ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/12/2025**
Número de Plan:	**V413158**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T N°:	30-68482910-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002579940

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/12/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 43.980.809,05			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 43.980.809,05**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Rehabilitación de Cuota

PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General

A - Datos del Contribuyente:

Denominación o Razon Social: GRUPO COLONIA SA,

C.U.I.T. N°: 30684829102

Última C.B.U Asignada: 0720000720000002579940

A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:

Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 01/06/2026

Número de Plan: V413158

Fecha de Presentación y Consolidación: 09/12/2025

Cuota rehabilitada Nº: 5

Importe de la Cuota: 4576163,76

Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/07/2026

Imprimir Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1633675965
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V413158
Cuota:	3
Importe:	4655963.7
Fecha de creación:	2026-06-01T13:30:24.000-0300
Fecha de expiración:	2026-06-01

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.202.778.600	Número Red:	7673120
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	629
Fecha de Solicitud:	01/06/2026	Fecha Creación:	01/06/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	4.655.963,70	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
01/06/2026	13:54:38	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
01/06/2026	13:52:53	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
01/06/2026	13:52:53	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
01/06/2026	13:52:53	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
01/06/2026	13:52:37	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
01/06/2026	13:52:26	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **09/12/2025**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **V413158**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	3.143.251,68	1.209.472,25	0,00	4.352.723,93	16/01/2026		Cuota Cancelada
		1.209.472,25	39.899,97	4.392.623,90	26/01/2026		
		1.209.472,25	215.459,83	4.568.183,76	12/03/2026		
		1.209.472,25	303.239,77	4.655.963,70	01/04/2026	Pago	
2	3.229.691,10	1.123.032,83	0,00	4.352.723,93	16/02/2026		Cuota Cancelada
		1.123.032,83	39.899,97	4.392.623,90	26/02/2026		
		1.123.032,83	227.429,83	4.580.153,76	12/04/2026		
		1.123.032,83	295.259,77	4.647.983,70	30/04/2026	Pago	
3	3.318.507,61	1.034.216,32	0,00	4.352.723,93	16/03/2026		Cuota Cancelada
		1.034.216,32	39.899,97	4.392.623,90	26/03/2026		
		1.034.216,32	223.439,83	4.576.163,76	12/05/2026		
		1.034.216,32	303.239,77	4.655.963,70	01/06/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	3.409.766,57	942.957,36	0,00	4.352.723,93	16/04/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		942.957,36	39.899,97	4.392.623,90	26/04/2026		
		942.957,36	227.429,83	4.580.153,76	12/06/2026		
5	3.503.535,15	849.188,78	0,00	4.352.723,93	16/05/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		849.188,78	39.899,97	4.392.623,90	26/05/2026		
		849.188,78	223.439,83	4.576.163,76	12/07/2026		
6	3.599.882,36	752.841,57	0,00	4.352.723,93	16/06/2026		
		752.841,57	39.899,97	4.392.623,90	26/06/2026		
Total Pagado:	$ 9.691.450,39	$ 3.366.721,40	$ 901.739,31	$ 13.959.911,10			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/01/2026**
Número de Plan:	**V552256**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T N°:	30-68482910-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002579940

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/01/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 70.793.226,69			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 70.793.226,69**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.


ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
Rehabilitación de Cuota
PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General
A - Datos del Contribuyente:
Denominación o Razon Social:GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T. N°:30684829102
Última C.B.U Asignada:0720000720000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota:01/06/2026
Número de Plan:V552256
Fecha de Presentación y Consolidación:09/01/2026
Cuota rehabilitada Nº:4
Importe de la Cuota:7365971,78
Fecha de Débito de la Rehabilitación:12/07/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA VEP

Nro. VEP:	1633677519
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V552256
Cuota:	2
Importe:	7494420.87
Fecha de creación:	2026-06-01T13:32:21.000-0300
Fecha de expiración:	2026-06-01

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.202.778.602	Número Red:	7673122
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	629
Fecha de Solicitud:	01/06/2026	Fecha Creación:	01/06/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	7.494.420,87	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
01/06/2026	13:54:38	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
01/06/2026	13:52:53	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
01/06/2026	13:52:53	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
01/06/2026	13:52:53	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
01/06/2026	13:52:37	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
01/06/2026	13:52:26	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Fh. de Consolidación: **09/01/2026**
Número de Plan: **V552256**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	5.059.500,58	1.946.813,73	0,00	7.006.314,31	16/02/2026		Cuota Cancelada
		1.946.813,73	64.224,55	7.070.538,86	26/02/2026		
		1.946.813,73	366.079,92	7.372.394,23	12/04/2026		
		1.946.813,73	475.261,65	7.481.575,96	30/04/2026	Pago	
2	5.198.636,84	1.807.677,47	0,00	7.006.314,31	16/03/2026		Cuota Cancelada
		1.807.677,47	64.224,55	7.070.538,86	26/03/2026		
		1.807.677,47	359.657,47	7.365.971,78	12/05/2026		
		1.807.677,47	488.106,56	7.494.420,87	01/06/2026	Pago	
3	5.341.599,36	1.664.714,95	0,00	7.006.314,31	16/04/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.664.714,95	64.224,55	7.070.538,86	26/04/2026		
		1.664.714,95	366.079,92	7.372.394,23	12/06/2026		

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	5.488.493,34	1.517.820,97	0,00	7.006.314,31	16/05/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.517.820,97	64.224,55	7.070.538,86	26/05/2026		
		1.517.820,97	359.657,47	7.365.971,78	12/07/2026		
5	5.639.426,90	1.366.887,41	0,00	7.006.314,31	16/06/2026		
		1.366.887,41	64.224,55	7.070.538,86	26/06/2026		
Total Pagado:	$ 10.258.137,42	$ 3.754.491,20	$ 963.368,21	$ 14.975.996,83			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/02/2026**
Número de Plan:	**V677748**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T N°:	30-68482910-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002579940

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/02/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 49.959.954,89			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 49.959.954,89**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.


ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
Rehabilitación de Cuota
PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General
A - Datos del Contribuyente:
Denominación o Razon Social: GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T. N°: 30684829102
Última C.B.U Asignada: 0720000720000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 01/06/2026
Número de Plan: V677748
Fecha de Presentación y Consolidación: 09/02/2026
Cuota rehabilitada Nº: 3
Importe de la Cuota: 5198288,52
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/07/2026
Imprimir
Cerrar


ARCA VEP
Nro. VEP: 1633680941
Organismo recaudador: ARCA
Tipo de pago: MIS FACILIDADES
Nro. de plan: V677748
Cuota: 1
Importe: 5288937.18
Fecha de creación: 2026-06-01T13:35:18.000-0300
Fecha de expiración: 2026-06-01
Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.202.778.601	Número Red:	7673121
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	629
Fecha de Solicitud:	01/06/2026	Fecha Creación:	01/06/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	5.288.937,18	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago:	Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
01/06/2026	13:54:38	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
01/06/2026	13:52:53	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
01/06/2026	13:52:53	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
01/06/2026	13:52:53	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
01/06/2026	13:52:37	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
01/06/2026	13:52:26	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **09/02/2026**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **V677748**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	3.570.573,52	1.373.898,76	0,00	4.944.472,28	16/03/2026		Cuota Cancelada
		1.373.898,76	45.324,33	4.989.796,61	26/03/2026		
		1.373.898,76	253.816,24	5.198.288,52	12/05/2026		
		1.373.898,76	344.464,90	5.288.937,18	01/06/2026	Pago	
2	3.668.764,29	1.275.707,99	0,00	4.944.472,28	16/04/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.275.707,99	45.324,33	4.989.796,61	26/04/2026		
		1.275.707,99	258.348,68	5.202.820,96	12/06/2026		
3	3.769.655,31	1.174.816,97	0,00	4.944.472,28	16/05/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.174.816,97	45.324,33	4.989.796,61	26/05/2026		
		1.174.816,97	253.816,24	5.198.288,52	12/07/2026		
4	3.873.320,83	1.071.151,45	0,00	4.944.472,28	16/06/2026		
		1.071.151,45	45.324,33	4.989.796,61	26/06/2026		
Total Pagado:	$ 3.570.573,52	$ 1.373.898,76	$ 344.464,90	$ 5.288.937,18			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/03/2026**
Número de Plan:	**V794530**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T N°:	30-68482910-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002579940

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/03/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	0,00	12	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	49.861.057,48			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**49.861.057,48**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.


ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
Rehabilitación de Cuota
PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General
A - Datos del Contribuyente:
Denominación o Razon Social: GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T. N°: 30684829102
Última C.B.U Asignada: 0720007200000002579940
A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:
Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota: 01/06/2026
Número de Plan: V794530
Fecha de Presentación y Consolidación: 09/03/2026
Cuota rehabilitada Nº: 2
Importe de la Cuota: 5187998,34
Fecha de Débito de la Rehabilitación: 12/07/2026
Imprimir
Cerrar

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **09/03/2026**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **V794530**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	3.563.505,45	1.371.179,08	0,00	4.934.684,53	16/04/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.371.179,08	45.234,61	4.979.919,14	26/04/2026		
		1.371.179,08	257.837,27	5.192.521,80	12/06/2026		
2	3.661.501,85	1.273.182,68	0,00	4.934.684,53	16/05/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.273.182,68	45.234,61	4.979.919,14	26/05/2026		
		1.273.182,68	253.313,81	5.187.998,34	12/07/2026		
3	3.762.193,15	1.172.491,38	0,00	4.934.684,53	16/06/2026		
		1.172.491,38	45.234,61	4.979.919,14	26/06/2026		
Total Pagado:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/04/2026**
Número de Plan:	**V933321**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T N°:	30-68482910-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002579940

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/04/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	0,00	12	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	50.631.517,69			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**50.631.517,69**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **09/04/2026**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **V933321**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	3.618.569,24	1.392.366,74	0,00	5.010.935,98	16/05/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		1.392.366,74	45.933,58	5.056.869,56	26/05/2026		
		1.392.366,74	257.228,05	5.268.164,03	12/07/2026		
2	3.718.079,90	1.292.856,08	0,00	5.010.935,98	16/06/2026		
		1.292.856,08	45.933,58	5.056.869,56	26/06/2026		
Total Pagado:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Rehabilitación de Cuota

PLAN: RG 5321 - Plan Deuda General

A - Datos del Contribuyente:

Denominación o Razon Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T. N°:	30684829102
Última C.B.U Asignada:	0720000720000002579940

A - Datos del Plan y la Cuota Rehabilitada:

Fecha de solicitud de la Rehabilitación de Cuota:	01/06/2026
Número de Plan:	V933321
Fecha de Presentación y Consolidación:	09/04/2026
Cuota rehabilitada Nº:	1
Importe de la Cuota:	5268164,03
Fecha de Débito de la Rehabilitación:	12/07/2026

