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 : 03/2023
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

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	245751,83	65392,40	46078,46	262391,30	0,00	0,00	99702,38	719316,35	0		
2	20-18633991-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	245751,83	100125,00	73917,54	395506,90	0,00	0,00	0,00	815300,89	0		
3	20-23286822-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	227824,64	19673,60	76534,84	187480,70	0,00	0,00	0,00	511513,78	0		
4	20-23709144-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		245751,83	81174,90	108476,40	660458,00	0,00	0,00	0,00	1095861,16	0		
5	20-29945007-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			245751,83	84850,20	55678,15	289270,40	0,00	0,00	180664,80	856215,32	0		
6	20-33776974-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		231886,25	19637,90	47101,89	48309,64	0,00	0,00	0,00	346935,65	0		
7	20-34765903-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		227824,64	61405,90	53396,40	401066,30	0,00	0,00	0,00	743693,19	0		
8	20-92669254-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	227824,64	16624,10	8899,40	40343,95	0,00	0,00	0,00	293692,07	0		
TOTAL (8)			**5**	**4**	**1898367,49**	**448884,00**	**470083,08**	**2284827,19**			**280367,18**	**5382528,41**	**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	03/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$1898367,49	$ 5382528,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$161475,85
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	$80737,93

VENCIMIENTO 10/04/2023

TOTAL A PAGAR $ 280181,13 .-

30540320233071069564006017640113333200028018113018

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

Emisión: 05/04/2023 18:11 **Boleta nro: 1333320** **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	03/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$1898367,49	$5382528,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$161475,85
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	$80737,93

VENCIMIENTO 10/04/2023

TOTAL A PAGAR $ 280181,13 .-

30540320233071069564006017640113333200028018113018

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

Emisión: 05/04/2023 18:11 **Boleta nro: 1333320** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	34577019
Número de Operación	104190076
Fecha y hora	09:43 AM 12/04/2023

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	$ 280,181.13
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	032023
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 280,181.13
COMISION	$ 15.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 3.15
Importe total	$ 280,199.28

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	03/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 1898367,49	$5382528,41

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 10/04/2023 **TOTAL A PAGAR $ 37967,35.-**



477303202330710695640060176401133332100037967350 10

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/04/2023 18:12 **Boleta nro: 1333321** **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	03/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 1898367,49	$ 5382528,41

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 10/04/2023 **TOTAL A PAGAR $ 37967,35 .-**



477303202330710695640060176401133332100037967350 10

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/04/2023 18:12 **Boleta nro: 1333321** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	34576861
Número de Operación	104189527
Fecha y hora	09:41 AM 12/04/2023

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	032023
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: 03/2023**

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	719316,35	21579,49	4915,04	10789,75	**37284,27**	1228,76	3686,28	**4915,04**
BASIST FERNANDO J.	20-18633991-7	245751,83	815300,89	24459,03	4915,04	12229,5	**41603,58**	1228,76	3686,28	**4915,04**
KUKENSHENER FEDERICO	20-23286822-9	227824,64	511513,78	15345,41	4556,49	7672,71	**27574,61**	1139,12	3417,37	**4556,49**
PUGH MARCELO A.	20-23709144-3	245751,83	1095861,16	32875,83	4915,04	16437,92	**54228,79**	1228,76	3686,28	**4915,04**
QUINTEROS DANIEL E.	20-29945007-5	245751,83	856215,32	25686,46	4915,04	12843,23	**43444,73**	1228,76	3686,28	**4915,04**
PEREZ DANIEL H.	20-33776974-9	231886,25	346935,65	10408,07	4637,73	5204,03	**20249,83**	1159,43	3478,29	**4637,73**
PICHAUD ARIEL L.	20-34765903-8	227824,64	743693,19	22310,80	4556,49	11155,40	**38022,69**	1139,12	3417,37	**4556,49**
SEPULVEDA IVAN A.	20-92669254-3	227824,64	293692,07	8810,76	4556,49	4405,38	**17772,64**	1139,12	3417,37	**4556,49**
		1898367,49	**5382528,41**	**161475,85**	**37967,35**	**80737,93**	**280181,13**	**9491,84**	**28475,51**	**37967,35**

PINTO VITORINO ALBERTO
DNI 24302005
GERENTE OPERATIVO AVENTRA SRL

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS DEL CHUBUT "25 DE MAYO"

Listado de cierre por empresa

Período : 3/2023

Empresa AVENTRA S.R.L. (01-01764-06)
CUIT 30-71069564-0
Domicilio DOCTOR HERRERA 581, COMODORO RIVADAVIA
Teléfonos 0297-4483713/
Boleta 14772

Legajo	CUIL	Afiliado		Total Afiliado	Referencia	Saldo
000013	20-34765903-8	002935	PICHAUD,LEANDRO ARIEL	4571.90	Cuota mutual 3/2023	4571.90
000015	20-23709144-3	001320	PUGH,MARCELO ANDRES	4571.90	Cuota mutual 3/2023	4571.90
000017	20-33776974-9	002941	PEREZ,DANIEL HUMBERTO	4571.90	Cuota mutual 3/2023	4571.90
000018	20-92669254-3	002937	SEPULVEDA BARRIENTOS,IVAN ALEJANDRO	4571.90	Cuota mutual 3/2023	4571.90
000580	20-23286822-9	002950	KUKENSHENER,FEDERICO ERNESTO	4571.90	Cuota mutual 3/2023	4571.90

Total 22859.50

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
CAMIONEROS DEL CHUBUT "25 DE MAYO"

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Cuenta Nro. 20.800.533/45

Período Liquidado
3/2023

Razón Social (01-01764-06) - AVENTRA S.R.L.
Domicilio DOCTOR HERRERA 581 - COMODORO RIVADAVIA

BOLETA NRO. 14772

Cantidad de Asociados Aportantes 5

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	22,859.50
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **22,859.50**

4902202303010176406000001477200000228595001210420235

Fecha de Emisión : 18/03/2023 03:07:56 PM Fecha de Vencimiento : 21/04/2023

ORIGINAL EMPRESA

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
CAMIONEROS DEL CHUBUT "25 DE MAYO"

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Cuenta Nro. 20.800.533/45

Período Liquidado
3/2023

Razón Social (01-01764-06) - AVENTRA S.R.L.
Domicilio DOCTOR HERRERA 581 - COMODORO RIVADAVIA

BOLETA NRO. 14772

Cantidad de Asociados Aportantes 5

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	22,859.50
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **22,859.50**

4902202303010176406000001477200000228595001210420235

Fecha de Emisión : 18/03/2023 03:07:56 PM Fecha de Vencimiento : 21/04/2023

COPIA BANCO

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	34577335
Número de Operación	104191199
Fecha y hora	09:48 AM 12/04/2023

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	$ 22,859.50
CBU/CVU destino	0110208820020800533458
Banco	011
Titular de la cuenta	ASOC MUTUAL DE TRAB CAM OBR Y EMP DEL TR
CUIT / CUIL	30710635761
Tipo de operación	
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	032023
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 22,859.50
Importe total	$ 22,859.50

S.E.U.O

Macro