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

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 30-71069564-0
NroEmpresa : 06-01764-01
Periodo : 09/2022
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

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	159579,11	49951,60	107217,20	232719,50	0,00	0,00	0,00	549467,45	0		
2	20-18633991-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	159579,11	60237,00	86023,11	217759,00	0,00	0,00	0,00	523598,18	0		
3	20-23286822-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	147938,08	9962,70	50853,71	133298,40	0,00	0,00	0,00	342052,86	0		
4	20-23709144-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		159579,11	40426,70	54855,32	290899,40	0,00	0,00	0,00	545760,56	0		
5	20-29945007-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			159579,11	49536,00	67322,44	268458,60	0,00	0,00	0,00	544896,18	0		
6	20-33776974-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		150575,49	21504,10	39996,61	167828,90	0,00	0,00	0,00	379905,09	0		
7	20-34765903-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		147938,08	33316,90	58944,08	209578,90	0,00	0,00	0,00	449778,00	0		
8	20-92669254-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	147938,08	15679,90	48542,19	117117,70	0,00	0,00	0,00	329277,82	0		
TOTAL (8)			**5**	**4**	**1232706,17**	**280614,90**	**513754,66**	**1637660,40**			**0,00**	**3664736,14**	**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	09/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$1232706,17	$ 3664736,14

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$109942,08
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$24654,12
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$54971,04

VENCIMIENTO 09/10/2022

TOTAL A PAGAR $ 189567,24 .-

30540920223071069564006017640112665950018956724014

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

Emisión: 07/10/2022 17:45 **Boleta nro: 1266595** **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	09/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$1232706,17	$3664736,14

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$109942,08
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$24654,12
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$54971,04

VENCIMIENTO 09/10/2022

TOTAL A PAGAR $ 189567,24 .-

30540920223071069564006017640112665950018956724014

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

Emisión: 07/10/2022 17:45 **Boleta nro: 1266595** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	29250495
Número de Operación	88812586
Fecha y hora	10:09 AM 14/10/2022

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	$ 189,567.24
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	092022
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 189,567.24
Importe total	$ 189,567.24

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	09/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 1232706,17	$3664736,14

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$6163,53
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$18490,59

VENCIMIENTO 09/10/2022 **TOTAL A PAGAR $ 24654,12.-**



47730920223071069564006017640112665970002465412015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/10/2022 17:46 **Boleta nro: 1266597** **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	09/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 1232706,17	$ 3664736,14

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$6163,53
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$18490,59

VENCIMIENTO 09/10/2022 **TOTAL A PAGAR $ 24654,12 .-**

47730920223071069564006017640112665970002465412015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/10/2022 17:46 **Boleta nro: 1266597** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	29250663
Número de Operación	88812969
Fecha y hora	10:11 AM 14/10/2022

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	$ 24,654.12
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	092022
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 24,654.12
Importe total	$ 24,654.12

S.E.U.O

Macro

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