Imprimir Cerrar

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/05/2026**
Número de Plan:	**W048634**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T N°:	30-68482910-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002579940

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/05/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	0,00	12	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	54.097.517,35			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**54.097.517,35**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Fh. de Consolidación: **11/05/2026**
Número de Plan: **W048634**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/05/2026	No	22.589.227,62	0,00	22.589.227,62
	2026	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/05/2026	No	31.508.289,73	0,00	31.508.289,73

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Fh. de Consolidación: **11/05/2026**
Número de Plan: **W048634**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	3866279,77	1.487.681,73	-	5.353.961,50	16/06/2026
		1.487.681,73	49.077,98	5.403.039,48	26/06/2026
2	3972602,47	1.381.359,03	-	5.353.961,50	16/07/2026
		1.381.359,03	49.077,98	5.403.039,48	26/07/2026
3	4081849,03	1.272.112,47	-	5.353.961,50	16/08/2026
		1.272.112,47	49.077,98	5.403.039,48	26/08/2026
4	4194099,88	1.159.861,62	-	5.353.961,50	16/09/2026
		1.159.861,62	49.077,98	5.403.039,48	26/09/2026
5	4309437,63	1.044.523,87	-	5.353.961,50	16/10/2026
		1.044.523,87	49.077,98	5.403.039,48	26/10/2026
6	4427947,16	926.014,34	-	5.353.961,50	16/11/2026
		926.014,34	49.077,98	5.403.039,48	26/11/2026
7	4549715,71	804.245,79	-	5.353.961,50	16/12/2026
		804.245,79	49.077,98	5.403.039,48	26/12/2026
8	4674832,89	679.128,61	-	5.353.961,50	16/01/2027
		679.128,61	49.077,98	5.403.039,48	26/01/2027
9	4803390,80	550.570,70	-	5.353.961,50	16/02/2027
		550.570,70	49.077,98	5.403.039,48	26/02/2027
10	4935484,05	418.477,45	-	5.353.961,50	16/03/2027
		418.477,45	49.077,98	5.403.039,48	26/03/2027
11	5071209,86	282.751,64	-	5.353.961,50	16/04/2027
		282.751,64	49.077,98	5.403.039,48	26/04/2027

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
12	5210668,10	143.293,40	-	5.353.961,50	16/05/2027
		143.293,40	49.077,98	5.403.039,48	26/05/2027
Totales	54.097.517,35	10.150.020,65	0,00	64.247.538,00	1° Vencimiento
		10.150.020,65	588.935,76	64.836.473,76	2° Vencimiento

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-68482910-2
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202605
Nro. Verificador:	331329
Cantidad de registros:	40
Nro. de presentación:	W048634
Fecha de presentación:	11/05/2026 02:02:38
Nro. de transacción:	1169384938
Código de control:	T41$Ue
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30684829102

F1003.cuit.30684829102.fecha.20260511.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

6796b3a1edc3bd2114f90bf1b772246b

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-68482910-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	74
Suma de Rem. 1:	156.245.855,40
Suma de Rem. 2:	158.552.889,12
Suma de Rem. 3:	158.552.889,12
Suma de Rem. 4:	158.846.194,77
Suma de Rem. 5:	156.245.855,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	161.153.228,49
Suma de Rem. 9:	167.561.331,46
Suma de Rem. 10:	158.048.857,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO COLONIA SA

Nro. Verificador: 209208

Domicilio Fiscal: MANSO JUANA 1550 6 1 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	22.589.227,62
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**22.589.227,62**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	32.308.308,06
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	32.308.308,06
Retenciones	800.018,33
Contribuciones S.S. a pagar	**31.508.289,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.050.578,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.050.578,01**
b1 - Total de contribuciones	8.218.814,58
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.218.814,58
Retenciones	203.507,28
Contribuciones O.S. a pagar	**8.015.307,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.003.525,61
Total retenciones	1.003.525,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	800.018,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	203.507,28
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	74	127.576,00
Remun. con ART	167.561.331,46	5.026.839,94
L.R.T. total a pagar		**5.154.415,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	74 - 31.421,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**31.421,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 504.031,49

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**31.508.289,73**	302 - Aportes de Obra Social	**4.050.578,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.589.227,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.154.415,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.015.307,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**31.421,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	04/2026	000

CUIL		20169168262	20176492318	20184603641
Apellido y Nombre		EDUARDO SEBASTIAN BUCCI	MARCELO RAUL PEPE	CARLOS ALBERTO FROY
Obra Social		002204	105804	109202
Corresponde Reducción?		No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?		Si	Si	Si
Situación		1	1	1
Condición		5	5	5
Actividad		049	049	049
Modalidad de Contrato		8	8	14
Código de siniestrado		0	0	0
Localidad		02	02	02
% de Reducción		0	0	0
Cónyugue		No	No	No
Hijos		00	00	00
Adherentes		00	00	00
Remuneración Total		3.926.997,77	3.929.120,61	4.084.212,88
Remuneración 1		2.751.614,99	2.317.922,14	2.856.750,04
Remuneración 2		2.751.614,99	2.317.922,14	2.856.750,04
Remuneración 3		2.751.614,99	2.317.922,14	2.856.750,04
Remuneración 4		2.751.614,99	2.317.922,14	2.856.750,04
Remuneración 5		2.751.614,99	2.317.922,14	2.856.750,04
Remuneración 6		0,00	0,00	0,00
Remuneración 7		0,00	0,00	0,00
Remuneración 8		2.751.614,99	2.317.922,14	2.856.750,04
Remuneración 9		2.961.614,99	2.527.922,14	2.918.887,03
Remuneración 10		2.744.611,31	2.310.918,46	2.849.746,36
Conceptos no remun.		1.175.382,78	1.611.198,47	1.227.462,84
Asig. Familiares Pagadas		0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional		295.594,64	248.885,92	306.917,68
Contribución PAMI		43.639,32	36.743,60	45.310,97
Contrib. Tarea Dif.		55.032,30	46.358,44	57.135,00
INSSJP Dto 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo		25.799,35	21.722,63	26.787,62
Contribución ANSSAL		24.764,53	20.861,30	25.710,75
Contribución Asig. Familiares		128.996,73	108.613,17	133.938,08
Total Contribuciones SS		573.826,87	483.185,06	595.800,10
Contribución RENATRE		0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE		0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional		302.677,65	254.971,44	314.242,50
Aporte PAMI		82.548,45	69.537,66	85.702,50
Aporte Adicional SS		0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL		12.382,27	10.430,65	12.855,38
Decreto 788/05		0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.		0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS		0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev		0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS		397.608,37	334.939,75	412.800,38
Contribución OS		140.332,36	118.214,03	145.694,25
Contribución Adicional OS		0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS		140.332,36	118.214,03	145.694,25
Aporte OS		70.166,18	59.107,01	72.847,13
Aporte Adicional de OS		0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS		0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS		70.166,18	59.107,01	72.847,13

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	04/2026	000

CUIL	20202299467	20203670789	20208832787	20211409429
Apellido y Nombre	DANIEL OSCAR VILLALBA	HECTOR HERALDO LLANOS	FERNANDO ANTONIO FELING	CLAUDIO JIMENEZ
Obra Social	115300	105804	103204	105804
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	33	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	4.701.978,28	3.794.078,91	4.698.791,37	4.586.728,12
Remuneración 1	3.244.911,22	1.215.218,50	2.543.407,27	2.539.098,02
Remuneración 2	3.244.911,22	1.215.218,50	2.543.407,27	2.539.098,02
Remuneración 3	3.244.911,22	1.215.218,50	2.543.407,27	2.539.098,02
Remuneración 4	3.244.911,22	1.215.218,50	2.543.407,27	2.539.098,02
Remuneración 5	3.244.911,22	1.215.218,50	2.543.407,27	2.539.098,02
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	3.244.911,22	1.215.218,50	2.543.407,27	2.539.098,02
Remuneración 9	3.454.911,22	1.425.218,50	2.753.407,27	2.749.098,02
Remuneración 10	3.237.907,54	1.210.082,47	2.536.403,59	2.532.094,34
Conceptos no remun.	1.457.067,06	2.578.860,41	2.155.384,10	2.047.630,10
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	348.722,64	130.325,88	273.170,67	272.706,56
Contribución PAMI	51.482,73	19.240,31	40.328,82	40.260,30
Contrib. Tarea Dif.	64.898,22	24.304,37	50.868,15	50.781,96
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	30.436,33	11.374,78	23.842,19	23.801,69
Contribución ANSSAL	29.204,20	10.936,97	22.890,67	22.851,88
Contribución Asig. Familiares	152.181,65	56.873,88	119.210,97	119.008,43
Total Contribuciones SS	676.925,77	253.056,19	530.311,47	529.410,82
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	356.940,23	133.674,04	279.774,80	279.300,78
Aporte PAMI	97.347,34	36.456,56	76.302,22	76.172,94
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	14.602,10	5.468,48	11.445,33	11.425,94
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	468.889,67	175.599,08	367.522,35	366.899,66
Contribución OS	165.490,47	61.976,14	129.713,77	129.494,00
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	165.490,47	61.976,14	129.713,77	129.494,00
Aporte OS	82.745,24	30.988,07	64.856,89	64.747,00
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	82.745,24	30.988,07	64.856,89	64.747,00

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	04/2026	000

CUIL	20217580219	20219559519	20227357895	20228608484
Apellido y Nombre	LUIS GUILLERMO ANDRADA	JOSE CARLOS GIMENEZ	ALEJANDRO ANTONIO AYUNTA	CHRISTIAN JAVIER KULESNIK
Obra Social	105804	003009	112202	105804
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	4.038.003,20	4.516.856,34	3.920.578,94	1.913.342,00
Remuneración 1	2.321.576,28	2.328.607,66	2.745.196,28	1.703.341,16
Remuneración 2	2.321.576,28	2.328.607,66	2.745.196,28	1.703.341,16
Remuneración 3	2.321.576,28	2.328.607,66	2.745.196,28	1.703.341,16
Remuneración 4	2.321.576,28	2.328.607,66	2.745.196,28	1.703.341,16
Remuneración 5	2.321.576,28	2.328.607,66	2.745.196,28	1.703.341,16
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.321.576,28	2.328.607,66	2.745.196,28	1.703.341,16
Remuneración 9	2.531.576,28	2.538.607,66	2.955.196,28	1.913.341,16
Remuneración 10	2.314.572,60	2.321.603,98	2.738.192,60	1.696.337,48
Conceptos no remun.	1.716.426,92	2.188.248,68	1.175.382,66	210.000,84
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	249.279,47	250.036,75	294.903,34	182.695,55
Contribución PAMI	36.801,70	36.913,50	43.537,26	26.971,77
Contrib. Tarea Dif.	46.431,53	46.572,15	54.903,93	34.066,82
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	21.756,98	21.823,08	25.739,01	15.945,57
Contribución ANSSAL	20.894,19	20.957,47	24.706,77	15.330,07
Contribución Asig. Familiares	108.784,91	109.115,39	128.695,05	79.727,86
Total Contribuciones SS	483.948,78	485.418,34	572.485,36	354.737,64
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	255.373,39	256.146,84	301.971,59	187.367,53
Aporte PAMI	69.647,29	69.858,23	82.355,89	51.100,23
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	10.447,09	10.478,73	12.353,38	7.665,04
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	335.467,77	336.483,80	396.680,86	246.132,80
Contribución OS	118.400,39	118.758,99	140.005,01	86.870,40
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	118.400,39	118.758,99	140.005,01	86.870,40
Aporte OS	59.200,20	59.379,50	70.002,51	43.435,20
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	59.200,20	59.379,50	70.002,51	43.435,20

