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 : 07/2022
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

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	140088,53	39691,80	61288,73	195540,20	0,00	0,00	0,00	436609,26	0		
2	20-18633991-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	140088,53	53638,60	40494,34	232021,60	0,00	0,00	0,00	466243,09	0		
3	20-23286822-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	129869,31	6351,42	46671,78	35172,94	0,00	0,00	0,00	218065,45	0		
4	20-23709144-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		140088,53	21897,30	38305,46	135710,80	0,00	0,00	0,00	336092,09	0		
5	20-29945007-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			140088,53	46988,00	56910,97	272880,80	0,00	0,00	0,00	516868,31	0		
6	20-33776974-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		132184,59	15067,00	52150,95	66780,76	0,00	0,00	0,00	266183,28	0		
7	20-34765903-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		129869,31	36174,00	96387,38	225918,50	0,00	0,00	0,00	488349,19	0		
8	20-92669254-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	129869,31	12023,10	53774,01	56817,82	0,00	0,00	0,00	252484,20	0		
TOTAL (8)			**5**	**4**	**1082146,64**	**231831,22**	**445983,62**	**1220843,42**			**0,00**	**2980894,87**	**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	07/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$1082146,64	$ 2980894,87

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$89426,85
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$21642,93
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$44713,42

VENCIMIENTO 12/08/2022

TOTAL A PAGAR $ 155783,20 .-

30540720223071069564006017640112447170015578320013

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

Emisión: 09/08/2022 09:50 **Boleta nro: 1244717** 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	07/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$1082146,64	$2980894,87

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$89426,85
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$21642,93
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$44713,42

VENCIMIENTO 12/08/2022

TOTAL A PAGAR $ 155783,20 .-

30540720223071069564006017640112447170015578320013

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

Emisión: 09/08/2022 09:50 **Boleta nro: 1244717** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	27443536
Número de Operación	83570882
Fecha y hora	10:40 AM 10/08/2022

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	$ 155,783.20
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	072022
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 155,783.20
Importe total	$ 155,783.20

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	07/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 1082146,64	$2980894,87

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$5410,73
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$16232,20

VENCIMIENTO 09/08/2022 **TOTAL A PAGAR $ 21642,93.-**

477307202230710695640060176401124471400021642930 13

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/08/2022 09:49 **Boleta nro: 1244714** **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	07/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 1082146,64	$ 2980894,87

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$5410,73
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$16232,20

VENCIMIENTO 09/08/2022 **TOTAL A PAGAR $ 21642,93 .-**

477307202230710695640060176401124471400021642930 13

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/08/2022 09:49 **Boleta nro: 1244714** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	27443965
Número de Operación	83572078
Fecha y hora	10:46 AM 10/08/2022

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	$ 21,642.93
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	072022
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 21,642.93
Importe total	$ 21,642.93

S.E.U.O

Macro

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

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	140088,53	708787,79	21263,63	2801,77	10631,82	**34697,22**	700,44	2101,33	**2801,77**
BASIST FERNANDO J.	20-18633991-7	140088,53	706166,6	21185,00	2801,77	10592,5	**34579,27**	700,44	2101,33	**2801,77**
KUKENSHENER FEDERICO	20-23286822-9	129869,31	422197,02	12665,91	2597,39	6332,96	**21596,25**	649,35	1948,04	**2597,39**
PUGH MARCELO A.	20-23709144-3	140088,53	908151,27	27244,54	2801,77	13622,27	**43668,58**	700,44	2101,33	**2801,77**
QUINTEROS DANIEL E.	20-29945007-5	140088,53	731661,62	21949,85	2801,77	10974,92	**35726,54**	700,44	2101,33	**2801,77**
PEREZ DANIEL H.	20-33776974-9	132184,59	458112,54	13743,38	2643,69	6871,69	**23258,76**	660,92	1982,77	**2643,69**
PICHAUD ARIEL L.	20-34765903-8	129869,31	771971,6	23159,15	2597,39	11579,57	**37336,11**	649,35	1948,04	**2597,39**
SEPULVEDA IVAN A.	20-92669254-3	129869,31	400565,66	12016,97	2597,39	6008,48	**20622,84**	649,35	1948,04	**2597,39**
		1082146,64	**5107614,1**	**153228,42**	**21642,93**	**76614,21**	**251485,57**	**5410,73**	**16232,20**	**21642,93**

PINTO VITORINO ALBERTO
DNI 24302005
GERENTE OPERATIVO AVENTRA SRL