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

CERTIFICADO Nº 115062-44 — 120 DIAS

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 Septiembre del Año 2025 por DIECISIETE (17) persona/s , y Aportes Sindicales hasta el mes de Septiembre del Año 2025 por CUARENTA Y NUEVE (49) persona/s.

Debe presentar ANEXO adjunto firmado por la Organización Sindical, Consta CUARENTA Y CUATRO (44) 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 veinte dias del mes de Octubre 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: 115062

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° : 115062

Domic. Operativo: Av. Figueroa Alcorta N° 500 - (1712) Castelar

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

C.U.I.L.	Apellido y Nombre	Ingreso	Categ. Lab.	Vehículo	Patente
2337621813-9	Acosta Marcelo	13/04/23	Medio Ofical Taller	----------	----
20-27814707-0	Alives Alexis	14/01/25	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	PEZ324
20-21758021-9	Andrada Luis	24/10/24	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	PEZ325
20-41910889-9	Arevalo Lucas	18/02/25	Chofer de 1ra	Acoplado baranda volcable	OHB878
20-22735789-5	Ayunta Alejandro	08/09/14	Chofer de 1ra	Cisterna	GOC621
20-37027363-5	Barrientos Yonatan	22/07/25	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	AB350HV
20-26582962-8	Bereciartu Alfredo	06/01/12	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	AF723WS
20-16916826-2	Bucci Eduardo	19/04/17	Chofer de 1ra	Cisterna	GOC621
20-24371492-4	Calvo Christian	27/04/06	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	AE954OS
20-23083574-9	Cardozo Cristian	08/01/24	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	AC962VA
20-32732415-3	D´Andrea Hernán	06/08/24	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	PEZ323
20-27599632-8	Dequimpe Paulino	04/02/19	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	AC962VB
20-30065038-5	Esquivel Javier	02/08/21	Ofical Completo Taller	----------	----
20-35717037-1	Falcon Gabriel	15/09/25	Chofer de 1ra	Acoplado baranda volcable	OHB882
20-20883278-7	Feling Fernando	03/05/21	Chofer de 1ra	Semirremolque baranda volcable	GXB389
23-21104014-9	Figueroa Claudio	09/03/21	Chofer de 1ra	Semirremolque baranda volcable	OYR416
20-32289338-9	Fravega Horacio	21/02/24	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	PEZ322
20-18460364-1	Froy Carlos	15/09/25	Chofer de 1ra	Acoplado baranda volcable	OHB880
20-33318671-4	Garcia Claudio	01/11/24	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	OYR412
20-22891493-3	Gerez Orlando	19/05/08	Chofer de 1ra	Cisterna	GQI029
20-21955951-9	Gimenez José	05/08/21	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	AB157BY
20-28994405-3	Gimenez Marcelo	07/07/25	Chofer de 1ra	Semirremolque baranda volcable	PEZ321
20-26229146-5	Gozio Germán	01/06/18	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	NAJ277
20-26229145-7	Gozio Leonardo	30/10/03	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	NAJ278
20-23817176-9	Guzmano Cristian	05/11/15	Chofer de 1ra	Cisterna	GOC620
23-23766544-9	Imoberdoff Héctor	20/12/12	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	PEZ320
20-21140942-9	Jimenez Claudio	05/11/21	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	AD996OH
20-22860848-4	Kulesnik Christian	27/09/24	Chofer de 1ra	Semirremolque baranda volcable	HGQ096
20-20367078-9	Llanos Héctor	06/08/20	Chofer de 1ra	Semirremolque baranda volcable	OYR413
20-37170498-2	Melgarejo, Fernando	08/08/24	Chofer de 1ra	Chasis	AB576AY
20-35136531-6	Molina Gonzalo	04/09/23	Chofer de 1ra	Semirremolque térmico	AF218MS
20-27507208-8	Muñoz Danilo	28/12/15	Chofer de 1ra	Acoplado baranda volcable	OPD754
20-39654767-9	Occelli, Alejandro	20/01/23	Chofer de 1ra	Chasis	AF682NB
23-30941210-9	Ortiz José	23/06/25	Chofer de 1ra	Cisterna	HNI351
20-28580113-4	Ortiz Mario	20/05/08	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	AD996OH
20-40133219-8	Pacheco Do Couto, Enzo	27/09/24	Chofer de 1ra	Chasis	AF682NC
20-17649231-8	Pepe Marcelo	29/01/18	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	AC962VC
20-36446360-0	Pereyra Gaspar	01/10/25	Chofer de 1ra	Semirremolque baranda volcable	GX388
20-33294883-1	Pietkowsky Leandro	02/06/23	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	NAJ276
27-96190600-3	Resquin Marcelo	02/05/23	Chofer de 1ra	Semirremolque baranda volcable	HGQ109
20-26867266-5	Sagrera Sergio	19/10/17	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	AB350HU
20-44197120-7	Sotelo Ezequiel	18/08/25	Chofer de 1ra	Semirremolque baranda volcable	HGQ097
23-26221245-9	Sotelo Héctor	18/08/25	Chofer de 1ra	Semirremolque baranda volcable	HGQ098
20-27170362-8	Sueta, Sebastian	02/12/24	Conduc. De Auto. Elevador	----------	----
20-41246042-2	Taguico Matias	01/08/25	Medio Ofical Taller	----------	----
23-25807218-9	Velazquez Facundo	22/03/12	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	AC934KZ
20-20229946-7	Villalba Daniel	06/11/17	Chofer de 1ra	Acoplado baranda volcable	OOD755
23-28029367-9	Wickstrom Heber	25/10/05	Chofer de 1ra	Semirremolque Sider	AB157BZ