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	04/2026	000

CUIL	20228914933	20230835749	20238171769	20243714924
Apellido y Nombre	ORLANDO GUSTAVO GEREZ	CRISTIAN WALTER CARDOZO	CRISTIAN EDUARDO GUZMANO	CALVO CHRISTIAN ARIEL
Obra Social	105804	109202	104306	105804
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	Si	No	No	Si
Hijos	02	00	00	02
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	4.204.867,08	4.731.479,70	3.574.004,44	4.155.433,27
Remuneración 1	3.023.869,86	2.645.271,73	2.812.762,61	2.429.717,58
Remuneración 2	3.023.869,86	2.645.271,73	2.812.762,61	2.429.717,58
Remuneración 3	3.023.869,86	2.645.271,73	2.812.762,61	2.429.717,58
Remuneración 4	3.023.869,86	2.645.271,73	2.812.762,61	2.429.717,58
Remuneración 5	3.023.869,86	2.645.271,73	2.812.762,61	2.429.717,58
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	3.023.869,86	2.645.271,73	2.812.762,61	2.429.717,58
Remuneración 9	3.233.869,86	2.855.271,73	3.022.762,61	2.639.717,58
Remuneración 10	3.016.866,18	2.638.268,05	2.805.758,93	2.422.713,90
Conceptos no remun.	1.180.997,22	2.086.207,97	761.241,83	1.725.715,69
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	324.916,49	284.141,47	302.180,24	260.926,29
Contribución PAMI	47.968,17	41.948,46	44.611,57	38.521,15
Contrib. Tarea Dif.	60.477,40	52.905,43	56.255,25	48.594,35
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	28.358,54	24.799,72	26.374,13	22.773,51
Contribución ANSSAL	27.214,83	23.807,45	25.314,86	21.867,46
Contribución Asig. Familiares	141.792,71	123.998,60	131.870,67	113.867,55
Total Contribuciones SS	630.728,14	551.601,13	586.606,72	506.550,31
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	332.625,68	290.979,89	309.403,89	267.268,93
Aporte PAMI	90.716,10	79.358,15	84.382,88	72.891,53
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	13.607,41	11.903,72	12.657,43	10.933,73
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	436.949,19	382.241,76	406.444,20	351.094,19
Contribución OS	154.217,36	134.908,86	143.450,89	123.915,60
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	154.217,36	134.908,86	143.450,89	123.915,60
Aporte OS	77.108,68	67.454,43	71.725,45	61.957,80
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	77.108,68	67.454,43	71.725,45	61.957,80

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	04/2026	000

CUIL		20249971155	20262291457	20262291465
Apellido y Nombre		ALEJANDRO MARTIN OCCELLI	LEONARDO GOZIO	GOZIO GERMAN
Obra Social		105804	105804	115300
Corresponde Reducción?		No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?		Si	Si	Si
Situación		1	1	1
Condición		5	5	5
Actividad		049	049	049
Modalidad de Contrato		14	8	8
Código de siniestrado		0	0	0
Localidad		02	02	02
% de Reducción		0	0	0
Cónyugue		No	No	No
Hijos		00	00	00
Adherentes		00	00	00
Remuneración Total		1.132.431,18	4.040.281,83	5.152.917,48
Remuneración 1		923.038,13	2.380.846,29	2.793.845,54
Remuneración 2		923.038,13	2.380.846,29	2.793.845,54
Remuneración 3		923.038,13	2.380.846,29	2.793.845,54
Remuneración 4		923.038,13	2.380.846,29	2.793.845,54
Remuneración 5		923.038,13	2.380.846,29	2.793.845,54
Remuneración 6		0,00	0,00	0,00
Remuneración 7		0,00	0,00	0,00
Remuneración 8		923.038,13	2.380.846,29	2.793.845,54
Remuneración 9		923.038,13	2.590.846,29	3.003.845,54
Remuneración 10		919.536,29	2.373.842,61	2.786.841,86
Conceptos no remun.		209.393,05	1.659.435,54	2.359.071,94
Asig. Familiares Pagadas		0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional		99.034,06	255.662,85	300.142,87
Contribución PAMI		14.620,63	37.744,10	44.310,79
Contrib. Tarea Dif.		18.460,76	47.616,93	55.876,91
INSSJP Dto 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo		8.643,64	22.314,12	26.196,31
Contribución ANSSAL		8.307,34	21.427,62	25.144,61
Contribución Asig. Familiares		43.218,21	111.570,60	130.981,57
Total Contribuciones SS		192.284,64	496.336,22	582.653,06
Contribución RENATRE		0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE		0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional		101.534,19	261.893,09	307.323,01
Aporte PAMI		27.691,14	71.425,39	83.815,37
Aporte Adicional SS		0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL		4.153,67	10.713,81	12.572,30
Decreto 788/05		0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.		0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS		0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev		0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS		133.379,00	344.032,29	403.710,68
Contribución OS		47.074,94	121.423,16	142.486,12
Contribución Adicional OS		0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02		0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS		47.074,94	121.423,16	142.486,12
Aporte OS		23.537,47	60.711,58	71.243,06
Aporte Adicional de OS		0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS		0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS		23.537,47	60.711,58	71.243,06

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	04/2026	000

CUIL	20265829628	20268672665	20271703628	
Apellido y Nombre	ALFREDO BERECIARTU	SERGIO SEBASTIAN MIGUEL SAGRERA	SUETA SEBASTIAN ANDRES	
Obra Social	115300	000406	000406	
Corresponde Reducción?	No	No	No	
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	
Situación	1	1	1	
Condición	5	5	5	
Actividad	049	049	049	
Modalidad de Contrato	8	8	14	
Código de siniestrado	0	0	0	
Localidad	02	02	02	
% de Reducción	0	0	0	
Cónyugue	No	No	No	
Hijos	00	00	00	
Adherentes	00	00	00	
Remuneración Total	4.735.827,92	4.743.328,89	2.492.461,76	
Remuneración 1	2.612.004,33	2.975.198,26	1.384.175,61	
Remuneración 2	2.612.004,33	2.975.198,26	1.384.175,61	
Remuneración 3	2.612.004,33	2.975.198,26	1.384.175,61	
Remuneración 4	2.612.004,33	2.975.198,26	1.384.175,61	
Remuneración 5	2.612.004,33	2.975.198,26	1.384.175,61	
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	
Remuneración 8	2.612.004,33	2.975.198,26	1.384.175,61	
Remuneración 9	2.822.004,33	3.185.198,26	1.594.175,61	
Remuneración 10	2.605.000,65	2.968.194,58	1.377.171,93	
Conceptos no remun.	2.123.823,59	1.768.130,63	1.108.286,15	
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	
Contribución Previsional	280.558,57	319.674,56	148.321,42	
Contribución PAMI	41.419,51	47.194,29	21.897,03	
Contrib. Tarea Dif.	52.240,09	59.503,97	27.683,51	
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	
Fondo Nac. de Empleo	24.487,01	27.901,03	12.945,42	
Contribución ANSSAL	23.508,04	26.776,78	12.457,58	
Contribución Asig. Familiares	122.435,03	139.505,15	64.727,08	
Total Contribuciones SS	544.648,25	620.555,78	288.032,04	
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	
Aporte Previsional	287.320,48	327.271,81	152.259,32	
Aporte PAMI	78.360,13	89.255,95	41.525,27	
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	
Aporte ANSSAL	11.754,02	13.388,39	6.228,79	
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	
Total Aportes SS	377.434,63	429.916,15	200.013,38	
Contribución OS	133.212,22	151.735,11	70.592,96	
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	
Total Contribuciones OS	133.212,22	151.735,11	70.592,96	
Aporte OS	66.606,11	75.867,56	35.296,48	
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	
Total Aportes OS	66.606,11	75.867,56	35.296,48	

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	04/2026	000

CUIL	20275072088		20275996328	20278147070
Apellido y Nombre	DANILO RAUL MUÑOZ		PAULINO ENRIQUE DEQUIMPE	ALIVES ALEXIS SANTIAGO
Obra Social	103204		105408	105804
Corresponde Reducción?	No		No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si		Si	Si
Situación	1		1	1
Condición	5		5	5
Actividad	049		049	049
Modalidad de Contrato	8		8	8
Código de siniestrado	0		0	0
Localidad	33		02	33
% de Reducción	0		0	0
Cónyugue	No		No	No
Hijos	00		00	00
Adherentes	00		00	00
Remuneración Total	4.915.794,91		4.614.415,85	3.168.899,67
Remuneración 1	3.405.114,39		2.347.323,80	2.038.326,52
Remuneración 2	3.405.114,39		2.347.323,80	2.038.326,52
Remuneración 3	3.405.114,39		2.347.323,80	2.038.326,52
Remuneración 4	3.405.114,39		2.347.323,80	2.038.326,52
Remuneración 5	3.405.114,39		2.347.323,80	2.038.326,52
Remuneración 6	0,00		0,00	0,00
Remuneración 7	0,00		0,00	0,00
Remuneración 8	3.405.114,39		2.347.323,80	2.038.326,52
Remuneración 9	3.615.114,39		2.557.323,80	2.240.847,07
Remuneración 10	3.398.110,71		2.340.320,12	2.031.322,84
Conceptos no remun.	1.510.680,52		2.267.092,05	1.130.573,15
Asig. Familiares Pagadas	0,00		0,00	0,00
Contribución Previsional	365.976,52		252.052,48	218.773,47
Contribución PAMI	54.029,96		37.211,09	32.298,03
Contrib. Tarea Dif.	68.102,29		46.946,48	40.766,53
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00		0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	31.942,24		21.999,01	19.094,43
Contribución ANSSAL	30.646,03		21.125,91	18.344,94
Contribución Asig. Familiares	159.711,20		109.995,05	95.472,17
Total Contribuciones SS	710.408,24		489.330,02	424.749,57
Contribución RENATRE	0,00		0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00		0,00	0,00
Aporte Previsional	374.562,58		258.205,62	224.215,92
Aporte PAMI	102.153,43		70.419,71	61.149,80
Aporte Adicional SS	0,00		0,00	0,00
Aporte ANSSAL	15.323,01		10.562,96	9.172,47
Decreto 788/05	0,00		0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00		0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00		0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00		0,00	0,00
Total Aportes SS	492.039,02		339.188,29	294.538,19
Contribución OS	173.660,83		119.713,51	103.954,65
Contribución Adicional OS	0,00		0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00		0,00	0,00
Total Contribuciones OS	173.660,83		119.713,51	103.954,65
Aporte OS	86.830,42		59.856,76	51.977,33
Aporte Adicional de OS	0,00		0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00		0,00	0,00
Total Aportes OS	86.830,42		59.856,76	51.977,33

