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

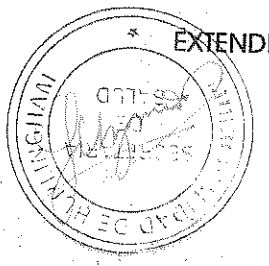
LIBRETA SANITARIA NACIONAL DE:

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

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

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

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

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	02/2025	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	$ 40304279,59	$ 95672502,35

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2870175,07
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1435087,54
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$806085,59

VENCIMIENTO **10/03/2025** **TOTAL A PAGAR $ 5111348,20.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660220253068482910225246940148895470511134820019

PAGO POR "LINK PAGOS"

25246940148895474

Emisión: 11/03/2025 12:16 **Boleta nro: 4889547** 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	02/2025	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	$ 40304279,59	$ 95672502,35

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2870175,07
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1435087,54
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$806085,59

VENCIMIENTO **10/03/2025** **TOTAL A PAGAR $ 5111348,20 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660220253068482910225246940148895470511134820019

PAGO POR "LINK PAGOS"

25246940148895474

Emisión: 11/03/2025 12:16 **Boleta nro: 4889547** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

14/03/2025 11:16:45

Número de transacción:	**10967289767 (298)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**25246940148895474**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5021-009217/3**
Cod. Pago:	**25246940148895474BAM001140325178**
Importe:	**$5.111.348,20**
Concepto:	**001**

00155912

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	02/2025	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	$ 40304279,59	$ 95672502,35

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$201521,40
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$604564,19

TOTAL A PAGAR $ 806085,59 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 11/03/2025 12:18 **Boleta nro: 4889551** CONSTANCIA DE IMPRESION

Razón Social: GRUPO COLONIA SRL

Usuario: MIRAS, EMILIO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.015.213.266	Número Red:	6152050
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	765
Fecha de Solicitud:	14/03/2025	Fecha Creación:	14/03/2025
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:	806.085,59	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:	000004889551		
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
14/03/2025	10:49:39	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
14/03/2025	10:49:34	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
14/03/2025	10:48:39	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
14/03/2025	10:48:39	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
14/03/2025	10:48:27	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
14/03/2025	10:47:44	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
14/03/2025	10:47:44	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/03/2025	10:47:43	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
14/03/2025	10:47:30	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
14/03/2025	10:47:18	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	02/2025	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	$ 40304279,59	$ 95672502,35

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$928000,00
RECARGO	$1206,40

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 10/03/2025

VENCIMIENTO: 14/03/2025 **TOTAL A PAGAR $ 929206,40.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 11/03/2025 12:19 **Boleta nro: 4889561** 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:	2.015.220.241	Número Red:	6155147
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	769
Fecha de Solicitud:	14/03/2025	Fecha Creación:	14/03/2025
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:	929.206,40	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	CONT SOLID CAMIONEROS 02/2025		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Concepto:	Varios	Comprobante:	
Motivo:	CONT SOLID CAMIONEROS 02/2025		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
14/03/2025	12:44:55	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
14/03/2025	12:44:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
14/03/2025	10:59:36	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
14/03/2025	10:59:36	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
14/03/2025	10:59:35	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
14/03/2025	10:58:18	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
14/03/2025	10:58:18	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/03/2025	10:58:17	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
14/03/2025	10:58:06	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
14/03/2025	10:57:38	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial