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 | Contacto | Contribución Solidaria | Mutual Chubut | Planilla | Inspecciones | Instructivo |

Nuevo empleado | Listado de periodos | Cargar Archivo | Imprimir pantalla

CUIT : 30-71069564-0
NroEmpresa : 06-01764-01
Periodo : 08/2023
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

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	330328,75	86539,20	61936,64	473127,10	0,00	0,00	0,00	951931,75	0		
2	20-18633991-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	330328,75	154635,00	118711,90	655496,10	0,00	0,00	0,00	1259171,90	0		
3	20-23286822-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	306231,82	15662,50	69380,65	15949,57	0,00	0,00	0,00	407224,52	0		
4	20-23709144-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		330328,75	59011,90	73549,76	333769,70	0,00	0,00	0,00	796660,03	0		
5	20-29945007-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			330328,75	123297,00	110969,80	679582,60	0,00	0,00	0,00	1244178,07	0		
6	20-33776974-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		311691,28	43636,80	121754,40	189936,90	0,00	0,00	0,00	667019,34	0		
7	20-34765903-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		306231,82	90793,00	93305,01	609273,70	0,00	0,00	0,00	1099603,50	0		
8	20-92669254-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	306231,82	31580,20	124406,70	95697,44	0,00	0,00	0,00	557916,10	0		
TOTAL (8)			**5**	**4**	**2551701,74**	**605155,60**	**774014,86**	**3052833,11**			**0,00**	**6983705,21**	**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	08/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$2551701,74	$ 6983705,21

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$209511,16
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$51034,03
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$104755,58

VENCIMIENTO 11/09/2023

TOTAL A PAGAR $ 365300,77 .-

30540820233071069564006017640114132290036530077019

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

Emisión: 10/09/2023 13:29 **Boleta nro: 1413229** **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	08/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$2551701,74	$6983705,21

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$209511,16
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$51034,03
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$104755,58

VENCIMIENTO 11/09/2023

TOTAL A PAGAR $ 365300,77 .-

30540820233071069564006017640114132290036530077019

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

Emisión: 10/09/2023 13:29 **Boleta nro: 1413229** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	39994943
Número de Operación	120369386
Fecha y hora	11:05 AM 11/09/2023

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	$ 365,300.77
CBU/CVU destino	0110208820020800310040
Banco	011
Titular de la cuenta	SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP
CUIT / CUIL	30708095725
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	092023
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 365,300.77
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 365,421.77

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

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	08/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 2551701,74	$6983705,21

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$12758,51
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$38275,53

VENCIMIENTO 11/09/2023 **TOTAL A PAGAR $ 51034,04.-**

47730820233071069564006017640114132300005103404010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/09/2023 13:33 **Boleta nro: 1413230** **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	08/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 2551701,74	$ 6983705,21

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$12758,51
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$38275,53

VENCIMIENTO 11/09/2023 **TOTAL A PAGAR $ 51034,04 .-**

47730820233071069564006017640114132300005103404010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/09/2023 13:33 **Boleta nro: 1413230** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	40203135
Número de Operación	120969062
Fecha y hora	09:32 AM 15/09/2023

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	$ 51,034.04
CBU/CVU destino	0110002020000060420644
Banco	011
Titular de la cuenta	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
CUIT / CUIL	30522260521
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	092023
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 51,034.04
Importe total	$ 51,034.04

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71069564-0	06-01764-01	08/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 2551701,74	$ 6983705,21

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$25600,00

VENCIMIENTO
11/09/2023

TOTAL A PAGAR $ 25600,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

Emisión: 10/09/2023 13:39 **Boleta nro: 1413233** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	39995118
Número de Operación	120370051
Fecha y hora	11:08 AM 11/09/2023

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	$ 25,600.00
CBU/CVU destino	0110002020000202374165
Banco	011
Titular de la cuenta	O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR
CUIT / CUIL	30661507698
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	092023
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 25,600.00
Importe total	$ 25,600.00

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

EMPRESA: AVENTRA SRL **CUIT: 30-71069564-0** **NRO.EMPRESA 06-01764-01**
COMODORO RIVADAVIA - CP. 9000 **PERIODO: 08/2023**

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	BASICO	REM.TOTAL	ITEM 8.1.1 C.SOL.	ITEM 8.1.2 AP.SIND.	ITEM 8.1.6 AP.SEG	TOTAL A PAGAR	ITEM 8.1.4 AP.EMP	ITEM 8.1.5 AP.EMP	TOTAL A PAGAR	
				S/REM TOTAL	EMPL.S/BAS.TOTAL	SEP S/REM TOTAL	BTA.SINDICATO	AC.CUL S/R TOTAL	EPR DEL SEC S/B	BTA.FEDERACION	CONT.SOLIDARIA EXT.
				3%	2%	1,50%		0,50%	1,50%		
RASTELLINI ALEJANDRO	20-18046992-4	330328,75	951931,75	28557,95	6606,58	14278,98	**49443,50**	1651,64	4954,93	**6606,58**	**3200,00**
BASIST FERNANDO J.	20-18633991-7	330328,75	1259171,9	37775,16	6606,58	18887,6	**63269,31**	1651,64	4954,93	**6606,58**	**3200,00**
KUKENSHENER FEDERICO	20-23286822-9	306231,82	407224,52	12216,74	6124,64	6108,37	**24449,74**	1531,16	4593,48	**6124,64**	**3200,00**
PUGH MARCELO A.	20-23709144-3	330328,75	796660,03	23899,80	6606,58	11949,90	**42456,28**	1651,64	4954,93	**6606,58**	**3200,00**
QUINTEROS DANIEL E.	20-29945007-5	330328,75	1244178,07	37325,34	6606,58	18662,67	**62594,59**	1651,64	4954,93	**6606,58**	**3200,00**
PEREZ DANIEL H.	20-33776974-9	311691,28	667019,34	20010,58	6233,83	10005,29	**36249,70**	1558,46	4675,37	**6233,83**	**3200,00**
PICHAUD ARIEL L.	20-34765903-8	306231,82	1099603,5	32988,11	6124,64	16494,05	**55606,79**	1531,16	4593,48	**6124,64**	**3200,00**
SEPULVEDA IVAN A.	20-92669254-3	306231,82	557916,1	16737,48	6124,64	8368,74	**31230,86**	1531,16	4593,48	**6124,64**	**3200,00**
		2551701,74	**6983705,21**	**209511,16**	**51034,03**	**104755,58**	**365300,77**	**12758,51**	**38275,53**	**51034,03**	**25600,00**

PINTO VITORINO ALBERTO
DNI 24302005
GERENTE OPERATIVO AVENTRA SRL