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	04/2026	000

CUIL	20285801134	20289944053	20293031461	20300650385
Apellido y Nombre	MARIO ANTONIO ORTIZ	MARCELO JAVIER GIMENEZ	OSCAR ALBERTO CORDOBA	JOSE JAVIER ESQUIVEL
Obra Social	000406	103204	105804	105804
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	Si	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	4.723.525,87	3.126.337,49	3.740.479,84	2.246.682,22
Remuneración 1	2.479.654,36	2.167.309,82	2.403.845,38	1.531.428,89
Remuneración 2	2.479.654,36	2.167.309,82	2.403.845,38	1.531.428,89
Remuneración 3	2.479.654,36	2.167.309,82	2.403.845,38	1.531.428,89
Remuneración 4	2.479.654,36	2.167.309,82	2.403.845,38	1.531.428,89
Remuneración 5	2.479.654,36	2.167.309,82	2.403.845,38	1.531.428,89
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.479.654,36	2.167.309,82	2.403.845,38	1.531.428,89
Remuneración 9	2.689.654,36	2.269.720,78	2.403.845,38	1.741.428,89
Remuneración 10	2.472.650,68	2.160.306,14	2.396.841,70	1.524.425,21
Conceptos no remun.	2.243.871,51	959.027,67	1.336.634,46	715.253,33
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	266.304,48	232.664,97	258.139,85	164.180,60
Contribución PAMI	39.315,15	34.348,87	38.109,78	24.238,36
Contrib. Tarea Dif.	49.593,09	43.346,20	48.076,91	30.628,58
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	23.242,92	20.306,88	22.530,31	14.329,60
Contribución ANSSAL	22.316,89	19.505,79	21.634,61	13.782,86
Contribución Asig. Familiares	116.214,58	101.534,39	112.651,56	71.647,98
Total Contribuciones SS	516.987,11	451.707,10	501.143,02	318.807,98
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	272.761,98	238.404,08	264.422,99	168.457,18
Aporte PAMI	74.389,63	65.019,29	72.115,36	45.942,87
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	11.158,44	9.752,89	10.817,30	6.891,43
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	358.310,05	313.176,26	347.355,65	221.291,48
Contribución OS	126.462,37	110.532,80	122.596,11	78.102,87
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	126.462,37	110.532,80	122.596,11	78.102,87
Aporte OS	63.231,19	55.266,40	61.298,06	39.051,44
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	63.231,19	55.266,40	61.298,06	39.051,44

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	04/2026	000

CUIL				
Apellido y Nombre				
Obra Social				
Corresponde Reducción?				
Con Cobertura S.C.V.O?				
Situación				
Condición				
Actividad				
Modalidad de Contrato				
Código de siniestrado				
Localidad				
% de Reducción				
Cónyugue				
Hijos				
Adherentes				
Remuneración Total				
Remuneración 1				
Remuneración 2				
Remuneración 3				
Remuneración 4				
Remuneración 5				
Remuneración 6				
Remuneración 7				
Remuneración 8				
Remuneración 9				
Remuneración 10				
Conceptos no remun.				
Asig. Familiares Pagadas				
Contribución Previsional				
Contribución PAMI				
Contrib. Tarea Dif.				
INSSJP Dto 1273-2641/02				
Fondo Nac. de Empleo				
Contribución ANSSAL				
Contribución Asig. Familiares				
Total Contribuciones SS				
Contribución RENATRE				
Seg. Sepelio UATRE				
Aporte Previsional				
Aporte PAMI				
Aporte Adicional SS				
Aporte ANSSAL				
Decreto 788/05				
Ap. personal Reg. esp.				
Excedentes Aportes SS				
Aporte diferelncial Prev				
Total Aportes SS				
Contribución OS				
Contribución Adicional OS				
Dto. 1273-2641/02				
Total Contribuciones OS				
Aporte OS				
Aporte Adicional de OS				
Excedentes Aportes OS				
Total Aportes OS				

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	04/2026	000

CUIL	20321909923	20322893389		20332948831
Apellido y Nombre	DARIO JAVIER GUTIERREZ	HORACIO JAVIER OSCAR FRAVEGA		LEANDRO MARTIN PIETKOWSKY
Obra Social	105804	105408		105804
Corresponde Reducción?	No	No		No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si		Si
Situación	1	1		1
Condición	5	5		5
Actividad	049	049		049
Modalidad de Contrato	14	8		8
Código de siniestrado	0	0		0
Localidad	02	02		02
% de Reducción	0	0		0
Cónyugue	No	No		No
Hijos	00	00		00
Adherentes	00	00		00
Remuneración Total	2.070.191,31	3.365.941,90		3.837.813,47
Remuneración 1	1.524.304,01	2.271.796,10		2.461.927,27
Remuneración 2	1.524.304,01	2.271.796,10		2.461.927,27
Remuneración 3	1.524.304,01	2.271.796,10		2.461.927,27
Remuneración 4	1.524.304,01	2.271.796,10		2.461.927,27
Remuneración 5	1.524.304,01	2.271.796,10		2.461.927,27
Remuneración 6	0,00	0,00		0,00
Remuneración 7	0,00	0,00		0,00
Remuneración 8	1.524.304,01	2.271.796,10		2.461.927,27
Remuneración 9	1.524.304,01	2.481.796,10		2.671.927,27
Remuneración 10	1.517.300,33	2.264.792,42		2.454.923,59
Conceptos no remun.	545.887,30	1.094.145,80		1.375.886,20
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00		0,00
Contribución Previsional	163.413,25	243.918,14		264.395,27
Contribución PAMI	24.125,08	36.010,20		39.033,29
Contrib. Tarea Dif.	30.486,08	45.435,92		49.238,55
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00		0,00
Fondo Nac. de Empleo	14.262,62	21.289,05		23.076,28
Contribución ANSSAL	13.718,74	20.446,16		22.157,35
Contribución Asig. Familiares	71.313,12	106.445,24		115.381,41
Total Contribuciones SS	317.318,89	473.544,71		513.282,15
Contribución RENATRE	0,00	0,00		0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00		0,00
Aporte Previsional	167.673,44	249.897,57		270.812,00
Aporte PAMI	45.729,12	68.153,88		73.857,82
Aporte Adicional SS	0,00	0,00		0,00
Aporte ANSSAL	6.859,37	10.223,08		11.078,67
Decreto 788/05	0,00	0,00		0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00		0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00		0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00		0,00
Total Aportes SS	220.261,93	328.274,53		355.748,49
Contribución OS	77.739,50	115.861,60		125.558,29
Contribución Adicional OS	0,00	0,00		0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00		0,00
Total Contribuciones OS	77.739,50	115.861,60		125.558,29
Aporte OS	38.869,75	57.930,80		62.779,15
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00		0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00		0,00
Total Aportes OS	38.869,75	57.930,80		62.779,15

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	04/2026	000

CUIL	20333186714	20337421084	20351365316	20353195329
Apellido y Nombre	CLAUDIO IVAN GARCIA	GASTON EZEQUIEL INSAURRALDE	GONZALO DANIEL MOLINA	JULIAN ALEJANDRO LATORRE
Obra Social	115300	002808	105804	105804
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	14	8	14
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	3.741.964,46	2.334.142,56	2.520.160,87	4.109.668,10
Remuneración 1	2.256.878,63	1.338.853,80	1.667.237,04	2.919.134,49
Remuneración 2	2.256.878,63	1.338.853,80	1.667.237,04	2.919.134,49
Remuneración 3	2.256.878,63	1.338.853,80	1.667.237,04	2.919.134,49
Remuneración 4	2.256.878,63	1.338.853,80	1.667.237,04	2.919.134,49
Remuneración 5	2.256.878,63	1.338.853,80	1.667.237,04	2.919.134,49
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.256.878,63	1.338.853,80	1.667.237,04	2.919.134,49
Remuneración 9	2.466.878,63	1.346.908,60	1.877.237,04	2.919.134,49
Remuneración 10	2.249.874,95	1.331.850,12	1.661.634,10	2.912.130,81
Conceptos no remun.	1.485.085,83	995.288,76	852.923,83	1.190.533,61
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	242.311,53	143.440,26	178.957,99	313.636,49
Contribución PAMI	35.773,01	21.176,42	26.419,98	46.302,88
Contrib. Tarea Dif.	45.137,57	26.777,08	33.344,74	58.382,69
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	21.148,82	12.519,39	15.619,36	27.374,03
Contribución ANSSAL	20.311,91	12.049,68	15.005,13	26.272,21
Contribución Asig. Familiares	105.744,12	62.596,96	78.096,80	136.870,15
Total Contribuciones SS	470.426,96	278.559,79	347.444,00	608.838,45
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	248.256,65	147.273,92	183.396,07	321.104,79
Aporte PAMI	67.706,36	40.165,61	50.017,11	87.574,03
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	10.155,95	6.024,84	7.502,57	13.136,11
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	326.118,96	193.464,37	240.915,75	421.814,93
Contribución OS	115.100,81	68.281,54	85.029,09	148.875,86
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	115.100,81	68.281,54	85.029,09	148.875,86
Aporte OS	57.550,41	34.140,77	42.514,54	74.437,93
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	57.550,41	34.140,77	42.514,54	74.437,93

