Empresa logueada **06-01764-01** | [Cerrar Usuario]

# BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Datos de la empresa | Aportes | Boleta Federación | Boleta Sindicato | Contribución Solidaria | Contacto | Mutual Chubut | Planilla | Inspecciones | Instructivo |

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

RECIBIDO
26 JUL. 2024
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 844

**CUIT: 30-71069564-0**
**NroEmpresa : 06-01764-01**
**Periodo : 11/2024**
**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

Eliminar periodo
Duplicado de periodo
Imprimir listado
Listado de periodos
Cargar nuevo empleado

La Edición fue realizada. x

7 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 | 1299644,83 | 371211,00 | 142148,60 | 1651632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3464636,52 | 0 | | |
| 2 | 20-18633991-7 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | | si | 1299644,83 | 596009,00 | 629515,40 | 2044233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4569402,31 | 0 | | |
| 3 | 20-23709144-3 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ■ | | 1299644,83 | 376017,00 | 172609,00 | 2287916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4136187,36 | 0 | | |
| 4 | 20-29945007-5 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | | | 1299644,83 | 362327,00 | 472136,60 | 1015347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3149455,71 | 0 | | |
| 5 | 20-33776974-9 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ■ | | 1226317,57 | 162487,00 | 632320,00 | 172450,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2193575,56 | 0 | | |
| 6 | 20-34765903-8 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ■ | | 1204837,91 | 316622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1673546,00 | 3195005,86 | 0 | | |
| 7 | 20-92669254-3 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ■ | si | 1204837,91 | 108059,00 | 150604,70 | 188255,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1651757,47 | 0 | | |
| **TOTAL (7)** | | | **4** | **3** | **8834572,71** | **2292732,00** | **2199334,30** | **7359834,80** | | | **1673546,00** | **22360020,79** | **0** | | |

**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 | 11/2024 | Mes Normal |

**Empleador** AVENTRA SRL
**Domicilio** DOCTOR HERRERA 581 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 7 | $8834572,71 | $ 22360020,79 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $670800,62 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $176691,45 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $335400,31 |

**VENCIMIENTO 09/12/2024**

**TOTAL A PAGAR $ 1182892,38 .-**

30541120243071069564006017640116881520118289238016

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

**Emisión: 08/12/2024 23:04** **Boleta nro: 1688152** 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 | 11/2024 | Mes Normal |

**Empleador** AVENTRA SRL
**Domicilio** DOCTOR HERRERA 581 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 7 | $8834572,71 | $22360020,79 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $670800,62 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $176691,45 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $335400,31 |

**VENCIMIENTO 09/12/2024**

**TOTAL A PAGAR $ 1182892,38 .-**

30541120243071069564006017640116881520118289238016

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

**Emisión: 08/12/2024 23:04** **Boleta nro: 1688152** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

RECIBIDO
26 DIC. 2024
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 844

## Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 58005749 |
| Número de Operación | 179111043 |
| Fecha y hora | 09:50 AM 10/12/2024 |

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 | $ 1,182,892.38 |
| 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 | 112024 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 1,182,892.38 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 1,183,013.38 |

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

RECIBIDO
26 DIC. 2024
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 844

**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 | 11/2024 | Mes Normal |

**Empleador** AVENTRA SRL
**Domicilio** DOCTOR HERRERA 581 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 7 | $ 8834572,71 | $22360020,79 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $44172,86 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $132518,59 |

**VENCIMIENTO 09/12/2024** **TOTAL A PAGAR $ 176691,45.-**

47731120243071069564006017640116881530017669145017

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 08/12/2024 23:05** **Boleta nro: 1688153** 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 | 11/2024 | Mes Normal |

**Empleador** AVENTRA SRL
**Domicilio** DOCTOR HERRERA 581 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 7 | $ 8834572,71 | $ 22360020,79 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $44172,86 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $132518,59 |

**VENCIMIENTO 09/12/2024** **TOTAL A PAGAR $ 176691,45.-**

47731120243071069564006017640116881530017669145017

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 08/12/2024 23:05** **Boleta nro: 1688153** CONSTANCIA DE IMPRESION

RECIBIDO
26 DIC. 2024
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 844

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 58005932 |
| Número de Operación | 179111752 |
| Fecha y hora | 09:51 AM 10/12/2024 |

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 | $ 176,691.45 |
| 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 | 112024 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 176,691.45 |
| Importe total | $ 176,691.45 |

RECIBIDO
26 DIC. 2024
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 644

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.

