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 : 09/2023
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	412910,94	94948,00	106453,60	430115,60	0,00	0,00	0,00	1044428,11	0		
2	20-18633991-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	412910,94	162283,00	174196,80	572053,70	0,00	0,00	0,00	1321444,04	0		
3	20-23286822-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	382789,73	36963,10	74763,63	466525,00	0,00	0,00	0,00	961041,60	0		
4	20-23709144-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		412910,94	76646,60	138712,30	406459,20	0,00	0,00	0,00	1034729,01	0		
5	20-29945007-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			412910,94	139691,00	216133,00	640872,20	0,00	0,00	0,00	1409606,98	0		
6	20-33776974-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		389614,10	64595,80	208504,40	324678,40	0,00	0,00	0,00	987392,73	0		
7	20-34765903-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		382789,78	119883,00	38877,09	606083,80	0,00	0,00	304282,40	1451916,06	0		
8	20-92669254-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	382789,73	39535,00	164480,00	111647,00	0,00	0,00	0,00	698451,79	0		
TOTAL (8)			**5**	**4**	**3189627,10**	**734545,50**	**1122120,82**	**3558434,90**			**304282,40**	**8909010,32**	**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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$3189627,10	$ 8909010,32

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$267270,31
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$63792,54
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$133635,15

VENCIMIENTO 09/10/2023

TOTAL A PAGAR $ 464698,00 .-

30540920233071069564006017640114308390046469800014

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

Emisión: 07/10/2023 16:24 **Boleta nro: 1430839** 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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$3189627,10	$8909010,32

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$267270,31
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$63792,54
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$133635,15

VENCIMIENTO 09/10/2023

TOTAL A PAGAR $ 464698,00 .-

30540920233071069564006017640114308390046469800014

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

Emisión: 07/10/2023 16:24 **Boleta nro: 1430839** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	41016198
Número de Operación	123980661
Fecha y hora	10:53 AM 09/10/2023

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	$ 464,698.00
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	$ 464,698.00
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 464,819.00

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

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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 3189627,10	$8909010,32

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15948,14
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$47844,41

VENCIMIENTO 09/10/2023 **TOTAL A PAGAR $ 63792,55.-**

477309202330710695640060176401143084000006379255019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/10/2023 16:25 **Boleta nro: 1430840** **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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 3189627,10	$ 8909010,32

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15948,14
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$47844,41

VENCIMIENTO 09/10/2023 **TOTAL A PAGAR $ 63792,55 .-**

477309202330710695640060176401143084000006379255019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/10/2023 16:25 **Boleta nro: 1430840** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	41015427
Número de Operación	123978304
Fecha y hora	10:47 AM 09/10/2023

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	$ 63,792.55
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	$ 63,792.55
Importe total	$ 63,792.55

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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 3189627,10	$ 8909010,32

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$25600,00

VENCIMIENTO
09/10/2023

TOTAL A PAGAR $ 25600,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

Emisión: 07/10/2023 16:37 **Boleta nro: 1430844** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	41016334
Número de Operación	123981320
Fecha y hora	10:54 AM 09/10/2023

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: 09/2023**

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	412910,94	1044428,11	31332,84	8258,22	15666,42	**55257,48**	2064,55	6193,66	**8258,22**	**3200,00**
BASIST FERNANDO J.	20-18633991-7	412910,94	1321444,04	39643,32	8258,22	19821,7	**67723,20**	2064,55	6193,66	**8258,22**	**3200,00**
KUKENSHENER FEDERICO	20-23286822-9	382789,73	961041,6	28831,25	7655,79	14415,62	**50902,67**	1913,95	5741,85	**7655,79**	**3200,00**
PUGH MARCELO A.	20-23709144-3	412910,94	1034729,01	31041,87	8258,22	15520,94	**54821,02**	2064,55	6193,66	**8258,22**	**3200,00**
QUINTEROS DANIEL E.	20-29945007-5	412910,94	1409606,98	42288,21	8258,22	21144,10	**71690,53**	2064,55	6193,66	**8258,22**	**3200,00**
PEREZ DANIEL H.	20-33776974-9	389614,1	987392,73	29621,78	7792,28	14810,89	**52224,95**	1948,07	5844,21	**7792,28**	**3200,00**
PICHAUD ARIEL L.	20-34765903-8	382789,78	1451916,06	43557,48	7655,80	21778,74	**72992,02**	1913,95	5741,85	**7655,80**	**3200,00**
SEPULVEDA IVAN A.	20-92669254-3	382789,73	698451,79	20953,55	7655,79	10476,78	**39086,13**	1913,95	5741,85	**7655,79**	**3200,00**
		3189627,1	**8909010,32**	**267270,31**	**63792,54**	**133635,15**	**464698,01**	**15948,14**	**47844,41**	**63792,54**	**25600,00**

PINTO VITORINO ALBERTO
DNI 24302005
GERENTE OPERATIVO AVENTRA SRL