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	04/2026	000

CUIL	20361563574	20370273635	20382358342	20391668311
Apellido y Nombre	SERGIO ALEJANDRO RODRIGUEZ	YONATAN OSCAR BARRIENTOS	NESTOR JOAQUIN LEAL	CARLOS SEBASTIAN VARELA
Obra Social	105804	105804	109202	105804
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	14	14	14	14
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	1.751.352,27	2.743.502,43	3.779.134,19	2.149.626,38
Remuneración 1	1.190.764,11	2.178.040,06	2.547.481,79	1.204.811,11
Remuneración 2	1.190.764,11	2.178.040,06	2.547.481,79	1.204.811,11
Remuneración 3	1.190.764,11	2.178.040,06	2.547.481,79	1.204.811,11
Remuneración 4	1.190.764,11	2.178.040,06	2.547.481,79	1.204.811,11
Remuneración 5	1.190.764,11	2.178.040,06	2.547.481,79	1.204.811,11
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.190.764,11	2.178.040,06	2.547.481,79	1.204.811,11
Remuneración 9	1.190.764,11	2.304.040,06	2.547.481,79	1.246.811,11
Remuneración 10	1.183.760,43	2.171.036,38	2.540.478,11	1.197.807,43
Conceptos no remun.	560.588,16	565.462,37	1.231.652,40	944.815,27
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	127.491,00	233.820,62	273.609,49	129.003,86
Contribución PAMI	18.821,79	34.519,48	40.393,60	19.045,14
Contrib. Tarea Dif.	23.815,28	43.560,80	50.949,64	24.096,22
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	11.127,35	20.407,74	23.880,49	11.259,39
Contribución ANSSAL	10.716,88	19.602,36	22.927,34	10.843,30
Contribución Asig. Familiares	55.636,74	102.038,71	119.402,47	56.296,95
Total Contribuciones SS	247.609,04	453.949,71	531.163,03	250.544,86
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	130.984,05	239.584,41	280.223,00	132.529,22
Aporte PAMI	35.722,92	65.341,20	76.424,45	36.144,33
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.358,44	9.801,18	11.463,67	5.421,65
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	172.065,41	314.726,79	368.111,12	174.095,20
Contribución OS	60.728,97	111.080,04	129.921,57	61.445,37
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	60.728,97	111.080,04	129.921,57	61.445,37
Aporte OS	30.364,48	55.540,02	64.960,79	30.722,68
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	30.364,48	55.540,02	64.960,79	30.722,68

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	04/2026	000

CUIL	20396547679	20400440353	20400625906	20412460422
Apellido y Nombre	OCCELLI ALEJANDRO DANIEL	JOSE EDGARDO GONZALEZ	NELSON AGUSTIN RIVERO	MATIAS EZEQUIEL TAGUICO
Obra Social	002808	105804	105804	105804
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	14	14	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	4.048.071,27	4.045.123,32	3.195.722,66	1.788.332,39
Remuneración 1	2.561.442,21	2.486.327,65	2.198.421,68	1.103.257,62
Remuneración 2	2.561.442,21	2.486.327,65	2.198.421,68	1.103.257,62
Remuneración 3	2.561.442,21	2.486.327,65	2.198.421,68	1.103.257,62
Remuneración 4	2.561.442,21	2.486.327,65	2.198.421,68	1.103.257,62
Remuneración 5	2.561.442,21	2.486.327,65	2.198.421,68	1.103.257,62
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.561.442,21	2.486.327,65	2.198.421,68	1.103.257,62
Remuneración 9	2.771.442,21	2.486.327,65	2.198.421,68	1.313.257,62
Remuneración 10	2.554.438,53	2.477.222,87	2.191.418,00	1.096.253,94
Conceptos no remun.	1.486.629,06	1.558.795,67	997.300,98	685.074,77
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	275.113,03	266.796,90	236.015,72	118.066,55
Contribución PAMI	40.615,57	39.387,84	34.843,55	17.430,44
Contrib. Tarea Dif.	51.228,84	49.726,55	43.968,43	22.065,15
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	24.011,72	23.285,90	20.599,33	10.304,79
Contribución ANSSAL	23.052,98	22.376,95	19.785,80	9.929,32
Contribución Asig. Familiares	120.058,61	116.429,47	102.996,65	51.523,94
Total Contribuciones SS	534.080,75	518.003,61	458.209,48	229.320,19
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	281.758,64	273.496,04	241.826,38	121.358,34
Aporte PAMI	76.843,27	74.589,83	65.952,65	33.097,73
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	11.526,49	11.188,47	9.892,90	4.964,66
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	370.128,40	359.274,34	317.671,93	159.420,73
Contribución OS	130.633,55	126.802,71	112.119,51	56.266,14
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	130.633,55	126.802,71	112.119,51	56.266,14
Aporte OS	65.316,78	63.401,36	56.059,75	28.133,07
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	65.316,78	63.401,36	56.059,75	28.133,07

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	04/2026	000

CUIL	20419108899	20441971207	20447273749	
Apellido y Nombre	LUCAS DANIEL AREVALO	EZEQUIEL FACUNDO DARIO SOTELO	SERGIO NEHEMIAS INSAURRALDE	
Obra Social	105804	103204	105804	
Corresponde Reducción?	No	No	No	
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	
Situación	1	1	1	
Condición	5	5	5	
Actividad	049	049	049	
Modalidad de Contrato	8	8	14	
Código de siniestrado	0	0	0	
Localidad	02	02	02	
% de Reducción	0	0	0	
Cónyugue	No	No	No	
Hijos	00	00	00	
Adherentes	00	00	00	
Remuneración Total	4.424.909,41	3.409.515,64	746.978,52	
Remuneración 1	3.380.733,97	2.252.841,20	497.835,00	
Remuneración 2	3.380.733,97	2.252.841,20	497.835,00	
Remuneración 3	3.380.733,97	2.252.841,20	497.835,00	
Remuneración 4	3.380.733,97	2.252.841,20	497.835,00	
Remuneración 5	3.380.733,97	2.252.841,20	497.835,00	
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	
Remuneración 8	3.380.733,97	2.252.841,20	497.835,00	
Remuneración 9	3.590.733,97	2.331.087,78	497.835,00	
Remuneración 10	3.373.730,29	2.245.837,52	495.266,98	
Conceptos no remun.	1.044.175,44	1.156.674,44	249.143,52	
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	
Contribución Previsional	363.350,75	241.876,70	53.340,25	
Contribución PAMI	53.642,31	35.708,82	7.874,74	
Contrib. Tarea Dif.	67.614,68	45.056,82	9.956,70	
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	
Fondo Nac. de Empleo	31.713,06	21.110,87	4.655,51	
Contribución ANSSAL	30.426,61	20.275,57	4.480,52	
Contribución Asig. Familiares	158.565,32	105.554,36	23.277,55	
Total Contribuciones SS	705.312,73	469.583,14	103.585,27	
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	
Aporte Previsional	371.880,74	247.812,53	54.761,85	
Aporte PAMI	101.422,02	67.585,24	14.935,05	
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	
Aporte ANSSAL	15.213,30	10.137,79	2.240,26	
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	
Total Aportes SS	488.516,06	325.535,56	71.937,16	
Contribución OS	172.417,43	114.894,90	25.389,59	
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	
Total Contribuciones OS	172.417,43	114.894,90	25.389,59	
Aporte OS	86.208,72	57.447,45	12.694,79	
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	
Total Aportes OS	86.208,72	57.447,45	12.694,79	

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	04/2026	000

CUIL		23211040149		23237665449
Apellido y Nombre		CLAUDIO ALEJANDRO FIGUEROA		HECTOR DANIEL IMOBERDOFF
Obra Social		105804		105804
Corresponde Reducción?		No		No
Con Cobertura S.C.V.O?		Si		Si
Situación		1		1
Condición		5		5
Actividad		049		049
Modalidad de Contrato		8		8
Código de siniestrado		0		0
Localidad		02		02
% de Reducción		0		0
Cónyugue		No		No
Hijos		00		00
Adherentes		00		00
Remuneración Total		2.874.836,32		4.056.714,35
Remuneración 1		1.762.215,50		3.049.023,64
Remuneración 2		1.762.215,50		3.049.023,64
Remuneración 3		1.762.215,50		3.049.023,64
Remuneración 4		1.762.215,50		3.049.023,64
Remuneración 5		1.762.215,50		3.049.023,64
Remuneración 6		0,00		0,00
Remuneración 7		0,00		0,00
Remuneración 8		1.762.215,50		3.049.023,64
Remuneración 9		1.972.215,50		3.259.023,64
Remuneración 10		1.755.211,82		3.042.019,96
Conceptos no remun.		1.112.620,82		1.007.690,71
Asig. Familiares Pagadas		0,00		0,00
Contribución Previsional		189.036,31		327.625,55
Contribución PAMI		27.907,87		48.368,12
Contrib. Tarea Dif.		35.244,31		60.980,47
INSSJP Dto 1273-2641/02		0,00		0,00
Fondo Nac. de Empleo		16.498,99		28.594,99
Contribución ANSSAL		15.859,94		27.441,21
Contribución Asig. Familiares		82.494,96		142.974,94
Total Contribuciones SS		367.042,38		635.985,28
Contribución RENATRE		0,00		0,00
Seg. Sepelio UATRE		0,00		0,00
Aporte Previsional		193.843,71		335.392,60
Aporte PAMI		52.866,47		91.470,71
Aporte Adicional SS		0,00		0,00
Aporte ANSSAL		7.929,97		13.720,61
Decreto 788/05		0,00		0,00
Ap. personal Reg. esp.		0,00		0,00
Excedentes Aportes SS		0,00		0,00
Aporte diferelncial Prev		0,00		0,00
Total Aportes SS		254.640,15		440.583,92
Contribución OS		89.872,99		155.500,21
Contribución Adicional OS		0,00		0,00
Dto. 1273-2641/02		0,00		0,00
Total Contribuciones OS		89.872,99		155.500,21
Aporte OS		44.936,50		77.750,10
Aporte Adicional de OS		0,00		0,00
Excedentes Aportes OS		0,00		0,00
Total Aportes OS		44.936,50		77.750,10

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	04/2026	000

CUIL	23258072189	23260635409	23280293679	23309412109
Apellido y Nombre	FACUNDO MANUEL VELAZQUEZ	LEMOS JORGE LUIS	HEBER GERMAN WICKSTROM	JOSE GABRIEL ORTIZ
Obra Social	103204	103204	126205	105804
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	14	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	33	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	4.059.568,62	131.245,69	4.876.791,66	3.596.868,92
Remuneración 1	2.575.674,21	131.245,10	2.743.685,75	2.075.343,95
Remuneración 2	2.575.674,21	131.245,10	2.743.685,75	2.075.343,95
Remuneración 3	2.575.674,21	131.245,10	2.743.685,75	2.075.343,95
Remuneración 4	2.575.674,21	131.245,10	2.743.685,75	2.075.343,95
Remuneración 5	2.575.674,21	131.245,10	2.743.685,75	2.075.343,95
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.575.674,21	131.245,10	2.743.685,75	2.075.343,95
Remuneración 9	2.785.674,21	131.245,10	2.953.685,75	2.285.343,95
Remuneración 10	2.568.670,53	130.311,28	2.736.682,07	2.068.340,27
Conceptos no remun.	1.483.894,41	0,59	2.133.105,91	1.521.524,97
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	276.645,82	14.034,52	294.740,66	222.760,25
Contribución PAMI	40.841,86	2.071,95	43.513,24	32.886,61
Contrib. Tarea Dif.	51.513,48	2.624,90	54.873,72	41.506,88
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	24.145,50	1.224,93	25.724,81	19.442,40
Contribución ANSSAL	23.181,07	1.181,21	24.693,17	18.678,10
Contribución Asig. Familiares	120.727,51	6.124,63	128.624,06	97.211,99
Total Contribuciones SS	537.055,24	27.262,14	572.169,66	432.486,23
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	283.324,16	14.436,96	301.805,43	228.287,83
Aporte PAMI	77.270,23	3.937,35	82.310,57	62.260,32
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	11.590,53	590,60	12.346,59	9.339,05
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	372.184,92	18.964,91	396.462,59	299.887,20
Contribución OS	131.359,38	6.693,50	139.927,97	105.842,54
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	131.359,38	6.693,50	139.927,97	105.842,54
Aporte OS	65.679,69	3.346,75	69.963,99	52.921,27
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	65.679,69	3.346,75	69.963,99	52.921,27

