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 : 01/2025
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	1352145,27	562830,00	338036,30	3000072,00	0,00	0,00	125599,60	5378683,98	0		
2	20-18633991-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1352145,27	665509,00	528181,70	2556400,00	0,00	0,00	160709,80	5262945,43	0		
3	20-23709144-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		1352145,27	325712,00	369727,20	1535248,00	0,00	0,00	118966,60	3701799,42	0		
4	20-29945007-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1352145,27	567162,00	411981,80	2598654,00	0,00	0,00	115669,80	5045612,54	0		
5	20-33776974-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		1275855,90	345544,00	837280,40	2206167,00	0,00	0,00	591652,90	5256501,04	0		
6	20-34765903-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		1253508,53	377750,00	235032,80	1945550,00	0,00	0,00	91312,01	3903153,11	0		
7	20-92669254-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1253508,53	143892,00	166481,60	378664,00	0,00	0,00	64029,83	2006576,33	0		
TOTAL (7)			**4**	**3**	**9191454,04**	**2988399,00**	**2886721,80**	**14220755,00**			**1267940,54**	**30555271,85**	**0**		

Copyright © 2025Desarrollado 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	01/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$9191454,04	$ 30555271,85

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$916658,16
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$183829,08
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$458329,08

VENCIMIENTO 09/02/2025

TOTAL A PAGAR $
1558816,32 .-

30540120253071069564006017640117165960155881632013

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

Emisión: 31/01/2025 19:12 **Boleta nro: 1716596** **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	01/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$9191454,04	$30555271,85

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$916658,16
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$183829,08
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$458329,08

VENCIMIENTO 09/02/2025

TOTAL A PAGAR $
1558816,32 .-

30540120253071069564006017640117165960155881632013

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

Emisión: 31/01/2025 19:12 **Boleta nro: 1716596** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	60434864
Número de Operación	186506733
Fecha y hora	11:40 AM 03/02/2025

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	$ 1,558,816.32
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	012025
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 1,558,816.32
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 1,558,937.32

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	01/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 9191454,04	$30555271,85

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$45957,27
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$137871,81

VENCIMIENTO 09/02/2025 **TOTAL A PAGAR $ 183829,08.-**



47730120253071069564006017640117165970018382908013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 31/01/2025 19:13 **Boleta nro: 1716597** **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	01/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 9191454,04	$ 30555271,85

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$45957,27
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$137871,81

VENCIMIENTO 09/02/2025 **TOTAL A PAGAR $ 183829,08 .-**



47730120253071069564006017640117165970018382908013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 31/01/2025 19:13 **Boleta nro: 1716597** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	60434661
Número de Operación	186505895
Fecha y hora	11:38 AM 03/02/2025

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	$ 183,829.08
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	012025
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 183,829.08
Importe total	$ 183,829.08

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	01/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 9191454,04	$ 30555271,85

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

09/02/2025

VENCIMIENTO: 03/02/2025 **TOTAL A PAGAR $ 112000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120253071069564006017640117166010011200000016

Emisión: 31/01/2025 19:26 **Boleta nro: 1716601** **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	01/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 9191454,04	$ 30555271,85

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

09/02/2025

VENCIMIENTO: 03/02/2025 **TOTAL A PAGAR $ 112000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120253071069564006017640117166010011200000016

Emisión: 31/01/2025 19:26 **Boleta nro: 1716601** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	60435222
Número de Operación	186508166
Fecha y hora	11:44 AM 03/02/2025

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	012025
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 112,000.00
Importe total	$ 112,000.00

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: 01/2025**

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	BASICO	REM.TOTAL	ITEM 8.1.1 C.SOL. S/REM TOTAL	ITEM 8.1.2 AP.SIND. EMPL.S/BAS. TOTAL	ITEM 8.1.6 AP.SEG SEP S/REM TOTAL	TOTAL A PAGAR BTA.SINDICATO	ITEM 8.1.4 AP.EMP AC.CUL S/R TOTAL	ITEM 8.1.5 AP.EMP EPR DEL SEC S/B	TOTAL A PAGAR BTA.FEDERACION	CONT.SOLIDARIA EXT.
				3%	2%	1,50%		0,50%	1,50%		
RASTELLINI ALEJANDRO	20-18046992-4	1352145,27	5378683,98	161360,52	27042,91	80680,26	**269083,68**	6760,73	20282,18	**27042,91**	**16000,00**
BASIST FERNANDO J.	20-18633991-7	1352145,27	5262945,43	157888,36	27042,91	78944,2	**263875,45**	6760,73	20282,18	**27042,91**	**16000,00**
PUGH MARCELO A.	20-23709144-3	1352145,27	3701799,42	111053,98	27042,91	55526,99	**193623,88**	6760,73	20282,18	**27042,91**	**16000,00**
QUINTEROS DANIEL E.	20-29945007-5	1352145,27	5045612,54	151368,38	27042,91	75684,19	**254095,47**	6760,73	20282,18	**27042,91**	**16000,00**
PEREZ DANIEL H.	20-33776974-9	1275855,9	5256501,04	157695,03	25517,12	78847,52	**262059,66**	6379,28	19137,84	**25517,12**	**16000,00**
PICHAUD ARIEL L.	20-34765903-8	1253508,53	3903153,11	117094,59	25070,17	58547,30	**200712,06**	6267,54	18802,63	**25070,17**	**16000,00**
SEPULVEDA IVAN A.	20-92669254-3	1253508,53	2006576,33	60197,29	25070,17	30098,64	**115366,11**	6267,54	18802,63	**25070,17**	**16000,00**
		9191454,04	**30555271,85**	**916658,16**	**183829,08**	**458329,08**	**1558816,31**	**45957,27**	**137871,81**	**183829,08**	**112000,00**

PINTO VITORINO ALBERTO
DNI 24302005
GERENTE OPERATIVO AVENTRA SRL