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 | 11/2024 | Mes Normal |

**Empleador** AVENTRA SRL
**Domicilio** DOCTOR HERRERA 581 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 7 | $ 8834572,71 | $ 22360020,79 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $98000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**09/12/2024**

**VENCIMIENTO: 11/12/2024** **TOTAL A PAGAR $ 98000,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

9286112024307106956400601764011688154000980000012

**Emisión: 08/12/2024 23:07** **Boleta nro: 1688154** 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 | 11/2024 | Mes Normal |

**Empleador** AVENTRA SRL
**Domicilio** DOCTOR HERRERA 581 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 7 | $ 8834572,71 | $ 22360020,79 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $98000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**09/12/2024**

**VENCIMIENTO: 11/12/2024** **TOTAL A PAGAR $ 98000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

9286112024307106956400601764011688154000980000012

**Emisión: 08/12/2024 23:07** **Boleta nro: 1688154**

CONSTANCIA DE IMPRESION
RECIBIDO
26 DIC. 2024
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 844

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 58006068 |
| Número de Operación | 179112373 |
| Fecha y hora | 09:53 AM 10/12/2024 |

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 | $ 98,000.00 |
| 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 | 112024 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 98,000.00 |
| Importe total | $ 98,000.00 |

RECIBIDO
26 DIC. 2024
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 344

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.

EMPRESA: AVENTRA SRL
COMODORO RIVADAVIA - CP. 9000

CUIT: 30-71069564-0
PERIODO: 11/2024

NRO.EMPRESA 06-01764-01

| 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.CULS/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 | 1299644,83 | 3464636,52 | 103939,10 | 25992,90 | 51969,55 | **181901,54** | 6498,22 | 19494,67 | **25992,90** | **14000,00** |
| BASIST FERNANDO J. | 20-18633991-7 | 1299644,83 | 4569402,31 | 137082,07 | 25992,90 | 68541,0 | **231616,00** | 6498,22 | 19494,67 | **25992,90** | **14000,00** |
| PUGH MARCELO A. | 20-23709144-3 | 1299644,83 | 4136187,36 | 124085,62 | 25992,90 | 62042,81 | **212121,33** | 6498,22 | 19494,67 | **25992,90** | **14000,00** |
| QUINTEROS DANIEL E. | 20-29945007-5 | 1299644,83 | 3149455,71 | 94483,67 | 25992,90 | 47241,84 | **167718,40** | 6498,22 | 19494,67 | **25992,90** | **14000,00** |
| PEREZ DANIEL H. | 20-33776974-9 | 1226317,57 | 2193575,56 | 65807,27 | 24526,35 | 32903,63 | **123237,25** | 6131,59 | 18394,76 | **24526,35** | **14000,00** |
| PICHAUD ARIEL L. | 20-34765903-8 | 1204837,91 | 3195005,86 | 95850,18 | 24096,76 | 47925,09 | **167872,02** | 6024,19 | 18072,57 | **24096,76** | **14000,00** |
| SEPULVEDA IVAN A. | 20-92669254-3 | 1204837,91 | 1651757,47 | 49552,72 | 24096,76 | 24776,36 | **98425,84** | 6024,19 | 18072,57 | **24096,76** | **14000,00** |
| | | **8834572,71** | **22360020,79** | **670800,62** | **176691,45** | **335400,31** | **1182892,39** | **44172,86** | **132518,59** | **176691,45** | **98000,00** |

RECIBIDO
26 JUL. 2024
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 844

PINTO VITORINO ALBERTO
DNI 24302005
GERENTE OPERATIVO AVENTRA SRL