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	04/2026	000

CUIL	23376218139	24274263705		
Apellido y Nombre	ACOSTA RODOLFO MARCELO	GERMAN MIGUEL DONAMARI		
Obra Social	105804	115300		
Corresponde Reducción?	No	No		
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si		
Situación	1	1		
Condición	5	5		
Actividad	049	049		
Modalidad de Contrato	8	8		
Código de siniestrado	0	0		
Localidad	02	33		
% de Reducción	0	0		
Cónyugue	No	No		
Hijos	00	00		
Adherentes	00	00		
Remuneración Total	1.531.463,25	2.854.525,72		
Remuneración 1	974.550,01	1.707.933,70		
Remuneración 2	974.550,01	1.707.933,70		
Remuneración 3	974.550,01	1.707.933,70		
Remuneración 4	974.550,01	1.707.933,70		
Remuneración 5	974.550,01	1.707.933,70		
Remuneración 6	0,00	0,00		
Remuneración 7	0,00	0,00		
Remuneración 8	974.550,01	1.707.933,70		
Remuneración 9	1.184.550,01	1.707.933,70		
Remuneración 10	968.246,70	1.700.930,02		
Conceptos no remun.	556.913,24	1.146.592,02		
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00		
Contribución Previsional	104.280,17	183.190,16		
Contribución PAMI	15.395,12	27.044,79		
Contrib. Tarea Dif.	19.491,00	34.158,67		
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00		
Fondo Nac. de Empleo	9.101,52	15.988,74		
Contribución ANSSAL	8.770,95	15.371,40		
Contribución Asig. Familiares	45.507,59	79.943,71		
Total Contribuciones SS	202.546,35	355.697,47		
Contribución RENATRE	0,00	0,00		
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00		
Aporte Previsional	107.200,50	187.872,71		
Aporte PAMI	29.236,50	51.238,01		
Aporte Adicional SS	0,00	0,00		
Aporte ANSSAL	4.385,48	7.685,70		
Decreto 788/05	0,00	0,00		
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00		
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00		
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00		
Total Aportes SS	140.822,48	246.796,42		
Contribución OS	49.702,05	87.104,62		
Contribución Adicional OS	0,00	0,00		
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00		
Total Contribuciones OS	49.702,05	87.104,62		
Aporte OS	24.851,03	43.552,31		
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00		
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00		
Total Aportes OS	24.851,03	43.552,31		

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	04/2026	000

CUIL				
Apellido y Nombre				
Obra Social				
Corresponde Reducción?				
Con Cobertura S.C.V.O?				
Situación				
Condición				
Actividad				
Modalidad de Contrato				
Código de siniestrado				
Localidad				
% de Reducción				
Cónyugue				
Hijos				
Adherentes				
Remuneración Total				
Remuneración 1				
Remuneración 2				
Remuneración 3				
Remuneración 4				
Remuneración 5				
Remuneración 6				
Remuneración 7				
Remuneración 8				
Remuneración 9				
Remuneración 10				
Conceptos no remun.				
Asig. Familiares Pagadas				
Contribución Previsional				
Contribución PAMI				
Contrib. Tarea Dif.				
INSSJP Dto 1273-2641/02				
Fondo Nac. de Empleo				
Contribución ANSSAL				
Contribución Asig. Familiares				
Total Contribuciones SS				
Contribución RENATRE				
Seg. Sepelio UATRE				
Aporte Previsional				
Aporte PAMI				
Aporte Adicional SS				
Aporte ANSSAL				
Decreto 788/05				
Ap. personal Reg. esp.				
Excedentes Aportes SS				
Aporte diferelncial Prev				
Total Aportes SS				
Contribución OS				
Contribución Adicional OS				
Dto. 1273-2641/02				
Total Contribuciones OS				
Aporte OS				
Aporte Adicional de OS				
Excedentes Aportes OS				
Total Aportes OS				

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-68482910-2	GRUPO COLONIA SA	04/2026	000

CUIL		27961906003	Suma Totales
Apellido y Nombre		MARCELO ATILIO RESQUIN	-
Obra Social		105804	-
Corresponde Reducción?		No	-
Con Cobertura S.C.V.O?		Si	-
Situación		1	-
Condición		5	-
Actividad		049	-
Modalidad de Contrato		8	-
Código de siniestrado		0	-
Localidad		02	-
% de Reducción		0	-
Cónyugue		No	-
Hijos		00	-
Adherentes		00	-
Remuneración Total		4.301.822,87	234.449.107,08
Remuneración 1		2.473.595,88	156.245.855,40
Remuneración 2		2.473.595,88	158.552.889,12
Remuneración 3		2.473.595,88	158.552.889,12
Remuneración 4		2.473.595,88	158.846.194,77
Remuneración 5		2.473.595,88	156.245.855,40
Remuneración 6		0,00	0,00
Remuneración 7		0,00	0,00
Remuneración 8		2.473.595,88	161.153.228,49
Remuneración 9		2.683.595,88	167.561.331,46
Remuneración 10		2.466.592,20	158.048.857,63
Conceptos no remun.		1.828.226,99	75.896.217,96
Asig. Familiares Pagadas		0,00	0,00
Contribución Previsional		265.651,98	17.021.861,96
Contribución PAMI		39.218,82	2.512.976,85
Contrib. Tarea Dif.		49.471,92	2.409.134,64
INSSJP Dto 1273-2641/02		0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo		23.185,97	1.485.659,25
Contribución ANSSAL		22.262,36	1.450.379,07
Contribución Asig. Familiares		115.929,83	7.428.296,29
Total Contribuciones SS		515.720,88	32.308.308,06
Contribución RENATRE		0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE		0,00	0,00
Aporte Previsional		272.095,55	17.187.044,08
Aporte PAMI		74.207,88	4.687.375,67
Aporte Adicional SS		0,00	0,00
Aporte ANSSAL		11.131,18	714.807,87
Decreto 788/05		0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.		0,00	0,00
Excedentes Aportes SS		0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev		0,00	0,00
Total Aportes SS		357.434,61	22.589.227,62
Contribución OS		126.153,39	8.218.814,58
Contribución Adicional OS		0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02		0,00	0,00
Total Contribuciones OS		126.153,39	8.218.814,58
Aporte OS		63.076,69	4.050.578,01
Aporte Adicional de OS		0,00	0,00
Excedentes Aportes OS		0,00	0,00
Total Aportes OS		63.076,69	4.050.578,01

Razón Social: GRUPO COLONIA SRL

Usuario: MIRAS, EMILIO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.199.524.182	Número Red:	6627859
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	619
Fecha de Solicitud:	22/05/2026	Fecha Creación:	22/05/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	4.050.578,01	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
22/05/2026	15:11:08	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
22/05/2026	15:08:33	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
22/05/2026	15:08:32	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
22/05/2026	15:08:32	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
22/05/2026	15:08:10	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
22/05/2026	15:07:51	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.196.675.477	Número Red:	5477522
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	605
Fecha de Solicitud:	15/05/2026	Fecha Creación:	15/05/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Macro S.A. - CC - $ - 357509414989006 30684829102 - 2850575630094149890061 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Macro S.A.		
Importe:	5.185.837,82	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
15/05/2026	12:58:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
15/05/2026	12:55:33	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
15/05/2026	12:55:33	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
15/05/2026	12:55:33	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
15/05/2026	12:55:15	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
15/05/2026	12:55:05	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Razón Social: GRUPO COLONIA SRL

Usuario: MIRAS, EMILIO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.199.488.282	Número Red:	6601297
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	618
Fecha de Solicitud:	22/05/2026	Fecha Creación:	22/05/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	8.015.307,30	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
22/05/2026	14:41:43	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
22/05/2026	14:39:58	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
22/05/2026	14:39:58	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
22/05/2026	14:39:58	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
22/05/2026	14:39:47	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
22/05/2026	14:39:17	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-68482910-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-04**
Nro. verificador:	209208
Cantidad de registros:	297

Fecha de Presentación:	2026-05-11 Hora: 13:44:09
Nro. de Transacción:	1169378419
Código de Control:	aPduJJ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20921595280

[F931.cuit.30684829102.fecha.20260511.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b4a8c0868a5a1afc1e2136b4f74680da]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068482910200030104264

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1624937626
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169378419
Generado por el Usuario:	20921595280
Fecha Generación:	2026-05-11 Hora: 13:46:02
Día de Expiración:	2026-06-10

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.015.307,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.050.578,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.154.415,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$31.421,88
Importe total a pagar	**$17.251.723,13**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/03/2025**
Número de Plan:	**U293169**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T N°:	30-68482910-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002579940

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	10/03/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 42.051.065,78			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 42.051.065,78**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA VEP

Nro. VEP:	1627344851
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U293169
Cuota:	12
Importe:	4722959.96
Fecha de creación:	2026-05-15T14:03:20.000-0300
Fecha de expiración:	2026-05-15

