323
20-26582962-8	Bereciartu, Alfredo	6/1/2012	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	AF723WS
20-16916826-2	Bucci, Eduardo	19/4/2017	Chofer de 1ra	Cisterna	GOC621
20-24371492-4	Calvo, Christian	27/4/2006	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	AE954OS
20-25018784-0	Camera, Marcelo	13/4/2015	Chofer de 1ra	Semirremolque baranda volcable	HGQ098
20-23083574-9	Cardozo, Cristian	8/1/2024	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	PEZ320
20-32732415-3	D´andrea, Hernan	6/8/2024	Chofer de 1ra	----------	----
20-33318752-4	Dequimpe, Diego	23/7/2015	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	AB350HV
20-27599632-8	Dequimpe, Paulino	4/2/2019	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	AC962VB
20-30712187-6	Diaz, Sergio	19/7/2022	Chofer de 1ra	----------	----
20-33114052-0	Elizalde, David	13/12/2023	Chofer de 1ra	Acoplado baranda volcable	OHB880
20-25804421-6	Espejo, Juan	22/11/2024	Chofer de 1ra	----------	----
20-20883278-7	Feling, Fernando	3/5/2021	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	PEZ324
23-21104014-9	Figueroa, Claudio	9/3/2021	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	OYR416
20-32289338-9	Fravega, Horacio	21/2/2024	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	PEZ322
20-33318671-4	Garcia, Claudio	1/11/2024	Chofer de 1ra	----------	----
23-24990766-9	Garcia, Luis	24/9/2024	Chofer de 1ra	----------	----
20-22891493-3	Gerez, Orlando	19/5/2008	Chofer de 1ra	Cisterna	GPD768
20-21955951-9	Gimenez, José	5/8/2021	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	AB157BY
20-26229146-5	Gozio, German	1/6/2018	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	NAJ277
20-26229145-7	Gozio, Leonardo	30/10/2003	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	NAJ278
20-23817176-9	Guzmano, Cristian	5/11/2015	Chofer de 1ra	Cisterna	GOC620
23-23766544-9	Imoberdoff, Hector	20/12/2012	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	AC962VA
20-21140942-9	Jimenez, Claudio	5/11/2021	Chofer de 1ra	----------	----
20-22860848-4	Kulesnik Christian	27/9/2024	Chofer de 1ra	----------	----
23-34790265-9	Kunasek, Javier	14/1/2025	Chofer de 1ra	----------	----
20-20367078-9	Llanos, Hector	6/8/2020	Chofer de 1ra	Cisterna	OYR413
20-37170498-2	Melgarejo, Fernando	8/8/2024	Chofer de 1ra	Chasis	AB576AY
23-33318746-9	Migueles, Walter	21/2/2024	Chofer de 1ra	Semirremolque baranda volcable	HNI351
20-32969763-1	Morilla, Cristian Julian	17/12/2024	Chofer de 1ra	----------	----
20-35136531-0	Molina, Gonzalo	4/9/2023	Chofer de 1ra	Acoplado baranda volcable	----
20-27507208-8	Muñoz, Danilo	28/12/2015	Chofer de 1ra	Acoplado baranda volcable	OPD754
20-39654767-9	Occelli, Alejandro	20/1/2023	Chofer de 1ra	Semirremolque baranda volcable	AF682NC
20-28580113-4	Ortiz, Mario	20/5/2008	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	AD996OH
20-40133219-8	Pacheco Do Couto, Enzo	27/9/2024	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	AF682NB
20-17649231-8	Pepe, Marcelo	29/1/2018	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	AC962VC
20-14325596-5	Peroña, Roberto Lucio	14/4/2023	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	PEZ321
20-33294883-1	Pietkowsky, Leandro	2/6/2023	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	AC934KZ
27-96190600-3	Resquin, Marcelo	2/5/2023	Chofer de 1ra	Semirremolque baranda volcable	GXB388
20-30640263-4	Rodriguez, Rodolfo	10/10/2023	Chofer de 1ra	Semirremolque baranda volcable	HGQ109
20-26867266-5	Sagrera, Sergio	19/10/2017	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	AB350HU
20-35381057-0	Scarzella, Miguel	7/10/2014	Chofer de 1ra	Semirremolque baranda volcable	NAJ276
20-27170362-8	Sueta, Sebastian	2/12/2024	Conduc. De Auto. Elevador	----------	----
23-25807218-9	Velazquez, Facundo	22/3/2012	Chofer de 1ra	Acoplado baranda volcable	OHB878
20-20229946-7	Villalba, Daniel	6/11/2017	Chofer de 1ra	----------	----
20-40036434-7	Vouilloz, Eduardo	18/2/2025	Chofer de 1ra	----------	----
23-28029367-9	Wickstrom, Heber	25/10/2005	Chofer de 1ra	Acoplado baranda volcable	AB157BZ

Los Choferes detallados en este Anexo ...cincuenta y dos ... (52) son el único Personal Autorizado a ingresar en las Plantas de Carga y a conducir los mismos a su lugar de Destino, munidos de la correspondiente Documentación y la Planilla de Control de Kilometraje, Item 4.2.15 del C.C.T. 40/89.
De incorparar Personal de Conducción durante la vigencia del presente, debe informarlo a la Organización Sindical adjuntando Alta Temprana en A.F.I.P.-
Fecha de emisión del Certificado y Validez: 06/3/25 - Otro vence 12/25

Por la empresa: Grupo Colonia S.A.

a Organización Sindical

Aclaración y Cargo:

GRUPO COLONIA S.A.
MIRAS LEONARDO VICTOR
APODERADO

SECRETARIO DE FISCALIZACION
VERIFICACION Y COBRO DE
APORTES Y CONTRIBUCIONES
JUAN CARLOS PINI