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 : 02/2024
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	690156,90	157933,00	51222,58	32351,10	0,00	0,00	662022,70	1593686,19	0		
2	20-18633991-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	690156,90	284564,00	237241,40	413375,20	0,00	0,00	691826,40	2317164,02	0		
3	20-23286822-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	639811,11	44486,90	29991,15	219935,00	0,00	0,00	0,00	934224,20	0		
4	20-23709144-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		690156,90	161594,00	91661,46	1013667,00	0,00	0,00	0,00	1957080,08	0		
5	20-29945007-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			690156,90	344216,00	237241,40	1941066,00	0,00	0,00	0,00	3212680,36	0		
6	20-33776974-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		651217,56	77281,20	269644,80	183154,90	0,00	0,00	0,00	1181298,48	0		
7	20-34765903-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		639811,11	186625,00	59982,29	846416,80	0,00	0,00	320044,30	2052879,97	0		
8	20-92669254-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	639811,11	79426,50	194942,40	299911,40	0,00	0,00	0,00	1214091,57	0		
TOTAL (8)			**5**	**4**	**5331278,49**	**1336126,60**	**1171927,48**	**4949877,40**			**1673893,40**	**14463104,87**	**0**		

Copyright © 2024Desarrollado 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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$5331278,49	$ 14463104,87

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$433893,15
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$106625,57
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$216946,57

VENCIMIENTO 11/03/2024

TOTAL A PAGAR $ 757465,29 .-

30540220243071069564006017640115259760075746529017

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

Emisión: 09/03/2024 18:05 **Boleta nro: 1525976** 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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$5331278,49	$14463104,87

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$433893,15
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$106625,57
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$216946,57

VENCIMIENTO 11/03/2024

TOTAL A PAGAR $ 757465,29 .-

30540220243071069564006017640115259760075746529017

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

Emisión: 09/03/2024 18:05 **Boleta nro: 1525976** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	46572077
Número de Operación	141968210
Fecha y hora	09:30 AM 11/03/2024

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	$ 757,465.29
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	022024
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 757,465.29
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 757,586.29

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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 5331278,49	$14463104,87

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$26656,39
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$79969,18

VENCIMIENTO 11/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 106625,57.-**

477302202430710695640060176401152597800106625570 13

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/03/2024 18:06 **Boleta nro: 1525978** **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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 5331278,49	$ 14463104,87

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$26656,39
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$79969,18

VENCIMIENTO 11/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 106625,57 .-**

477302202430710695640060176401152597800106625570 13

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/03/2024 18:06 **Boleta nro: 1525978** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	46572219
Número de Operación	141968717
Fecha y hora	09:33 AM 11/03/2024

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	$ 106,625.57
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	022024
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 106,625.57
Importe total	$ 106,625.57

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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 5331278,49	$ 14463104,87

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$56000,00
RECARGOS	$0,00

11/03/2024

VENCIMIENTO: 12/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 56000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860220243071069564006017640115259850005600000010

Emisión: 09/03/2024 18:13 **Boleta nro: 1525985** **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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 5331278,49	$ 14463104,87

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$56000,00
RECARGOS	$0,00

11/03/2024

VENCIMIENTO: 12/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 56000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860220243071069564006017640115259850005600000010

Emisión: 09/03/2024 18:13 **Boleta nro: 1525985** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	46575852
Número de Operación	141978713
Fecha y hora	10:06 AM 11/03/2024

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	$ 56,000.00
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	022024
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 56,000.00
Importe total	$ 56,000.00

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: 02/2024**

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	690156,9	1593686,19	47810,59	13803,14	23905,29	**85519,02**	3450,78	10352,35	**13803,14**	**7000,00**
BASIST FERNANDO J.	20-18633991-7	690156,9	2317164,02	69514,92	13803,14	34757,5	**118075,52**	3450,78	10352,35	**13803,14**	**7000,00**
KUKENSHENER FEDERICO	20-23286822-9	639811,11	934224,2	28026,73	12796,22	14013,36	**54836,31**	3199,06	9597,17	**12796,22**	**7000,00**
PUGH MARCELO A.	20-23709144-3	690156,9	1957080,08	58712,40	13803,14	29356,20	**101871,74**	3450,78	10352,35	**13803,14**	**7000,00**
QUINTEROS DANIEL E.	20-29945007-5	690156,9	3212680,36	96380,41	13803,14	48190,21	**158373,75**	3450,78	10352,35	**13803,14**	**7000,00**
PEREZ DANIEL H.	20-33776974-9	651217,56	1181298,48	35438,95	13024,35	17719,48	**66182,78**	3256,09	9768,26	**13024,35**	**7000,00**
PICHAUD ARIEL L.	20-34765903-8	639811,11	2052879,97	61586,40	12796,22	30793,20	**105175,82**	3199,06	9597,17	**12796,22**	**7000,00**
SEPULVEDA IVAN A.	20-92669254-3	639811,11	1214091,57	36422,75	12796,22	18211,37	**67430,34**	3199,06	9597,17	**12796,22**	**7000,00**
		5331278,49	**14463104,87**	**433893,15**	**106625,57**	**216946,57**	**757465,29**	**26656,39**	**79969,18**	**106625,57**	**56000,00**

PINTO VITORINO ALBERTO
DNI 24302005
GERENTE OPERATIVO AVENTRA SRL