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 : 03/2022
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	121799,66	34384,60	47102,21	213149,40	0,00	0,00	0,00	416435,88	0		
2	20-18633991-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	121799,66	36353,70	0,00	16493,71	0,00	0,00	141350,70	315997,80	0		
3	20-23286822-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	103194,51	3756,93	4837,24	17199,09	0,00	0,00	0,00	128987,77	0		
4	20-23709144-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		121799,66	19749,60	36635,06	123702,80	0,00	0,00	0,00	301887,13	0		
5	20-29945007-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			121799,66	37602,50	46150,65	208074,40	0,00	0,00	0,00	413627,19	0		
6	20-33776974-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		114943,13	8650,67	19755,85	38314,38	0,00	0,00	0,00	181664,03	0		
7	20-34765903-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		112914,58	23641,50	23817,92	158786,10	0,00	0,00	0,00	319160,12	0		
8	20-92669254-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	97859,30	8171,60	25582,21	39990,58	0,00	0,00	0,00	171603,69	0		
TOTAL (8)			**5**	**4**	**916110,16**	**172311,10**	**203881,14**	**815710,46**			**141350,70**	**2249363,61**	**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	03/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	916110,16	2249363,61

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	67480,91
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	18322,20
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	33740,45

VENCIMIENTO 09/04/2022 **TOTAL A PAGAR 119543,56 .-**

30540320223071069564006017640111949620011954356012

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

Emisión: 04/04/2022 13:20 **Boleta nro: 1194962** **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	03/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	916110,16	2249363,61

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	67480,91
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	18322,20
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	33740,45

VENCIMIENTO 09/04/2022 **TOTAL A PAGAR 119543,56 .-**

30540320223071069564006017640111949620011954356012

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

Emisión: 04/04/2022 13:20 **Boleta nro: 1194962** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	24123824
Número de Operación	73480053
Fecha y hora	09:37 AM 05/04/2022

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	$ 119,543.56
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	032022
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 119,543.56
Importe total	$ 119,543.56

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	03/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	916110,16	2249363,61

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	4580,55
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	13741,65

VENCIMIENTO 09/04/2022 **TOTAL A PAGAR 18322,20.-**



47730320223071069564006017640111949630001832220010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/04/2022 13:21 **Boleta nro: 1194963** **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	03/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	916110,16	2249363,61

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	4580,55
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	13741,65

VENCIMIENTO 09/04/2022 **TOTAL A PAGAR 18322,20 .-**

47730320223071069564006017640111949630001832220010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/04/2022 13:21 **Boleta nro: 1194963** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0387-001989/5
Titularidad:	AVENTRA SRL
CUIT / CUIL / CDI:	30-71069564-0
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	0110002020000060420644
Titularidad:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
CUIT / CUIL / CDI:	30-52226052-1
Importe:	18.322,20
Motivo:	032022
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10015450004220405

Fecha
05/04/2022

Hora
09:06:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

EMPRESA: AVENTRA SRL **CUIT: 30-71069564-0** **NRO.EMPRESA 06-01764-01**
COMODORO RIVADAVIA - CP. 9000 **PERIODO: 03/2022**

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	121799,66	416435,88	12493,08	2435,99	6246,54	**21175,61**	609,00	1826,99	**2435,99**
BASIST FERNANDO J.	20-18633991-7	121799,66	315997,8	9479,93	2435,99	4740,0	**16655,89**	609,00	1826,99	**2435,99**
KUKENSHENER FEDERICO	20-23286822-9	103194,51	128987,77	3869,63	2063,89	1934,82	**7868,34**	515,97	1547,92	**2063,89**
PUGH MARCELO A.	20-23709144-3	121799,66	301887,13	9056,61	2435,99	4528,31	**16020,91**	609,00	1826,99	**2435,99**
QUINTEROS DANIEL E.	20-29945007-5	121799,66	413627,19	12408,82	2435,99	6204,41	**21049,22**	609,00	1826,99	**2435,99**
PEREZ DANIEL H.	20-33776974-9	114943,13	181664,03	5449,92	2298,86	2724,96	**10473,74**	574,72	1724,15	**2298,86**
PICHAUD ARIEL L.	20-34765903-8	112914,58	319160,12	9574,80	2258,29	4787,40	**16620,50**	564,57	1693,72	**2258,29**
SEPULVEDA IVAN A.	20-92669254-3	97859,3	171603,69	5148,11	1957,19	2574,06	**9679,35**	489,30	1467,89	**1957,19**
		916110,16	**2249363,61**	**67480,91**	**18322,20**	**33740,45**	**119543,57**	**4580,55**	**13741,65**	**18322,20**

PINTO VITORINO ALBERTO
DNI 24302005
GERENTE OPERATIVO AVENTRA SRL