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 : 10/2023
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	122954,00	59678,53	645073,30	0,00	0,00	0,00	1240716,73	0		
2	20-18633991-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	412910,94	206391,00	170970,90	890339,20	0,00	0,00	0,00	1680612,05	0		
3	20-23286822-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	382789,78	31739,70	95697,45	315004,10	0,00	0,00	0,00	825230,97	0		
4	20-23709144-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		412910,94	109018,00	75807,87	722594,10	0,00	0,00	0,00	1320331,13	0		
5	20-29945007-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			412910,94	181036,00	235488,30	860231,10	0,00	0,00	0,00	1689665,98	0		
6	20-33776974-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		389614,10	57955,10	97403,52	340912,30	0,00	0,00	0,00	885885,06	0		
7	20-34765903-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		382789,78	127853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1037796,00	1548438,31	0		
8	20-92669254-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	382789,78	38159,40	89716,35	163483,10	0,00	0,00	0,00	674148,63	0		
TOTAL (8)			**5**	**4**	**3189627,20**	**875106,20**	**824762,92**	**3937637,20**			**1037796,00**	**9865028,86**	**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	10/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$3189627,20	$ 9865028,86

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$295950,87
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	$147975,43

VENCIMIENTO 09/11/2023

TOTAL A PAGAR $ 507718,84 .-

30541020233071069564006017640114453610050771884017

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

Emisión: 04/11/2023 19:12 **Boleta nro: 1445361** **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	10/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$3189627,20	$9865028,86

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$295950,87
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	$147975,43

VENCIMIENTO 09/11/2023

TOTAL A PAGAR $ 507718,84 .-

30541020233071069564006017640114453610050771884017

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

Emisión: 04/11/2023 19:12 **Boleta nro: 1445361** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	41993193
Número de Operación	127434537
Fecha y hora	09:40 AM 06/11/2023

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	$ 507,718.84
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	102023
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 507,718.84
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 507,839.84

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	10/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 3189627,20	$9865028,86

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 09/11/2023 **TOTAL A PAGAR $ 63792,55.-**

47731020233071069564006017640114453620006379255016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/11/2023 19:13 **Boleta nro: 1445362** **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	10/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 3189627,20	$ 9865028,86

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 09/11/2023 **TOTAL A PAGAR $ 63792,55 .-**

47731020233071069564006017640114453620006379255016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/11/2023 19:13 **Boleta nro: 1445362** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	42597124
Número de Operación	129319551
Fecha y hora	03:17 PM 21/11/2023

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	FED NAC CAMI
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	10/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 3189627,20	$ 9865028,86

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$25600,00

VENCIMIENTO
09/11/2023

TOTAL A PAGAR $ 25600,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

Emisión: 04/11/2023 19:21 **Boleta nro: 1445363** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	41993298
Número de Operación	127434887
Fecha y hora	09:42 AM 06/11/2023

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	102023
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: 10/2023**

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	1240716,73	37221,50	8258,22	18610,75	**64090,47**	2064,55	6193,66	**8258,22**	**3200,00**
BASIST FERNANDO J.	20-18633991-7	412910,94	1680612,05	50418,36	8258,22	25209,2	**83885,76**	2064,55	6193,66	**8258,22**	**3200,00**
KUKENSHENER FEDERICO	20-23286822-9	382789,78	825230,97	24756,93	7655,80	12378,46	**44791,19**	1913,95	5741,85	**7655,80**	**3200,00**
PUGH MARCELO A.	20-23709144-3	412910,94	1320331,13	39609,93	8258,22	19804,97	**67673,12**	2064,55	6193,66	**8258,22**	**3200,00**
QUINTEROS DANIEL E.	20-29945007-5	412910,94	1689665,98	50689,98	8258,22	25344,99	**84293,19**	2064,55	6193,66	**8258,22**	**3200,00**
PEREZ DANIEL H.	20-33776974-9	389614,1	885885,06	26576,55	7792,28	13288,28	**47657,11**	1948,07	5844,21	**7792,28**	**3200,00**
PICHAUD ARIEL L.	20-34765903-8	382789,78	1548438,31	46453,15	7655,80	23226,57	**77335,52**	1913,95	5741,85	**7655,80**	**3200,00**
SEPULVEDA IVAN A.	20-92669254-3	382789,78	674148,63	20224,46	7655,80	10112,23	**37992,48**	1913,95	5741,85	**7655,80**	**3200,00**
		3189627,2	**9865028,86**	**295950,87**	**63792,54**	**147975,43**	**507718,84**	**15948,14**	**47844,41**	**63792,54**	**25600,00**

PINTO VITORINO ALBERTO
DNI 24302005
GERENTE OPERATIVO AVENTRA SRL