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 : 02/2023
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	245751,83	64797,90	118076,00	284150,50	0,00	0,00	0,00	712776,30	0		
2	20-18633991-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	245751,83	85110,80	78717,38	330229,00	0,00	0,00	0,00	739809,00	0		
3	20-23286822-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	227824,64	30044,40	145950,10	377334,60	0,00	0,00	0,00	781153,73	0		
4	20-23709144-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		245751,83	37878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227723,20	511353,11	0		
5	20-29945007-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			245751,83	68285,70	57598,09	317429,40	0,00	0,00	0,00	689065,10	0		
6	20-33776974-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		231886,25	25435,00	97827,01	94203,79	0,00	0,00	0,00	449352,07	0		
7	20-34765903-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		227824,64	51527,50	140610,50	204092,90	0,00	0,00	0,00	624055,60	0		
8	20-92669254-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	227824,64	36330,60	53396,40	137644,00	0,00	0,00	186644,80	641840,47	0		
TOTAL (8)			**5**	**4**	**1898367,49**	**399409,90**	**692175,48**	**1745084,19**			**414368,00**	**5149405,38**	**0**		

Copyright © 2023Desarrollado 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	02/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$1898367,49	$ 5149405,38

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$154482,16
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$37967,35
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$77241,08

VENCIMIENTO 12/03/2023

TOTAL A PAGAR $ 269690,59 .-

30540220233071069564006017640113250110026969059011

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

Emisión: 09/03/2023 16:10 **Boleta nro: 1325011** **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	02/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$1898367,49	$5149405,38

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$154482,16
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$37967,35
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$77241,08

VENCIMIENTO 12/03/2023

TOTAL A PAGAR $ 269690,59 .-

30540220233071069564006017640113250110026969059011

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

Emisión: 09/03/2023 16:10 **Boleta nro: 1325011** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	33541947
Número de Operación	101313592
Fecha y hora	10:46 AM 10/03/2023

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	$ 269,690.59
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	022023
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 269,690.59
COMISION	$ 15.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 3.15
Importe total	$ 269,708.74

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	02/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 1898367,49	$5149405,38

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$9491,84
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$28475,51

VENCIMIENTO 09/03/2023 **TOTAL A PAGAR $ 37967,35.-**

477302202330710695640060176401132501200037967350 13

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/03/2023 16:11 **Boleta nro: 1325012** **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	02/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 1898367,49	$ 5149405,38

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$9491,84
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$28475,51

VENCIMIENTO 09/03/2023 **TOTAL A PAGAR $ 37967,35 .-**

477302202330710695640060176401132501200037967350 13

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/03/2023 16:11 **Boleta nro: 1325012** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	33541812
Número de Operación	101313114
Fecha y hora	10:45 AM 10/03/2023

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	$ 37,967.35
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	022023
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 37,967.35
Importe total	$ 37,967.35

S.E.U.O

Macro

EMPRESA: AVENTRA SRL **CUIT: 30-71069564-0** **NRO.EMPRESA 06-01764-01**
COMODORO RIVADAVIA - CP. 9000 **PERIODO: 02/2023**

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	245751,83	712776,3	21383,29	4915,04	10691,64	**36989,97**	1228,76	3686,28	**4915,04**
BASIST FERNANDO J.	20-18633991-7	245751,83	739809	22194,27	4915,04	11097,1	**38206,44**	1228,76	3686,28	**4915,04**
KUKENSHENER FEDERICO	20-23286822-9	227824,64	781153,73	23434,61	4556,49	11717,31	**39708,41**	1139,12	3417,37	**4556,49**
PUGH MARCELO A.	20-23709144-3	245751,83	511353,11	15340,59	4915,04	7670,30	**27925,93**	1228,76	3686,28	**4915,04**
QUINTEROS DANIEL E.	20-29945007-5	245751,83	689065,1	20671,95	4915,04	10335,98	**35922,97**	1228,76	3686,28	**4915,04**
PEREZ DANIEL H.	20-33776974-9	231886,25	449352,07	13480,56	4637,73	6740,28	**24858,57**	1159,43	3478,29	**4637,73**
PICHAUD ARIEL L.	20-34765903-8	227824,64	624055,6	18721,67	4556,49	9360,83	**32638,99**	1139,12	3417,37	**4556,49**
SEPULVEDA IVAN A.	20-92669254-3	227824,64	641840,47	19255,21	4556,49	9627,61	**33439,31**	1139,12	3417,37	**4556,49**
		1898367,49	**5149405,38**	**154482,16**	**37967,35**	**77241,08**	**269690,59**	**9491,84**	**28475,51**	**37967,35**

PINTO VITORINO ALBERTO
DNI 24302005
GERENTE OPERATIVO AVENTRA SRL