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 | Contribución Solidaria | Contacto | Mutual Chubut | Planilla | Inspecciones | Instructivo |

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

**CUIT: 30-71069564-0**
**NroEmpresa : 06-01764-01**
**Periodo : 12/2024**
**Tipo de Aporte : Mes y Aguinaldo**

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 | 353341,00 | 304604,20 | 1286107,00 | 0,00 | 0,00 | 2438103,00 | 5681800,15 | 0 | | |
| 2 | 20-18633991-7 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | | si | 1299644,83 | 621900,00 | 436599,40 | 2355606,00 | 0,00 | 0,00 | 2572488,00 | 7286239,05 | 0 | | |
| 3 | 20-23709114-3 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ■ | | 1299644,83 | 303589,00 | 335064,70 | 1347028,00 | 0,00 | 0,00 | 2122246,00 | 5407571,70 | 0 | | |
| 4 | 20-29945007-5 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | | | 1299644,83 | 277199,00 | 60920,85 | 717512,20 | 0,00 | 0,00 | 2757539,00 | 5112807,16 | 0 | | |
| 5 | 20-33776974-9 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ■ | | 1226317,57 | 169641,00 | 555675,10 | 287418,20 | 0,00 | 0,00 | 1926990,00 | 4166041,09 | 0 | | |
| 6 | 20-34765903-8 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ■ | | 1204837,91 | 391729,00 | 150604,70 | 2155530,00 | 0,00 | 0,00 | 247844,00 | 4150546,13 | 0 | | |
| 7 | 20-92669254-3 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ■ | si | 1204837,91 | 108059,00 | 112953,60 | 351411,00 | 0,00 | 0,00 | 1120886,00 | 2910446,76 | 0 | | |
| **TOTAL (7)** | | | **4** | **3** | **8834572,71** | **2225458,00** | **1956422,55** | **8500612,40** | | | **13186096,00** | **34715452,04** | **0** | | |

RECIBIDO
29 ENE. 2025
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 844

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 | 12/2024 | Mes y Aguinaldo |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 7 | $ 8834572,71 | $ 34715452,04 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $112000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**09/01/2025**

**VENCIMIENTO: 11/01/2025**

**TOTAL A PAGAR $ 112000,00.-** $112.000,00

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220243071069564006017640117053090011200000023

**Emisión: 08/01/2025 13:30** **Boleta nro: 1705309** **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 | 12/2024 | Mes y Aguinaldo |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 7 | $ 8834572,71 | $ 34715452,04 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $112000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**09/01/2025**

**VENCIMIENTO: 11/01/2025**

**TOTAL A PAGAR $ 112000,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220243071069564006017640117053090011200000023

**Emisión: 08/01/2025 13:30** **Boleta nro: 1705309** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

RECIBIDO
29 ENE. 2025
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 844

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 59396718 |
| Número de Operación | 183387287 |
| Fecha y hora | 11:12 AM 09/01/2025 |

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 | $ 112,000.00 |
| 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 | 122024 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 112,000.00 |
| Importe total | $ 112,000.00 |

RECIBIDO
29 ENE. 2025
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 844

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.

**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 | 12/2024 | Mes y Aguinaldo |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 7 | $8834572,71 | $ 34715452,04 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $1041463,56 |
| 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 | $520731,78 |

**VENCIMIENTO 09/01/2025**

**TOTAL A PAGAR $**
**1738886,79 .-** → 1.738.886,79

30541220243071069564006017640117052990173888679021

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

**Emisión: 08/01/2025 13:27** **Boleta nro: 1705299** 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 | 12/2024 | Mes y Aguinaldo |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 7 | $8834572,71 | $34715452,04 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $1041463,56 |
| 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 | $520731,78 |

**VENCIMIENTO 09/01/2025**

**TOTAL A PAGAR $**
**1738886,79 .-**

30541220243071069564006017640117052990173888679021

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

**Emisión: 08/01/2025 13:27** **Boleta nro: 1705299** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

RECIBIDO
29 ENE. 2025
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 844

## Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 59396880 |
| Número de Operación | 183387928 |
| Fecha y hora | 11:14 AM 09/01/2025 |

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 | $ 1,738,866.79 |
| 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 | 122024 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 1,738,866.79 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 1,738,987.79 |

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
29 ENE. 2025
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 | 12/2024 | Mes y Aguinaldo |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 7 | $ 8834572,71 | $34715452,04 |

| | |
|---|---|
| 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 09/01/2025** **TOTAL A PAGAR $ 176691,45.-** → 176.691,45

47731220243071069564006017640117053050017669145028

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 08/01/2025 13:29** **Boleta nro: 1705305** **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 | 12/2024 | Mes y Aguinaldo |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 7 | $ 8834572,71 | $ 34715452,04 |

| | |
|---|---|
| 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 09/01/2025** **TOTAL A PAGAR $ 176691,45 .-**

47731220243071069564006017640117053050017669145028

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 08/01/2025 13:29** **Boleta nro: 1705305** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

RECIBIDO
29 ENE. 2025
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 844

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 59397312 |
| Número de Operación | 183389234 |
| Fecha y hora | 11:17 AM 09/01/2025 |

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 | 122024 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 176,691.45 |
| Importe total | $ 176,691.45 |

RECIBIDO
29 ENE. 2025
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 844

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.

AVENTRA S.R.L.

**EMPRESA: AVENTRA SRL**
**COMODORO RIVADAVIA - CP. 9000**

**CUIT: 30-71069564-0**
**PERIODO: 12/2024**

**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.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 | 1299644,83 | 5681800,15 | 170454,00 | 25992,90 | 85227,00 | **281673,90** | 6498,22 | 19494,67 | **25992,90** | **16000,00** |
| BASIST FERNANDO J. | 20-18633991-7 | 1299644,83 | 7286239,05 | 218587,17 | 25992,90 | 109293,6 | **353873,65** | 6498,22 | 19494,67 | **25992,90** | **16000,00** |
| PUGH MARCELO A. | 20-23709144-3 | 1299644,83 | 5407571,7 | 162227,15 | 25992,90 | 81113,58 | **269333,62** | 6498,22 | 19494,67 | **25992,90** | **16000,00** |
| QUINTEROS DANIEL E. | 20-29945007-5 | 1299644,83 | 5112807,16 | 153384,21 | 25992,90 | 76692,11 | **256069,22** | 6498,22 | 19494,67 | **25992,90** | **16000,00** |
| PEREZ DANIEL H. | 20-33776974-9 | 1226317,57 | 4166041,09 | 124981,23 | 24526,35 | 62490,62 | **211998,20** | 6131,59 | 18394,76 | **24526,35** | **16000,00** |
| PICHAUD ARIEL L. | 20-34765903-8 | 1204837,91 | 4150546,13 | 124516,38 | 24096,76 | 62258,19 | **210871,33** | 6024,19 | 18072,57 | **24096,76** | **16000,00** |
| SEPULVEDA IVAN A. | 20-92669254-3 | 1204837,91 | 2910446,76 | 87313,40 | 24096,76 | 43656,70 | **155066,86** | 6024,19 | 18072,57 | **24096,76** | **16000,00** |
| | | **8834572,71** | **34715452,04** | **1041463,56** | **176691,45** | **520731,78** | **1738886,80** | **44172,86** | **132518,59** | **176691,45** | **112000,00** |

RECIBIDO
29 ENE. 2025
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 844

PINTO VITORINO ALBERTO
DNI 24302005
GERENTE OPERATIVO AVENTRA SRL