Los Choferes detallados en este Anexo ...cuarenta y ocho ... (48) 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: 20/10/2025 - Plazo Veinte (20) días
Por la empresa: Grupo Colonia S.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

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-68482910-2	25-24694-01	09/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
49	$ 39260821,05	$ 81645505,68

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$196304,11
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$588912,32

TOTAL A PAGAR $ 785216,43 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 06/10/2025 21:17 **Boleta nro: 5020727** CONSTANCIA DE IMPRESION

Razón Social: GRUPO COLONIA SRL

Usuario: MIRAS, EMILIO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.108.200.715	Número Red:	7788994
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	702
Fecha de Solicitud:	17/10/2025	Fecha Creación:	17/10/2025
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:	785.216,43	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:	000005030065		
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
17/10/2025	12:27:23	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
17/10/2025	12:27:10	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
17/10/2025	12:25:35	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
17/10/2025	12:25:35	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
17/10/2025	12:25:07	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
17/10/2025	12:23:42	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
17/10/2025	12:23:42	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
17/10/2025	12:23:40	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
17/10/2025	12:23:29	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
17/10/2025	12:22:55	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

SAN JOSE 1775/81 - Ciudad Autónoma de Bs As - OSCHOCA - C.U.I.T. 30-67788309-6
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - Suc. Nro 4001 - Bs.As.
CUENTA Nro. 500156/0 - C.B.U. 0140001403400150015601

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-68482910-2	25-24694-01	09/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
49	$ 39260821,05	$ 81645505,68

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$980000,00
RECARGO	$0,00

VENCIMIENTO: 09/10/2025 **TOTAL A PAGAR $ 980000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 06/10/2025 21:20 **Boleta nro: 5020729** 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:	2.108.262.890	Número Red:	7798137
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	707
Fecha de Solicitud:	17/10/2025	Fecha Creación:	17/10/2025
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:	980.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	CONT EXTRAORD CHOFERES 09-2025		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Concepto:	Varios	Comprobante:	
Motivo:	CONT EXTRAORD CHOFERES 09-2025		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
17/10/2025	12:53:15	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
17/10/2025	12:53:04	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
17/10/2025	12:46:19	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
17/10/2025	12:46:19	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
17/10/2025	12:46:18	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
17/10/2025	12:45:05	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
17/10/2025	12:45:05	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
17/10/2025	12:45:02	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
17/10/2025	12:44:49	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
17/10/2025	12:44:27	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	09/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
49	$ 39260821,05	$ 81645505,68

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2449365,17
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1224682,59
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$785216,42

VENCIMIENTO 09/10/2025 **TOTAL A PAGAR $ 4459264,18.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660920253068482910225246940150207260445926418017

