Empresa logueada **06-01764-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Datos de la empresa | Boleta Federación | Boleta Sindicato | Mutual Chubut | Planilla | Inspecciones | Instructivo |

Nuevo empleado | Listado de periodos | Cargar Archivo | Imprimir pantalla

CUIT : 30-71069564-0
NroEmpresa : 06-01764-01
Periodo : 01/2022
Tipo de Aporte : Mes normal

Obra Social indicar como:
Obra Social: para los camioneros con 'Obra Social Camioneros'
Opción de cambio: para el personal proveniente de cualquier otra actividad.
Sin obra social: para los camioneros que optaron por otra obra social

Eliminar periodo
Duplicado de periodo
Imprimir listado
Listado de periodos
Cargar nuevo empleado

La Edición fue realizada. x

8 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-18046992-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	111314,73	29846,30	80007,46	140302,90	0,00	0,00	0,00	361471,39	0		
2	20-18633991-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	111314,73	38055,70	69571,71	136244,60	0,00	0,00	0,00	355186,75	0		
3	20-23286822-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	103194,51	4498,64	8062,07	38697,94	0,00	0,00	0,00	154453,16	0		
4	20-23709144-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		111314,73	22077,40	52178,78	151898,20	0,00	0,00	0,00	337469,15	0		
5	20-29945007-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			111314,73	29981,60	33046,56	103198,00	0,00	0,00	52256,50	329797,40	0		
6	20-33776974-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		105034,22	9915,34	28720,30	64552,28	0,00	0,00	0,00	208222,14	0		
7	20-34765903-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		103194,51	17994,50	47566,22	74171,05	0,00	0,00	0,00	242926,32	0		
8	20-92669254-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	103194,51	9528,98	11286,90	6449,66	0,00	0,00	69648,60	200108,65	0		
TOTAL (8)			**5**	**4**	**859876,67**	**161898,46**	**330440,00**	**715514,63**			**121905,10**	**2189634,96**	**0**		

Copyright © 2022 Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT

CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - 1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71069564-0	06-01764-01	01/2022	Mes Normal

Empleador AVENTRA S.R.L.
Domicilio DOCTOR HERRERA 581 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	859876,67	2189634,96

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	65689,05
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	17197,53
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	32844,52

VENCIMIENTO 09/02/2022 **TOTAL A PAGAR 115731,10 .-**

30540120223071069564006017640111722930011573110016

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 01/02/2022 18:07 **Boleta nro: 1172293** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT

CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - 1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71069564-0	06-01764-01	01/2022	Mes Normal

Empleador AVENTRA S.R.L.
Domicilio DOCTOR HERRERA 581 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	859876,67	2189634,96

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	65689,05
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	17197,53
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	32844,52

VENCIMIENTO 09/02/2022 **TOTAL A PAGAR 115731,10 .-**

30540120223071069564006017640111722930011573110016

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 01/02/2022 18:07 **Boleta nro: 1172293** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	22716040
Número de Operación	69642955
Fecha y hora	11:59 AM 02/02/2022

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

AVENTRA SRL

DR O HERRERA 581 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30710695640

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 354609401794424
Importe	$ 115,731.10
CBU/CVU destino	0110208820020800310040
Banco	011
Titular de la cuenta	SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP
CUIT / CUIL	30708095725
Tipo de operación	
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	012022
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 115,731.10
Importe total	$ 115,731.10

S.E.U.O

Macro

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71069564-0	06-01764-01	01/2022	Mes Normal

Empleador AVENTRA S.R.L.
Domicilio DOCTOR HERRERA 581 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	859876,67	2189634,96

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	4299,38
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	12898,15

VENCIMIENTO 09/02/2022 **TOTAL A PAGAR 17197,53.-**

47730120223071069564006017640111722940001719753018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 01/02/2022 18:07 **Boleta nro: 1172294** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71069564-0	06-01764-01	01/2022	Mes Normal

Empleador AVENTRA S.R.L.
Domicilio DOCTOR HERRERA 581 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	859876,67	2189634,96

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	4299,38
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	12898,15

VENCIMIENTO 09/02/2022 **TOTAL A PAGAR 17197,53 .-**

47730120223071069564006017640111722940001719753018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 01/02/2022 18:07 **Boleta nro: 1172294** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	22715952
Número de Operación	69642739
Fecha y hora	11:58 AM 02/02/2022

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

AVENTRA SRL

DR O HERRERA 581 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30710695640

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 354609401794424
Importe	$ 17,197.53
CBU/CVU destino	0110002020000060420644
Banco	011
Titular de la cuenta	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
CUIT / CUIL	30522260521
Tipo de operación	
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 17,197.53
Importe total	$ 17,197.53

S.E.U.O

Macro

EMPRESA: AVENTRA SRL **CUIT: 30-71069564-0** **NRO.EMPRESA 06-01764-01**
COMODORO RIVADAVIA - CP. 9000 **PERIODO: 01/2022**

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	BASICO	REM.TOTAL	ITEM 8.1.1 C.SOL.	ITEM 8.1.2 AP.SIND.	ITEM 8.1.6 AP.SEG	TOTAL A PAGAR	ITEM 8.1.4 AP.EMP	ITEM 8.1.5 AP.EMP	TOTAL A PAGAR
				S/REM TOTAL	EMPL.S/BAS.TOTAL	SEP S/REM TOTAL	BTA.SINDICATO	AC.CUL S/R TOTAL	EPR DEL SEC S/B	BTA.FEDERAC
				3%	2%	1,50%		0,50%	1,50%	
RASTELLINI ALEJANDRO	20-18046992-4	111314,73	361471,39	10844,14	2226,29	5422,07	**18492,51**	556,57	1669,72	**2226,29**
BASIST FERNANDO J.	20-18633991-7	111314,73	355186,75	10655,60	2226,29	5327,8	**18209,70**	556,57	1669,72	**2226,29**
KUKENSHENER FEDERICO	20-23286822-9	103194,51	154453,16	4633,59	2063,89	2316,80	**9014,28**	515,97	1547,92	**2063,89**
PUGH MARCELO A.	20-23709144-3	111314,73	337469,15	10124,07	2226,29	5062,04	**17412,41**	556,57	1669,72	**2226,29**
QUINTEROS DANIEL E.	20-29945007-5	111314,73	329797,4	9893,92	2226,29	4946,96	**17067,18**	556,57	1669,72	**2226,29**
PEREZ DANIEL H.	20-33776974-9	105034,22	208222,14	6246,66	2100,68	3123,33	**11470,68**	525,17	1575,51	**2100,68**
PICHAUD ARIEL L.	20-34765903-8	103194,51	242926,32	7287,79	2063,89	3643,89	**12995,57**	515,97	1547,92	**2063,89**
SEPULVEDA IVAN A.	20-92669254-3	103194,51	200108,65	6003,26	2063,89	3001,63	**11068,78**	515,97	1547,92	**2063,89**
		859876,67	**2189634,96**	**65689,05**	**17197,53**	**32844,52**	**115731,10**	**4299,38**	**12898,15**	**17197,53**

PINTO VITORINO ALBERTO
DNI 24302005
GERENTE OPERATIVO AVENTRA SRL