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

Periodos Cargados en el sistema.

Generar proximo periodo generará solo para el 'Mes Normal' y para 'Mes Normal y Aguinaldo', Aguinaldo y otros seran descartados.

La información de familiares a cargo es exclusiva para los familiares adicionales que aportan por separado a la mutual.
NO CORRESPONDE AL GRUPO FAMILIAR PRIMARIO.

CUIT : 30-71069564-0
NroEmpresa : 06-01764-01
Periodo : 08/2022
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	140088,53	42792,70	86460,89	201377,20	0,00	0,00	0,00	470719,35	0		
2	20-18633991-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	140088,53	57432,60	79894,24	221806,80	0,00	0,00	0,00	499222,27	0		
3	20-23286822-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	129869,31	6747,12	55803,22	39231,35	0,00	0,00	0,00	231651,00	0		
4	20-23709144-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		140088,53	25566,20	37211,02	142277,40	0,00	0,00	0,00	345143,13	0		
5	20-29945007-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			140088,53	46404,30	78799,80	245154,90	0,00	0,00	0,00	510447,59	0		
6	20-33776974-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		132184,59	17700,30	32013,46	130807,70	0,00	0,00	0,00	312706,05	0		
7	20-34765903-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		129869,31	30762,80	43627,97	211037,60	0,00	0,00	0,00	415297,70	0		
8	20-92669254-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	129869,31	12716,40	48701,00	75757,10	0,00	0,00	0,00	267043,78	0		
TOTAL (8)			**5**	**4**	**1082146,64**	**240122,42**	**462511,60**	**1267450,05**			**0,00**	**3052230,87**	**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	08/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$1082146,64	$ 3052230,87

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$91566,93
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	$45783,46

VENCIMIENTO 09/09/2022

TOTAL A PAGAR $ 158993,32 .-

30540820223071069564006017640112516670015899332015

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

Emisión: 05/09/2022 08:49 **Boleta nro: 1251667** 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	08/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$1082146,64	$3052230,87

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$91566,93
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	$45783,46

VENCIMIENTO 09/09/2022

TOTAL A PAGAR $ 158993,32 .-

30540820223071069564006017640112516670015899332015

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

Emisión: 05/09/2022 08:49 **Boleta nro: 1251667** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0387-001989/5	10038829004220906
Titularidad:	AVENTRA SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71069564-0	06/09/2022
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110208820020800310040	10:23:00
Titularidad:	SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP	
CUIT / CUIL / CDI:	30-70809572-5	
Importe:	158.993,32	
Motivo:	08/22	
Concepto:	VARIOS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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	08/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 1082146,64	$3052230,87

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



47730820223071069564006017640112516700002164293015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/09/2022 08:50 **Boleta nro: 1251670** **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	08/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 1082146,64	$ 3052230,87

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



47730820223071069564006017640112516700002164293015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/09/2022 08:50 **Boleta nro: 1251670** **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:	21.642,93
Motivo:	08/22
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50036738004220906

Fecha
06/09/2022

Hora
10:21:00

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: 08/2022**

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	BASICO	REM.TOTAL	ITEM 8.1.1 C.SOL. S/REM TOTAL	ITEM 8.1.2 AP.SIND. EMPL.S/BAS.TOTAL	ITEM 8.1.6 AP.SEG SEP S/REM TOTAL	TOTAL A PAGAR BTA.SINDICATO	ITEM 8.1.4 AP.EMP AC.CUL S/R TOTAL	ITEM 8.1.5 AP.EMP EPR DEL SEC S/B	TOTAL A PAGAR BTA.FEDERACION
				3%	2%	1,50%		0,50%	1,50%	
RASTELLINI ALEJANDRO	20-18046992-4	140088,53	470719,35	14121,58	2801,77	7060,79	**23984,14**	700,44	2101,33	**2801,77**
BASIST FERNANDO J.	20-18633991-7	140088,53	499222,27	14976,67	2801,77	7488,3	**25266,77**	700,44	2101,33	**2801,77**
KUKENSHENER FEDERICO	20-23286822-9	129869,31	231651	6949,53	2597,39	3474,77	**13021,68**	649,35	1948,04	**2597,39**
PUGH MARCELO A.	20-23709144-3	140088,53	345143,13	10354,29	2801,77	5177,15	**18333,21**	700,44	2101,33	**2801,77**
QUINTEROS DANIEL E.	20-29945007-5	140088,53	510447,59	15313,43	2801,77	7656,71	**25771,91**	700,44	2101,33	**2801,77**
PEREZ DANIEL H.	20-33776974-9	132184,59	312706,05	9381,18	2643,69	4690,59	**16715,46**	660,92	1982,77	**2643,69**
PICHAUD ARIEL L.	20-34765903-8	129869,31	415297,7	12458,93	2597,39	6229,47	**21285,78**	649,35	1948,04	**2597,39**
SEPULVEDA IVAN A.	20-92669254-3	129869,31	267043,78	8011,31	2597,39	4005,66	**14614,36**	649,35	1948,04	**2597,39**
		1082146,64	**3052230,87**	**91566,93**	**21642,93**	**45783,46**	**158993,32**	**5410,73**	**16232,20**	**21642,93**

PINTO VITORINO ALBERTO
DNI 24302005
GERENTE OPERATIVO AVENTRA SRL