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.196.739.051	Número Red:	5525816
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	607
Fecha de Solicitud:	15/05/2026	Fecha Creación:	15/05/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	4.722.959,96	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago:	Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
15/05/2026	14:17:55	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
15/05/2026	14:15:43	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
15/05/2026	14:15:43	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
15/05/2026	14:15:43	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
15/05/2026	14:15:30	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
15/05/2026	14:15:15	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **10/03/2025**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **U293169**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	2.798.589,79	1.682.042,63	0,00	4.480.632,42	16/04/2025		Cuota Cancelada
		1.682.042,63	59.741,77	4.540.374,19	26/04/2025		
		1.682.042,63	340.528,06	4.821.160,48	12/06/2025		
		1.682.042,63	454.410,80	4.935.043,22	03/07/2025	Pago	
2	2.910.533,38	1.570.099,04	0,00	4.480.632,42	16/05/2025		Cuota Cancelada
		1.570.099,04	59.741,77	4.540.374,19	26/05/2025		
		1.570.099,04	312.150,73	4.792.783,15	12/07/2025		
		1.570.099,04	390.188,41	4.870.820,83	31/07/2025	Pago	
3	3.026.954,72	1.453.677,70	0,00	4.480.632,42	16/06/2025		Cuota Cancelada
		1.453.677,70	59.741,77	4.540.374,19	26/06/2025		
		1.453.677,70	260.250,07	4.740.882,49	12/08/2025		
		1.453.677,70	330.073,25	4.810.705,67	29/08/2025	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	3.148.032,90	1.332.599,52	0,00	4.480.632,42	16/07/2025		Cuota Cancelada
		1.332.599,52	41.072,46	4.521.704,88	26/07/2025		
		1.332.599,52	234.113,04	4.714.745,46	12/09/2025		
		1.332.599,52	303.936,23	4.784.568,65	30/09/2025	Pago	
5	3.273.954,22	1.206.678,20	0,00	4.480.632,42	16/08/2025		Cuota Cancelada
		1.206.678,20	41.072,46	4.521.704,88	26/08/2025		
		1.206.678,20	230.005,80	4.710.638,22	12/10/2025		
		1.206.678,20	303.936,23	4.784.568,65	30/10/2025	Pago	
6	3.404.912,39	1.075.720,03	0,00	4.480.632,42	16/09/2025		Cuota Cancelada
		1.075.720,03	41.072,46	4.521.704,88	26/09/2025		
		1.075.720,03	234.113,04	4.714.745,46	12/11/2025		
		1.075.720,03	316.257,97	4.796.890,39	03/12/2025	Pago	
7	3.541.108,88	939.523,54	0,00	4.480.632,42	16/10/2025		Cuota Cancelada
		939.523,54	41.072,46	4.521.704,88	26/10/2025		
		939.523,54	230.005,80	4.710.638,22	12/12/2025		
		939.523,54	316.257,97	4.796.890,39	02/01/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
8	3.682.753,24	797.879,18	0,00	4.480.632,42	16/11/2025		Cuota Cancelada
		797.879,18	41.072,46	4.521.704,88	26/11/2025		
		797.879,18	234.113,04	4.714.745,46	12/01/2026		
		797.879,18	320.365,22	4.800.997,64	03/02/2026	Pago	
9	3.830.063,37	650.569,05	0,00	4.480.632,42	16/12/2025		Cuota Cancelada
		650.569,05	41.072,46	4.521.704,88	26/12/2025		
		650.569,05	234.113,04	4.714.745,46	12/02/2026		
		650.569,05	308.043,48	4.788.675,90	03/03/2026	Pago	
10	3.983.265,90	497.366,52	0,00	4.480.632,42	16/01/2026		Cuota Cancelada
		497.366,52	41.072,46	4.521.704,88	26/01/2026		
		497.366,52	221.791,30	4.702.423,72	12/03/2026		
		497.366,52	312.150,73	4.792.783,15	01/04/2026	Pago	
11	4.142.596,54	338.035,88	0,00	4.480.632,42	16/02/2026		Cuota Cancelada
		338.035,88	41.072,46	4.521.704,88	26/02/2026		
		338.035,88	234.113,04	4.714.745,46	12/04/2026		
		338.035,88	303.936,23	4.784.568,65	30/04/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
12	4.308.300,45	172.331,97	0,00	4.480.632,42	16/03/2026		Cuota Cancelada
		172.331,97	41.072,46	4.521.704,88	26/03/2026		
		172.331,97	230.005,80	4.710.638,22	12/05/2026		
		172.331,97	242.327,54	4.722.959,96	15/05/2026	Pago	
Total Pagado:	$ 42.051.065,78	$ 11.716.523,26	$ 3.901.884,06	$ 57.669.473,10			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/07/2025**
Número de Plan:	**U853843**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T N°:	30-68482910-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002579940

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/07/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 54.412.828,98			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 54.412.828,98**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA VEP

Nro. VEP:	1627344029
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U853843
Cuota:	8
Importe:	8084735.58
Fecha de creación:	2026-05-15T14:02:10.000-0300
Fecha de expiración:	2026-05-15

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.196.739.050	Número Red:	5525815
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	607
Fecha de Solicitud:	15/05/2026	Fecha Creación:	15/05/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	8.084.735,58	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
15/05/2026	14:25:49	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
15/05/2026	14:15:43	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
15/05/2026	14:15:43	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
15/05/2026	14:15:43	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
15/05/2026	14:15:30	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
15/05/2026	14:15:15	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **11/07/2025**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **U853843**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	6.173.567,90	1.496.352,80	0,00	7.669.920,70	16/08/2025		Cuota Cancelada
		1.496.352,80	70.307,61	7.740.228,31	26/08/2025		
		1.496.352,80	393.722,60	8.063.643,30	12/10/2025		
		1.496.352,80	520.276,29	8.190.196,99	30/10/2025	Pago	
2	6.343.341,02	1.326.579,68	0,00	7.669.920,70	16/09/2025		Cuota Cancelada
		1.326.579,68	70.307,61	7.740.228,31	26/09/2025		
		1.326.579,68	400.753,36	8.070.674,06	12/11/2025		
		1.326.579,68	541.368,57	8.211.289,27	03/12/2025	Pago	
3	6.517.782,90	1.152.137,80	0,00	7.669.920,70	16/10/2025		Cuota Cancelada
		1.152.137,80	70.307,61	7.740.228,31	26/10/2025		
		1.152.137,80	393.722,60	8.063.643,30	12/12/2025		
		1.152.137,80	541.368,57	8.211.289,27	02/01/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	6.697.021,93	972.898,77	0,00	7.669.920,70	16/11/2025		Cuota Cancelada
		972.898,77	70.307,61	7.740.228,31	26/11/2025		
		972.898,77	400.753,36	8.070.674,06	12/01/2026		
		972.898,77	548.399,33	8.218.320,03	03/02/2026	Pago	
5	6.881.190,03	788.730,67	0,00	7.669.920,70	16/12/2025		Cuota Cancelada
		788.730,67	70.307,61	7.740.228,31	26/12/2025		
		788.730,67	400.753,36	8.070.674,06	12/02/2026		
		788.730,67	527.307,05	8.197.227,75	03/03/2026	Pago	
6	7.070.422,76	599.497,94	0,00	7.669.920,70	16/01/2026		Cuota Cancelada
		599.497,94	70.307,61	7.740.228,31	26/01/2026		
		599.497,94	379.661,07	8.049.581,77	12/03/2026		
		599.497,94	534.337,81	8.204.258,51	01/04/2026	Pago	
7	7.264.859,38	405.061,32	0,00	7.669.920,70	16/02/2026		Cuota Cancelada
		405.061,32	70.307,61	7.740.228,31	26/02/2026		
		405.061,32	400.753,36	8.070.674,06	12/04/2026		
		405.061,32	520.276,29	8.190.196,99	30/04/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
8	7.464.643,06	205.277,64	0,00	7.669.920,70	16/03/2026		Cuota Cancelada
		205.277,64	70.307,61	7.740.228,31	26/03/2026		
		205.277,64	393.722,60	8.063.643,30	12/05/2026		
		205.277,64	414.814,88	8.084.735,58	15/05/2026	Pago	
Total Pagado:	$ 54.412.828,98	$ 6.946.536,62	$ 4.148.148,79	$ 65.507.514,39			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**12/08/2025**
Número de Plan:	**U987755**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T N°:	30-68482910-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002579940

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	12/08/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 38.946.165,62			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 38.946.165,62**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA VEP

Nro. VEP:	1633665503
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	U987755
Cuota:	7
Importe:	4122978.57
Fecha de creación:	2026-06-01T13:19:22.000-0300
Fecha de expiración:	2026-06-01

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.202.778.569	Número Red:	7672923
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	628
Fecha de Solicitud:	01/06/2026	Fecha Creación:	01/06/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	4.122.978,57	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago:	Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
01/06/2026	13:54:38	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
01/06/2026	13:51:37	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
01/06/2026	13:51:37	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
01/06/2026	13:51:37	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
01/06/2026	13:51:25	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
01/06/2026	13:51:15	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **12/08/2025**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **U987755**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	2.783.432,21	1.071.019,55	0,00	3.854.451,76	16/09/2025		Cuota Cancelada
		1.071.019,55	35.332,47	3.889.784,23	26/09/2025		
		1.071.019,55	201.395,10	4.055.846,86	12/11/2025		
		1.071.019,55	272.060,05	4.126.511,81	03/12/2025	Pago	
2	2.859.976,59	994.475,17	0,00	3.854.451,76	16/10/2025		Cuota Cancelada
		994.475,17	35.332,47	3.889.784,23	26/10/2025		
		994.475,17	197.861,86	4.052.313,62	12/12/2025		
		994.475,17	272.060,05	4.126.511,81	02/01/2026	Pago	
3	2.938.625,95	915.825,81	0,00	3.854.451,76	16/11/2025		Cuota Cancelada
		915.825,81	35.332,47	3.889.784,23	26/11/2025		
		915.825,81	201.395,10	4.055.846,86	12/01/2026		
		915.825,81	275.593,30	4.130.045,06	03/02/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	3.019.438,16	835.013,60	0,00	3.854.451,76	16/12/2025		Cuota Cancelada
		835.013,60	35.332,47	3.889.784,23	26/12/2025		
		835.013,60	201.395,10	4.055.846,86	12/02/2026		
		835.013,60	264.993,56	4.119.445,32	03/03/2026	Pago	
5	3.102.472,71	751.979,05	0,00	3.854.451,76	16/01/2026		Cuota Cancelada
		751.979,05	35.332,47	3.889.784,23	26/01/2026		
		751.979,05	190.795,36	4.045.247,12	12/03/2026		
		751.979,05	268.526,81	4.122.978,57	01/04/2026	Pago	
6	3.187.790,71	666.661,05	0,00	3.854.451,76	16/02/2026		Cuota Cancelada
		666.661,05	35.332,47	3.889.784,23	26/02/2026		
		666.661,05	201.395,10	4.055.846,86	12/04/2026		
		666.661,05	261.460,31	4.115.912,07	30/04/2026	Pago	
7	3.275.454,95	578.996,81	0,00	3.854.451,76	16/03/2026		Cuota Cancelada
		578.996,81	35.332,47	3.889.784,23	26/03/2026		
		578.996,81	197.861,86	4.052.313,62	12/05/2026		
		578.996,81	268.526,81	4.122.978,57	01/06/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
8	3.365.529,97	488.921,79	0,00	3.854.451,76	16/04/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		488.921,79	35.332,47	3.889.784,23	26/04/2026		
		488.921,79	201.395,10	4.055.846,86	12/06/2026		
9	3.458.082,04	396.369,72	0,00	3.854.451,76	16/05/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		396.369,72	35.332,47	3.889.784,23	26/05/2026		
		396.369,72	197.861,86	4.052.313,62	12/07/2026		
10	3.553.179,30	301.272,46	0,00	3.854.451,76	16/06/2026		
		301.272,46	35.332,47	3.889.784,23	26/06/2026		
Total Pagado:	$ 21.167.191,28	$ 5.813.971,04	$ 1.883.220,89	$ 28.864.383,21			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**15/09/2025**
Número de Plan:	**V128576**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T N°:	30-68482910-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002579940

