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	12/2025	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.
50	$ 42444621,48	$ 153803711,72

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$1100000,00
RECARGO	$7040,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 09/01/2026

VENCIMIENTO: 19/01/2026

TOTAL A PAGAR $
1107040,00.-

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 16/01/2026 10:01 **Boleta nro: 5077035** ORIGINAL PARA EL BANCO

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.151.169.180	Número Red:	9685915
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	903
Fecha de Solicitud:	27/01/2026	Fecha Creación:	27/01/2026
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:	1.107.040,00-	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	CONT SOLIDARIA CHOF 12-2025		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Concepto:	Varios	Comprobante:	
Motivo:	CONT SOLIDARIA CHOF 12-2025		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
27/01/2026	10:34:51	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
27/01/2026	10:34:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
27/01/2026	10:33:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
27/01/2026	10:33:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
27/01/2026	10:33:44	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
27/01/2026	10:32:42	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
27/01/2026	10:32:42	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
27/01/2026	10:32:40	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
27/01/2026	10:32:29	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
27/01/2026	10:32:11	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-68482910-2	25-24694-01	12/2025	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.
50	$ 42444621,48	$ 153803711,72

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$212223,11
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$636669,32

TOTAL A PAGAR $ 848892,43 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 16/01/2026 10:00 **Boleta nro: 5077034** CONSTANCIA DE IMPRESION

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.151.340.032	Número Red:	9733070
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	906
Fecha de Solicitud:	27/01/2026	Fecha Creación:	27/01/2026
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:	848.892,43	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:	000005078009		
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
27/01/2026	13:56:59	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
27/01/2026	13:56:58	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
27/01/2026	13:55:49	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
27/01/2026	13:55:49	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
27/01/2026	13:55:47	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
27/01/2026	13:54:06	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
27/01/2026	13:54:06	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
27/01/2026	13:54:04	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
27/01/2026	13:53:48	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
27/01/2026	13:53:23	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	12/2025	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.
50	$ 42444621,48	$ 153803711,72

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$4614111,35
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2307055,68
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$848892,43

VENCIMIENTO **09/01/2026** **TOTAL A PAGAR $ 7770059,46.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661220253068482910225246940150770330777005946023

PAGO POR "LINK PAGOS"
25246940150770330

Emisión: 16/01/2026 10:00 **Boleta nro: 5077033** 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	12/2025	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.
50	$ 42444621,48	$ 153803711,72

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$4614111,35
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2307055,68
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$848892,43

VENCIMIENTO **09/01/2026** **TOTAL A PAGAR $ 7770059,46.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661220253068482910225246940150770330777005946023

PAGO POR "LINK PAGOS"
25246940150770330

Emisión: 16/01/2026 10:00 **Boleta nro: 5077033** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

27/01/2026 10:44:41

Número de transacción:	**23452043538 (843)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**25246940150770330**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5021-009217/3**
Cod. Pago:	**25246940150770330BAM001270126390**
Importe:	**$7.770.059,46**
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	12/2025	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.
50	$ 42444621,48	$ 153803711,72

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$1100000,00
RECARGO	$7040,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 09/01/2026

VENCIMIENTO: 19/01/2026

TOTAL A PAGAR $
1107040,00.-

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 16/01/2026 10:01 **Boleta nro: 5077035** ORIGINAL PARA EL BANCO

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.151.169.180	Número Red:	9685915
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	903
Fecha de Solicitud:	27/01/2026	Fecha Creación:	27/01/2026
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:	1.107.040,00-	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	CONT SOLIDARIA CHOF 12-2025		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Concepto:	Varios	Comprobante:	
Motivo:	CONT SOLIDARIA CHOF 12-2025		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
27/01/2026	10:34:51	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
27/01/2026	10:34:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
27/01/2026	10:33:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
27/01/2026	10:33:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
27/01/2026	10:33:44	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
27/01/2026	10:32:42	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
27/01/2026	10:32:42	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
27/01/2026	10:32:40	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
27/01/2026	10:32:29	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
27/01/2026	10:32:11	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-68482910-2	25-24694-01	12/2025	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.
50	$ 42444621,48	$ 153803711,72

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$212223,11
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$636669,32

TOTAL A PAGAR $ 848892,43 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 16/01/2026 10:00 **Boleta nro: 5077034** CONSTANCIA DE IMPRESION

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.151.340.032	Número Red:	9733070
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	906
Fecha de Solicitud:	27/01/2026	Fecha Creación:	27/01/2026
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:	848.892,43	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:	000005078009		
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
27/01/2026	13:56:59	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
27/01/2026	13:56:58	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
27/01/2026	13:55:49	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
27/01/2026	13:55:49	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
27/01/2026	13:55:47	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
27/01/2026	13:54:06	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
27/01/2026	13:54:06	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
27/01/2026	13:54:04	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
27/01/2026	13:53:48	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
27/01/2026	13:53:23	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	12/2025	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.
50	$ 42444621,48	$ 153803711,72

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$4614111,35
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2307055,68
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$848892,43

VENCIMIENTO **09/01/2026** **TOTAL A PAGAR $ 7770059,46.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661220253068482910225246940150770330777005946023

PAGO POR "LINK PAGOS"
25246940150770330

Emisión: 16/01/2026 10:00 **Boleta nro: 5077033** 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	12/2025	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.
50	$ 42444621,48	$ 153803711,72

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$4614111,35
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2307055,68
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$848892,43

VENCIMIENTO **09/01/2026** **TOTAL A PAGAR $ 7770059,46.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661220253068482910225246940150770330777005946023

PAGO POR "LINK PAGOS"
25246940150770330

Emisión: 16/01/2026 10:00 **Boleta nro: 5077033** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

27/01/2026 10:44:41

Número de transacción:	**23452043538 (843)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**25246940150770330**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5021-009217/3**
Cod. Pago:	**25246940150770330BAM001270126390**
Importe:	**$7.770.059,46**
Concepto:	**001**