PAGO POR "LINK PAGOS"
25246940150207263

Emisión: 06/10/2025 21:16 **Boleta nro: 5020726** ORIGINAL PARA EL BANCO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-68482910-2	25-24694-01	09/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
49	$ 39260821,05	$ 81645505,68

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2449365,17
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1224682,59
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$785216,42

VENCIMIENTO 09/10/2025 **TOTAL A PAGAR $ 4459264,18.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660920253068482910225246940150207260445926418017

PAGO POR "LINK PAGOS"
25246940150207263

Emisión: 06/10/2025 21:16 **Boleta nro: 5020726** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

17/10/2025 13:09:14

Número de transacción:	**23429759745 (301)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**25246940150207263**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5021-008753/5**
Cod. Pago:	**25246940150207263BAM001171025269**
Importe:	**$4.459.264,18**
Concepto:	**001**

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	10/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
52	$ 42442096,74	$ 92102451,06

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2763073,53
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1381536,77
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$848841,93

VENCIMIENTO **09/11/2025** **TOTAL A PAGAR $ 4993452,23.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661020253068482910225246940150466230499345223011

PAGO POR "LINK PAGOS"
25246940150466237

Emisión: 17/11/2025 19:07 **Boleta nro: 5046623** 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	10/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
52	$ 42442096,74	$ 92102451,06

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2763073,53
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1381536,77
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$848841,93

VENCIMIENTO **09/11/2025** **TOTAL A PAGAR $ 4993452,23.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661020253068482910225246940150466230499345223011

PAGO POR "LINK PAGOS"
25246940150466237

Emisión: 17/11/2025 19:07 **Boleta nro: 5046623** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

18/11/2025 11:48:46

Número de transacción:	**23436893870 (338)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**25246940150466237**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5021-008753/5**
Cod. Pago:	**25246940150466237BAM001181125833**
Importe:	**$4.993.452,23**
Concepto:	**001**

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS

AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-68482910-2	25-24694-01	10/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
52	$ 42442096,74	$ 92102451,06

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$212210,48
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$636631,45

TOTAL A PAGAR $ 848841,93 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 17/11/2025 19:08 **Boleta nro: 5046624** CONSTANCIA DE IMPRESION

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.121.565.834	Número Red:	7577429
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	779
Fecha de Solicitud:	18/11/2025	Fecha Creación:	18/11/2025
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:	848.841,93	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envio unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	000005046624		
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
18/11/2025	12:03:45	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
18/11/2025	12:03:42	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
18/11/2025	12:02:38	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
18/11/2025	12:02:38	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
18/11/2025	12:02:34	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
18/11/2025	11:59:36	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
18/11/2025	11:59:36	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
18/11/2025	11:59:36	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
18/11/2025	11:59:25	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
18/11/2025	11:59:14	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1775/81 - Ciudad Autónoma de Bs As - OSCHOCA - C.U.I.T. 30-67788309-6
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - Suc. Nro 4001 - Bs.As.
CUENTA Nro. 500156/0 - C.B.U. 0140001403400150015601

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-68482910-2	25-24694-01	10/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
52	$ 42442096,74	$ 92102451,06

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$1040000,00
RECARGO	$7592,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 09/11/2025

VENCIMIENTO: 20/11/2025

TOTAL A PAGAR $ 1047592,00.-

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 17/11/2025 19:09 **Boleta nro: 5046625** ORIGINAL PARA EL BANCO

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.121.587.341	Número Red:	7581723
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	782
Fecha de Solicitud:	18/11/2025	Fecha Creación:	18/11/2025
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:	1.047.592,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	CONT SOLIDARIA CHOFERES 10-2025		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Concepto:	Varios	Comprobante:	
Motivo:	CONT SOLIDARIA CHOFERES 10-2025		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
18/11/2025	12:12:36	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
18/11/2025	12:12:34	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
18/11/2025	12:11:32	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
18/11/2025	12:11:32	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
18/11/2025	12:11:28	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
18/11/2025	12:08:58	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
18/11/2025	12:08:58	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
18/11/2025	12:08:57	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
18/11/2025	12:08:44	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
18/11/2025	12:08:25	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR