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 : 10/2022
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	49868,50	89763,25	249342,40	0,00	0,00	0,00	548553,19	0		
2	20-18633991-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	159579,11	72662,50	83529,69	315833,60	0,00	0,00	0,00	631604,98	0		
3	20-23286822-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	147938,08	5385,87	6934,60	24656,35	0,00	0,00	0,00	184914,90	0		
4	20-23709144-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		159579,11	37451,20	34284,57	274276,60	0,00	0,00	0,00	505591,50	0		
5	20-29945007-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			159579,11	58832,30	81036,27	294224,00	0,00	0,00	0,00	593671,70	0		
6	20-33776974-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		150575,49	19598,30	97638,79	78424,73	0,00	0,00	0,00	346237,35	0		
7	20-34765903-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		147938,08	33933,30	45074,88	231153,20	0,00	0,00	0,00	458099,51	0		
8	20-92669254-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	147938,08	16720,10	46230,65	140233,00	0,00	0,00	0,00	351121,79	0		
TOTAL (8)			**5**	**4**	**1232706,17**	**294452,07**	**484492,70**	**1608143,88**			**0,00**	**3619794,92**	**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	10/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$1232706,17	$ 3619794,92

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$108593,85
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	$54296,92

VENCIMIENTO 09/11/2022

TOTAL A PAGAR $ 187544,89 .-

30541020223071069564006017640112773120018754489017

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

Emisión: 06/11/2022 17:58 **Boleta nro: 1277312** **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	10/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$1232706,17	$3619794,92

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$108593,85
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	$54296,92

VENCIMIENTO 09/11/2022

TOTAL A PAGAR $ 187544,89 .-

30541020223071069564006017640112773120018754489017

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

Emisión: 06/11/2022 17:58 **Boleta nro: 1277312** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	29943857
Número de Operación	90862225
Fecha y hora	12:18 PM 08/11/2022

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	$ 187,544.89
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	102022
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 187,544.89
Importe total	$ 187,544.89

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	10/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 1232706,17	$3619794,92

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 09/11/2022 **TOTAL A PAGAR $ 24654,12.-**



47731020223071069564006017640112773130002465412017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/11/2022 17:59 **Boleta nro: 1277313** **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	10/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 1232706,17	$ 3619794,92

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 09/11/2022 **TOTAL A PAGAR $ 24654,12 .-**

47731020223071069564006017640112773130002465412017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/11/2022 17:59 **Boleta nro: 1277313** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	29944014
Número de Operación	90862688
Fecha y hora	12:20 PM 08/11/2022

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	102022
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: 10/2022**

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	159579,11	548553,19	16456,60	3191,58	8228,30	**27876,48**	797,90	2393,69	**3191,58**
BASIST FERNANDO J.	20-18633991-7	159579,11	631604,98	18948,15	3191,58	9474,1	**31613,81**	797,90	2393,69	**3191,58**
KUKENSHENER FEDERICO	20-23286822-9	147938,08	184914,9	5547,45	2958,76	2773,72	**11279,93**	739,69	2219,07	**2958,76**
PUGH MARCELO A.	20-23709144-3	159579,11	505591,5	15167,75	3191,58	7583,87	**25943,20**	797,90	2393,69	**3191,58**
QUINTEROS DANIEL E.	20-29945007-5	159579,11	593671,7	17810,15	3191,58	8905,08	**29906,81**	797,90	2393,69	**3191,58**
PEREZ DANIEL H.	20-33776974-9	150575,49	346237,35	10387,12	3011,51	5193,56	**18592,19**	752,88	2258,63	**3011,51**
PICHAUD ARIEL L.	20-34765903-8	147938,08	458099,51	13742,99	2958,76	6871,49	**23573,24**	739,69	2219,07	**2958,76**
SEPULVEDA IVAN A.	20-92669254-3	147938,08	351121,79	10533,65	2958,76	5266,83	**18759,24**	739,69	2219,07	**2958,76**
		1232706,17	**3619794,92**	**108593,85**	**24654,12**	**54296,92**	**187544,89**	**6163,53**	**18490,59**	**24654,12**

PINTO VITORINO ALBERTO
DNI 24302005
GERENTE OPERATIVO AVENTRA SRL