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 : 11/2023
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	472370,11	120836,00	92259,79	533876,60	0,00	0,00	0,00	1219342,25	0		
2	20-18633991-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	472370,11	205112,00	114402,10	878313,20	0,00	0,00	0,00	1670197,39	0		
3	20-23286822-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	437911,50	35169,80	195007,40	246325,20	0,00	0,00	0,00	914413,96	0		
4	20-23709144-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		472370,11	143482,00	103330,90	1018548,00	0,00	0,00	0,00	1737731,54	0		
5	20-29945007-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			472370,11	198248,00	195590,70	984104,40	0,00	0,00	0,00	1850313,09	0		
6	20-33776974-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		445718,53	71988,20	90536,58	492147,60	0,00	0,00	0,00	1100390,84	0		
7	20-34765903-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		437911,50	127853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982674,10	1548438,31	0		
8	20-92669254-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	437911,50	41601,60	123162,60	132285,80	0,00	0,00	0,00	734961,47	0		
TOTAL (8)			**5**	**4**	**3648933,47**	**944290,60**	**914290,07**	**4285600,80**			**982674,10**	**10775788,85**	**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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$3648933,47	$ 10775788,85

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$323273,67
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$72978,67
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$161636,83

VENCIMIENTO 11/12/2023

TOTAL A PAGAR $ 557889,17 .-

30541120233071069564006017640114697550055788917015

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

Emisión: 09/12/2023 13:57 **Boleta nro: 1469755** **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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$3648933,47	$10775788,85

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$323273,67
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$72978,67
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$161636,83

VENCIMIENTO 11/12/2023

TOTAL A PAGAR $ 557889,17 .-

30541120233071069564006017640114697550055788917015

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

Emisión: 09/12/2023 13:57 **Boleta nro: 1469755** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	43293037
Número de Operación	131891378
Fecha y hora	11:46 AM 11/12/2023

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	$ 557,889.17
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	112023
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 557,889.17
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 558,010.17

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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 3648933,47	$10775788,85

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$18244,67
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$54734,00

VENCIMIENTO 11/12/2023 **TOTAL A PAGAR $ 72978,67.-**

47731120233071069564006017640114697560007297867019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/12/2023 13:59 **Boleta nro: 1469756** **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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 3648933,47	$ 10775788,85

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$18244,67
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$54734,00

VENCIMIENTO 11/12/2023 **TOTAL A PAGAR $ 72978,67 .-**

47731120233071069564006017640114697560007297867019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/12/2023 13:59 **Boleta nro: 1469756** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	43292860
Número de Operación	131890757
Fecha y hora	11:44 AM 11/12/2023

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	$ 72,978.67
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	
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 72,978.67
Importe total	$ 72,978.67

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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 3648933,47	$ 10775788,85

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$48000,00
RECARGOS	$0,00

VENCIMIENTO
12/12/2023

TOTAL A PAGAR $ 48000,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120233071069564006017640114697570004800000016

Emisión: 09/12/2023 14:00 **Boleta nro: 1469757** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 3648933,47	$ 10775788,85

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$48000,00
RECARGOS	$0,00

VENCIMIENTO
12/12/2023

TOTAL A PAGAR $ 48000,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120233071069564006017640114697570004800000016

Emisión: 09/12/2023 14:00 **Boleta nro: 1469757** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	43293188
Número de Operación	131891916
Fecha y hora	11:47 AM 11/12/2023

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	$ 48,000.00
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	112023
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 48,000.00
Importe total	$ 48,000.00

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: 11/2023**

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	472370,11	1219342,25	36580,27	9447,40	18290,13	**64317,80**	2361,85	7085,55	**9447,40**	**6000,00**
BASIST FERNANDO J.	20-18633991-7	472370,11	1670197,39	50105,92	9447,40	25053,0	**84606,28**	2361,85	7085,55	**9447,40**	**6000,00**
KUKENSHENER FEDERICO	20-23286822-9	437911,5	914413,96	27432,42	8758,23	13716,21	**49906,86**	2189,56	6568,67	**8758,23**	**6000,00**
PUGH MARCELO A.	20-23709144-3	472370,11	1737731,54	52131,95	9447,40	26065,97	**87645,32**	2361,85	7085,55	**9447,40**	**6000,00**
QUINTEROS DANIEL E.	20-29945007-5	472370,11	1850313,09	55509,39	9447,40	27754,70	**92711,49**	2361,85	7085,55	**9447,40**	**6000,00**
PEREZ DANIEL H.	20-33776974-9	445718,53	1100390,84	33011,73	8914,37	16505,86	**58431,96**	2228,59	6685,78	**8914,37**	**6000,00**
PICHAUD ARIEL L.	20-34765903-8	437911,5	1548438,31	46453,15	8758,23	23226,57	**78437,95**	2189,56	6568,67	**8758,23**	**6000,00**
SEPULVEDA IVAN A.	20-92669254-3	437911,5	734961,47	22048,84	8758,23	11024,42	**41831,50**	2189,56	6568,67	**8758,23**	**6000,00**
		3648933,47	**10775788,85**	**323273,67**	**72978,67**	**161636,83**	**557889,17**	**18244,67**	**54734,00**	**72978,67**	**48000,00**

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 : 11/2023

Empresa AVENTRA S.R.L. (01-01764-06)
CUIT 30-71069564-0
Domicilio DOCTOR HERRERA 581, COMODORO RIVADAVIA
Teléfonos 0297-4483713/
Boleta 16284

Legajo	CUIL	Afiliado		Total Afiliado	Referencia	Saldo
000013	20-34765903-8	002935	PICHAUD,LEANDRO ARIEL	8787.88	Cuota mutual 11/2023	8787.88
000015	20-23709144-3	001320	PUGH,MARCELO ANDRES	8787.88	Cuota mutual 11/2023	8787.88
000017	20-33776974-9	002941	PEREZ,DANIEL HUMBERTO	8787.88	Cuota mutual 11/2023	8787.88
000018	20-92669254-3	002937	SEPULVEDA BARRIENTOS,IVAN ALEJANDRO	8787.88	Cuota mutual 11/2023	8787.88
000580	20-23286822-9	002950	KUKENSHENER,FEDERICO ERNESTO	8787.88	Cuota mutual 11/2023	8787.88

Total 43939.40

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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Cuenta Nro. 20.800.533/45

Período Liquidado
11/2023

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

BOLETA NRO. 16284

Cantidad de Asociados Aportantes 5

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	43,939.40
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **43,939.40**

490220231101017640600000162840000043939400121122023 6

Fecha de Emisión : 18/11/2023 09:50:31 AM Fecha de Vencimiento : 21/12/2023

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
11/2023

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

BOLETA NRO. 16284

Cantidad de Asociados Aportantes 5

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	43,939.40
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **43,939.40**

490220231101017640600000162840000043939400121122023 6

Fecha de Emisión : 18/11/2023 09:50:31 AM Fecha de Vencimiento : 21/12/2023

COPIA BANCO

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	43537589
Número de Operación	132557358
Fecha y hora	11:57 AM 15/12/2023

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	$ 43,939.40
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 cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	112023
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 43,939.40
Importe total	$ 43,939.40

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