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	15/09/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 36.678.844,50			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 36.678.844,50**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA VEP

Nro. VEP:	1633669130
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V128576
Cuota:	6
Importe:	3882951.96
Fecha de creación:	2026-06-01T13:23:23.000-0300
Fecha de expiración:	2026-06-01

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.202.778.570	Número Red:	7672924
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	628
Fecha de Solicitud:	01/06/2026	Fecha Creación:	01/06/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	3.882.951,96	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago:	Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
01/06/2026	13:54:38	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
01/06/2026	13:51:37	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
01/06/2026	13:51:37	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
01/06/2026	13:51:37	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
01/06/2026	13:51:25	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
01/06/2026	13:51:15	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Fh. de Consolidación: **15/09/2025**
Número de Plan: **V128576**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	2.621.389,70	1.008.668,22	0,00	3.630.057,92	16/10/2025		Cuota Cancelada
		1.008.668,22	33.275,53	3.663.333,45	26/10/2025		
		1.008.668,22	186.342,97	3.816.400,89	12/12/2025		
		1.008.668,22	256.221,59	3.886.279,51	02/01/2026	Pago	
2	2.693.477,91	936.580,01	0,00	3.630.057,92	16/11/2025		Cuota Cancelada
		936.580,01	33.275,53	3.663.333,45	26/11/2025		
		936.580,01	189.670,53	3.819.728,45	12/01/2026		
		936.580,01	259.549,14	3.889.607,06	03/02/2026	Pago	
3	2.767.548,56	862.509,36	0,00	3.630.057,92	16/12/2025		Cuota Cancelada
		862.509,36	33.275,53	3.663.333,45	26/12/2025		
		862.509,36	189.670,53	3.819.728,45	12/02/2026		
		862.509,36	249.566,48	3.879.624,40	03/03/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	2.843.656,14	786.401,78	0,00	3.630.057,92	16/01/2026		Cuota Cancelada
		786.401,78	33.275,53	3.663.333,45	26/01/2026		
		786.401,78	179.687,87	3.809.745,79	12/03/2026		
		786.401,78	252.894,04	3.882.951,96	01/04/2026	Pago	
5	2.921.856,68	708.201,24	0,00	3.630.057,92	16/02/2026		Cuota Cancelada
		708.201,24	33.275,53	3.663.333,45	26/02/2026		
		708.201,24	189.670,53	3.819.728,45	12/04/2026		
		708.201,24	246.238,93	3.876.296,85	30/04/2026	Pago	
6	3.002.207,74	627.850,18	0,00	3.630.057,92	16/03/2026		Cuota Cancelada
		627.850,18	33.275,53	3.663.333,45	26/03/2026		
		627.850,18	186.342,97	3.816.400,89	12/05/2026		
		627.850,18	252.894,04	3.882.951,96	01/06/2026	Pago	
7	3.084.768,46	545.289,46	0,00	3.630.057,92	16/04/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		545.289,46	33.275,53	3.663.333,45	26/04/2026		
		545.289,46	189.670,53	3.819.728,45	12/06/2026		

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
8	3.169.599,59	460.458,33	0,00	3.630.057,92	16/05/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		460.458,33	33.275,53	3.663.333,45	26/05/2026		
		460.458,33	186.342,97	3.816.400,89	12/07/2026		
9	3.256.763,58	373.294,34	0,00	3.630.057,92	16/06/2026		
		373.294,34	33.275,53	3.663.333,45	26/06/2026		
Total Pagado:	$ 16.850.136,73	$ 4.930.210,79	$ 1.517.364,22	$ 23.297.711,74			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/10/2025**
Número de Plan:	**V215989**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T N°:	30-68482910-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002579940

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/10/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 39.690.133,12			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 39.690.133,12**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA VEP

Nro. VEP:	1633671240
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V215989
Cuota:	5
Importe:	4201737.6
Fecha de creación:	2026-06-01T13:25:33.000-0300
Fecha de expiración:	2026-06-01

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.202.778.568	Número Red:	7672922
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	628
Fecha de Solicitud:	01/06/2026	Fecha Creación:	01/06/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	4.201.737,60	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago:	Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
01/06/2026	13:54:38	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
01/06/2026	13:51:37	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
01/06/2026	13:51:37	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
01/06/2026	13:51:37	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
01/06/2026	13:51:25	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
01/06/2026	13:51:15	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Fh. de Consolidación: **11/10/2025**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **V215989**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	2.836.602,61	1.091.478,66	0,00	3.928.081,27	16/11/2025		Cuota Cancelada
		1.091.478,66	36.007,41	3.964.088,68	26/11/2025		
		1.091.478,66	205.242,25	4.133.323,52	12/01/2026		
		1.091.478,66	280.857,81	4.208.939,08	03/02/2026	Pago	
2	2.914.609,18	1.013.472,09	0,00	3.928.081,27	16/12/2025		Cuota Cancelada
		1.013.472,09	36.007,41	3.964.088,68	26/12/2025		
		1.013.472,09	205.242,25	4.133.323,52	12/02/2026		
		1.013.472,09	270.055,59	4.198.136,86	03/03/2026	Pago	
3	2.994.760,93	933.320,34	0,00	3.928.081,27	16/01/2026		Cuota Cancelada
		933.320,34	36.007,41	3.964.088,68	26/01/2026		
		933.320,34	194.440,02	4.122.521,29	12/03/2026		
		933.320,34	273.656,33	4.201.737,60	01/04/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	3.077.116,86	850.964,41	0,00	3.928.081,27	16/02/2026		Cuota Cancelada
		850.964,41	36.007,41	3.964.088,68	26/02/2026		
		850.964,41	205.242,25	4.133.323,52	12/04/2026		
		850.964,41	266.454,85	4.194.536,12	30/04/2026	Pago	
5	3.161.737,57	766.343,70	0,00	3.928.081,27	16/03/2026		Cuota Cancelada
		766.343,70	36.007,41	3.964.088,68	26/03/2026		
		766.343,70	201.641,51	4.129.722,78	12/05/2026		
		766.343,70	273.656,33	4.201.737,60	01/06/2026	Pago	
6	3.248.685,36	679.395,91	0,00	3.928.081,27	16/04/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		679.395,91	36.007,41	3.964.088,68	26/04/2026		
		679.395,91	205.242,25	4.133.323,52	12/06/2026		
7	3.338.024,20	590.057,07	0,00	3.928.081,27	16/05/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		590.057,07	36.007,41	3.964.088,68	26/05/2026		
		590.057,07	201.641,51	4.129.722,78	12/07/2026		
8	3.429.819,87	498.261,40	0,00	3.928.081,27	16/06/2026		
		498.261,40	36.007,41	3.964.088,68	26/06/2026		
Total Pagado:	$ 14.984.827,15	$ 4.655.579,20	$ 1.364.680,91	$ 21.005.087,26			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/11/2025**
Número de Plan:	**V307305**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T N°:	30-68482910-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002579940

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	10/11/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 42.450.882,08			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 42.450.882,08**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA VEP

Nro. VEP:	1633673474
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V307305
Cuota:	4
Importe:	4494000.23
Fecha de creación:	2026-06-01T13:28:05.000-0300
Fecha de expiración:	2026-06-01

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.202.778.603	Número Red:	7673123
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	629
Fecha de Solicitud:	01/06/2026	Fecha Creación:	01/06/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	4.494.000,23	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago:	Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
01/06/2026	13:54:38	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
01/06/2026	13:52:53	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
01/06/2026	13:52:53	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
01/06/2026	13:52:53	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
01/06/2026	13:52:37	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
01/06/2026	13:52:26	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684829102**
Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Fh. de Consolidación: **10/11/2025**
Número de Plan: **V307305**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	3.033.909,77	1.167.399,26	0,00	4.201.309,03	16/12/2025		Cuota Cancelada
		1.167.399,26	38.512,00	4.239.821,03	26/12/2025		
		1.167.399,26	219.518,40	4.420.827,43	12/02/2026		
		1.167.399,26	288.840,00	4.490.149,03	03/03/2026	Pago	
2	3.117.342,29	1.083.966,74	0,00	4.201.309,03	16/01/2026		Cuota Cancelada
		1.083.966,74	38.512,00	4.239.821,03	26/01/2026		
		1.083.966,74	207.964,80	4.409.273,83	12/03/2026		
		1.083.966,74	292.691,20	4.494.000,23	01/04/2026	Pago	
3	3.203.069,20	998.239,83	0,00	4.201.309,03	16/02/2026		Cuota Cancelada
		998.239,83	38.512,00	4.239.821,03	26/02/2026		
		998.239,83	219.518,40	4.420.827,43	12/04/2026		
		998.239,83	284.988,80	4.486.297,83	30/04/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
4	3.291.153,61	910.155,42	0,00	4.201.309,03	16/03/2026		Cuota Cancelada
		910.155,42	38.512,00	4.239.821,03	26/03/2026		
		910.155,42	215.667,20	4.416.976,23	12/05/2026		
		910.155,42	292.691,20	4.494.000,23	01/06/2026	Pago	
5	3.381.660,33	819.648,70	0,00	4.201.309,03	16/04/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		819.648,70	38.512,00	4.239.821,03	26/04/2026		
		819.648,70	219.518,40	4.420.827,43	12/06/2026		
6	3.474.655,99	726.653,04	0,00	4.201.309,03	16/05/2026		Cuota Rehabilitada Impaga
		726.653,04	38.512,00	4.239.821,03	26/05/2026		
		726.653,04	215.667,20	4.416.976,23	12/07/2026		
7	3.570.209,03	631.100,00	0,00	4.201.309,03	16/06/2026		
		631.100,00	38.512,00	4.239.821,03	26/06/2026		
Total Pagado:	$ 12.645.474,87	$ 4.159.761,25	$ 1.159.211,20	$ 17.964.447,32			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/12/2025**
Número de Plan:	**V413158**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T N°:	30-68482910-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002579940

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/12/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 43.980.809,05			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 43.980.809,05**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA VEP

Nro. VEP:	1633675965
Organismo recaudador:	ARCA
Tipo de pago:	MIS FACILIDADES
Nro. de plan:	V413158
Cuota:	3
Importe:	4655963.7
Fecha de creación:	2026-06-01T13:30:24.000-0300
Fecha de expiración:	2026-06-01

Cerrar

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.202.778.600	Número Red:	7673120
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	629
Fecha de Solicitud:	01/06/2026	Fecha Creación:	01/06/2026
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 50210087535 30684829102 - 0140076201502100875351 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	4.655.963,70	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
01/06/2026	13:54:38	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
01/06/2026	13:52:53	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
01/06/2026	13:52:53	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
01/06/2026	13:52:53	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
01/06/2026	13:52:37	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
01/06/2026	13:52:26	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR