	PERIODO	ene-22											318103,83	0	0			
Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Categoría	Fecha de ingreso	AFILIADO	TOTAL REM	NO REM	SUMA NR 2021	TOTAL BRUTO	AP SOLIDARIO	SINDICATO	MUTUAL	ART 22	EXTRAORD	EXTRAORD2	ART223 BIS	ART223 BIS2 CANT	COMP SAC 223BIS
3	MOYANO MARCELO SEBASTIAN	20305893448	CCT 644/12 CAT L	5/4/2011	N	158492,09	52109,40	0,00	210601,49	0,00	0,00	0,00	3169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MEDIN PABLO	20297552334	CCT 644/12 CAT L	14/4/2011	S	173280,22	52109,40	0,00	225389,62	3465,60	3465,60	6761,69	3465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TRONCOSO POVEA JUAN PABLO	20929301596	CCT 644/12 CAT L	14/4/2011	S	188090,61	52109,40	0,00	240200,01	3761,81	3761,81	7206,00	3761,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MUÑOZ ECHEVERRIA JOSE LUIS	20926362721	CCT 644/12 CAT L	17/5/2011	S	279643,64	52109,40	0,00	331753,04	5592,87	5592,87	9952,59	5592,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TRONCOSO POVEA LORENZO	20929134819	CCT 644/12 CAT L	23/6/2011	S	228882,57	52109,40	0,00	280991,97	4577,65	4577,65	8429,76	4577,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	TOSI ANGELO PAOLO	20302334375	CCT 644/12 CAT L	3/10/2011	S	188090,61	52109,40	0,00	240200,01	3761,81	3761,81	7206,00	3761,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MORALES DARIO ALEJANDRO	20234281322	CCT 644/12 CAT L	15/5/2012	S	158011,27	52109,40	0,00	210120,67	3160,23	3160,23	6303,62	3160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	COLOMBINO MATIAS SEBASTIAN	20307557852	CCT 644/12 CAT L	12/6/2012	S	175052,63	52109,40	0,00	227162,03	3501,05	3501,05	6814,86	3501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MUÑOZ ZUÑIGA ANGEL YAIR	20346585987	CCT 644/12 CAT L	19/12/2012	S	120575,66	22840,80	0,00	143416,46	2411,51	2411,51	4302,49	2411,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ORDOÑEZ MENDEZ JORGE ANDRES	23294998799	CCT 644/12 CAT L	3/12/2013	S	157530,46	52109,40	0,00	209639,86	3150,61	3150,61	6289,20	3150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZOZAYA ALBERTO SEBASTIAN	20357470561	CCT 644/12 CAT L	17/12/2013	S	157530,46	52109,40	0,00	209639,86	3150,61	3150,61	6289,20	3150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	RUCCI ANDREA SAMANTA	27385466183	CCT 644/12 CAT H	3/5/2014	S	77744,10	29693,04	0,00	107437,14	1554,88	1554,88	3223,11	1554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CORTEZ MISAEL JONATHAN	23331071129	CCT 644/12 CAT I	1/1/2015	S	154625,01	52109,40	0,00	206734,41	3092,50	3092,50	6202,03	3092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CHAVEZ ISAIAS EZEQUIEL	20378565651	CCT 644/12 CAT F	1/1/2015	S	220790,10	52109,40	0,00	272899,50	4415,80	4415,80	8186,99	4415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	RUCCI DANIELA	27305188455	CCT 644/12 CAT H	1/1/2015	S	76575,01	31977,12	0,00	108552,13	1531,50	1531,50	3256,56	1531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	BASCUÑAN DIEGO ALJEANDRO	20286214178	CCT 644/12 CAT H - MEDIA JORNADA	1/2/2015	S	44776,41	29268,60	0,00	74045,01	895,53	895,53	2221,35	895,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	VARGAS CRESPO ADELA	27939518288	CCT 644/12 CAT B	1/10/2017	S	179545,68	52109,40	0,00	231655,08	3590,91	3590,91	6949,65	3590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	LARROZA BRIAN ANDRES	20386021504	CCT 644/12 CAT F	26/1/2018	S	269493,06	52109,40	0,00	321602,46	5389,86	5389,86	9648,07	5389,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	LARROZA ALAN ALEXIS	20386021490	CCT 644/12 CAT F	26/1/2018	S	164325,04	52109,40	0,00	216434,44	3286,50	3286,50	6493,03	3286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	GAURON ALEJANDRO LUIS	20355166938	CCT 644/12 CAT I	26/1/2018	S	217819,80	44792,25	0,00	262612,05	4356,40	4356,40	7878,36	4356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CUENCA MARIANEL NATALI	23350460284	CCT 644/12 CAT H	25/6/2018	S	92932,40	25124,88	0,00	118057,28	1858,65	1858,65	3541,72	1858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	GAMBOA ARANCIBIA SABINA	27930152590	CCT 644/12 CAT B	3/10/2018	S	112644,42	22840,80	0,00	135485,22	2252,89	2252,89	4064,56	2252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	LEIVA PALOMO GONZALO MATIAS	20298450136	CCT 644/12 CAT F	18/1/2019	S	212380,95	52109,40	0,00	264490,35	4247,62	4247,62	7934,71	4247,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	SEGUEL ROSALIA	27313167629	CCT 644/12 CAT B	7/2/2019	S	245273,96	59925,81	0,00	305199,77	4905,48	4905,48	9155,99	4905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	VARGAS ARNEZ BERTHA	27936731169	CCT 644/12 CAT B	21/2/2019	S	149749,51	52109,40	0,00	201858,91	2994,99	2994,99	6055,77	2994,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	VARGAS CRESPO MARIBEL	27940868128	CCT 644/12 CAT B	6/8/2019	S	143341,56	52109,40	0,00	195450,96	2866,83	2866,83	5863,53	2866,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	MARUCCO JORGE DANIEL	20175173189	CCT 644/12 CAT A	17/11/2020	S	134349,15	52109,40	0,00	186458,55	2686,98	2686,98	5593,76	2686,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	YORDAN MAXIMILIANO	20307568285	CCT 644/12 CAT F	21/11/2021	N	194264,70	52109,40	0,00	246374,10	0,00	0,00	0,00	3885,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4675811,08	**1308651,30**	**0,00**	**5984462,38**	**86461,09**	**86461,09**	**165824,60**	**93516,22**	**0,00**	**0,00**			
									Total	**86461,09**	**86461,09**	**165824,60**	**93516,22**	**0,00**	**0,00**			

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: KOMPASS SRL

CUIT N°: 30710405391

CUOTA N°: 147

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 167.493,90**

EN LETRAS:

Ciento sesenta y siete mil cuatrocientos noventa y tres Pesos con noventa centavos

76620561674939000530710405391 6

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319365

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: KOMPASS SRL

CUIT N°: 30710405391

CUOTA N°: 147

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 167.493,90**

EN LETRAS:

Ciento sesenta y siete mil cuatrocientos noventa y tres Pesos con noventa centavos

76620561674939000530710405391 6

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319365

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: KOMPASS SRL

CUIT N°: 30710405391

CUOTA N°: 147

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 167.493,90

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319365

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Mutual

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: KOMPASS SRL

CUIT N°: 30710405391

CUOTA N°: 147

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 167.493,90

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319365

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	63715330
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 019110100419178002
CUIT CUENTA DÉBITO:	30710405391
ORDENANTE:	KOMPASS SRL
CUENTA CRÉDITO:	0970099410001096950010
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30557641064
RECEPTOR:	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS
IMPORTE:	167.493,90
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	012022
FECHA DE ALTA:	21/02/2022
USUARIO ALTA:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA
FECHA AUT 1:	21/02/2022
USUARIO AUT 1:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA
FECHA ENVÍO:	21/02/2022
USUARIO ENVÍO:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA: 22/02/2022
HORA: 09:17

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: KOMPASS SRL

CUIT N°: 30710405391

CUOTA N°: 146
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 87.331,46**

EN LETRAS:

Ochenta y siete mil trescientos treinta y uno Pesos con cuarenta y seis centavos

76520560873314600330710405391 5

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319364

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: KOMPASS SRL

CUIT N°: 30710405391

CUOTA N°: 146
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 87.331,46**

EN LETRAS:

Ochenta y siete mil trescientos treinta y uno Pesos con cuarenta y seis centavos

76520560873314600330710405391 5

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319364

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: KOMPASS SRL

CUIT N°: 30710405391
CUOTA N°: 146
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 87.331,46**

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319364

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: KOMPASS SRL

CUIT N°: 30710405391
CUOTA N°: 146
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 87.331,46**

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319364

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	63715404
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 019110100419178002
CUIT CUENTA DÉBITO:	30710405391
ORDENANTE:	KOMPASS SRL
CUENTA CRÉDITO:	0970011610001092550016
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30557640904
RECEPTOR:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
IMPORTE:	87.331,46
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	012022
FECHA DE ALTA:	21/02/2022
USUARIO ALTA:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA
FECHA AUT 1:	21/02/2022
USUARIO AUT 1:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA
FECHA ENVÍO:	21/02/2022
USUARIO ENVÍO:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA: 22/02/2022
HORA: 09:17

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: KOMPASS SRL

CUIT N°: 30710405391

CUOTA N°: 148
Periodo: enero/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 94.457,62**

EN LETRAS:

Noventa y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete Pesos con sesenta y dos centavos

76520560944576200430710405391 3

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319366

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: KOMPASS SRL

CUIT N°: 30710405391

CUOTA N°: 148
Periodo: enero/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 94.457,62**

EN LETRAS:

Noventa y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete Pesos con sesenta y dos centavos

76520560944576200430710405391 3

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319366

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: KOMPASS SRL

CUIT N°: 30710405391
CUOTA N°: 148
Periodo: enero/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 94.457,62**

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319366

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: KOMPASS SRL

CUIT N°: 30710405391
CUOTA N°: 148
Periodo: enero/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 94.457,62**

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319366

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	63715231
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 019110100419178002
CUIT CUENTA DÉBITO:	30710405391
ORDENANTE:	KOMPASS SRL
CUENTA CRÉDITO:	0970011610001092550016
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30557640904
RECEPTOR:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
IMPORTE:	94.457,62
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	ART 22
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	012022
FECHA DE ALTA:	21/02/2022
USUARIO ALTA:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA
FECHA AUT 1:	21/02/2022
USUARIO AUT 1:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA
FECHA ENVÍO:	21/02/2022
USUARIO ENVÍO:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA: 22/02/2022
HORA: 09:16

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: KOMPASS SRL

CUIT N°: 30710405391

CUOTA N°: 145
Periodo: enero/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 87.331,46**

EN LETRAS:

Ochenta y siete mil trescientos treinta y uno Pesos con cuarenta y seis centavos

76520560873314600230710405391 4

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319363

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: KOMPASS SRL

CUIT N°: 30710405391

CUOTA N°: 145
Periodo: enero/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 87.331,46**

EN LETRAS:

Ochenta y siete mil trescientos treinta y uno Pesos con cuarenta y seis centavos

76520560873314600230710405391 4

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319363

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: KOMPASS SRL

CUIT N°: 30710405391
CUOTA N°: 145
Periodo: enero/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 87.331,46**

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319363

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: KOMPASS SRL

CUIT N°: 30710405391
CUOTA N°: 145
Periodo: enero/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 87.331,46**

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319363

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	63715517
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 019110100419178002
CUIT CUENTA DÉBITO:	30710405391
ORDENANTE:	KOMPASS SRL
CUENTA CRÉDITO:	0970011610001092550016
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30557640904
RECEPTOR:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
IMPORTE:	87.331,46
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	APORTE SOLIDARIO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	012022
FECHA DE ALTA:	21/02/2022
USUARIO ALTA:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA
FECHA AUT 1:	21/02/2022
USUARIO AUT 1:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA
FECHA ENVÍO:	21/02/2022
USUARIO ENVÍO:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA: 22/02/2022
HORA: 09:18

	PERIODO	ene-22									318103,83	0	0				
Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L	Categoria	Fecha de ingreso	AFILIADO	TOTAL REM	SUMA NR 2021	NO REM	SINDICATO	MUTUAL	CUOTA SOCIO CULTURAL	EXTRAORD	EXTRAORD 2	ART.223 BIS	ART.223 BIS CANT	OBS	COMP SAC 223BIS
4	TORRES SALGADO ARTURO GABRIEL	2,726E+10	CCT 637/11 SUPERVISOR	5/4/2011	S	174718,86	0,00	46399,20	4422,36	6633,54	3494,38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	TRAPAGLIA ELIEZER FEDERICO	2,026E+10	CCT 637/11 GERENTE GENERAL	6/5/2011	S	304020,98	0,00	45681,60	6994,05	10491,08	6080,42	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
50	FERNANDEZ ALONSO MARIA JOSE	2,731E+10	CCT 637/11 ADMINISTRATIVO	1/12/2014	S	226530,55	0,00	25124,88	5033,11	7549,66	4530,61	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	PEDERNERA MAXIMILIANO ADOLFO D	2,036E+10	CCT 637/11 SUPERVISOR	19/10/2017	S	245900,95	0,00	52109,40	5960,21	8940,31	4918,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						951171.34	**0.00**	**169315.08**	**22409.73**	**33614.59**	**19023.43**	**0.00**	**0.00**				
								Total	**22409,73**	**33614,59**							

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	63716672
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 019110100419178002
CUIT CUENTA DÉBITO:	30710405391
ORDENANTE:	KOMPASS SRL
CUENTA CRÉDITO:	0440017230000003644167
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30707870822
RECEPTOR:	SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE
IMPORTE:	22.409,72
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	012022
FECHA DE ALTA:	21/02/2022
USUARIO ALTA:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA
FECHA AUT 1:	21/02/2022
USUARIO AUT 1:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA
FECHA ENVÍO:	21/02/2022
USUARIO ENVÍO:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA: 22/02/2022
HORA: 09:21

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	63716723
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 019110100419178002
CUIT CUENTA DÉBITO:	30710405391
ORDENANTE:	KOMPASS SRL
CUENTA CRÉDITO:	0440017230000003679257
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30708801395
RECEPTOR:	MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIO
IMPORTE:	33.614,59
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	012022
FECHA DE ALTA:	21/02/2022
USUARIO ALTA:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA
FECHA AUT 1:	21/02/2022
USUARIO AUT 1:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA
FECHA ENVÍO:	21/02/2022
USUARIO ENVÍO:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA: 22/02/2022
HORA: 09:22

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	63716794
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 019110100419178002
CUIT CUENTA DÉBITO:	30710405391
ORDENANTE:	KOMPASS SRL
CUENTA CRÉDITO:	0440017230000003644167
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30707870822
RECEPTOR:	SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE
IMPORTE:	19.023,42
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SOCIO CULTURAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	012022
FECHA DE ALTA:	21/02/2022
USUARIO ALTA:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA
FECHA AUT 1:	21/02/2022
USUARIO AUT 1:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA
FECHA ENVÍO:	21/02/2022
USUARIO ENVÍO:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA: 22/02/2022
HORA: 09:23

PERIODO ene-22

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Categoría	Fecha de ingreso	Mutual	TOTAL REM	BASICO	ITEM 8.1.1.	ITEM 8.1.2	SEGURO	FED - ITEM 8.1.4	FED - CONTR 1.5%	MUCANE	HHEE50	HHEE100	ANTIG	KM	ART223 BIS
100	SANCHEZ NORBERTO FABIO	23247005129	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	17/8/2017	N	214571,27	94735,94	6437,14	1894,72	3218,57	473,68	1421,04	0,00	39966,73	63157,29	8252,74	0,00	0,00
101	BARRIA MIGUEL ANGEL	20225837318	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	11/9/2017	S	214571,27	94735,94	6437,14	1894,72	3218,57	473,68	1421,04	6437,14	39966,73	63157,29	8252,74	0,00	0,00
106	SALVAS JULIO ARMANDO	20231838431	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	16/7/2018	S	228692,83	94735,94	6860,78	1894,72	3430,39	473,68	1421,04	6860,78	75492,70	0,00	5834,30	0,00	0,00
108	GARRIDO MAXIMILIANO ADRIEL	20394045714	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	16/9/2018	S	245421,85	94735,94	7362,66	1894,72	3681,33	473,68	1421,04	7362,66	37006,23	0,00	4206,02	0,00	0,00
109	SANCHEZ CARLOS MARTIN	20282133505	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	16/11/2018	N	271908,17	94735,94	8157,25	1894,72	4078,62	473,68	1421,04	0,00	40706,85	0,00	4317,04	0,00	0,00
						1175165,39	**473679,70**	**35254,96**	**9473,59**	**17627,48**	**2368,40**	**7105,20**	**20660,58**					

CUIT: 30-71040539-1	
SECCIONAL: 12-06301-00	
CLAVE: Recurso1234	

TOTAL SINDICATO	62356,04	
TOTAL MUTUAL	20660,58	
TOTAL FEDERACION	9473,59	Boleta Separada
	92490,21	

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	63715787
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 019110100419178002
CUIT CUENTA DÉBITO:	30710405391
ORDENANTE:	KOMPASS SRL
CUENTA CRÉDITO:	0110002020000060420644
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30522260521
RECEPTOR:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
IMPORTE:	9.473,60
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	012022
FECHA DE ALTA:	21/02/2022
USUARIO ALTA:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA
FECHA AUT 1:	21/02/2022
USUARIO AUT 1:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA
FECHA ENVÍO:	21/02/2022
USUARIO ENVÍO:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA: 22/02/2022
HORA: 09:18

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	63716039
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 019110100419178002
CUIT CUENTA DÉBITO:	30710405391
ORDENANTE:	KOMPASS SRL
CUENTA CRÉDITO:	1910093355009301618446
CUIT CUENTA CRÉDITO:	33611023699
RECEPTOR:	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN
IMPORTE:	62.356,04
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	012022
FECHA DE ALTA:	21/02/2022
USUARIO ALTA:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA
FECHA AUT 1:	21/02/2022
USUARIO AUT 1:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA
FECHA ENVÍO:	21/02/2022
USUARIO ENVÍO:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA: 22/02/2022
HORA: 09:21

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	63715898
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 019110100419178002
CUIT CUENTA DÉBITO:	30710405391
ORDENANTE:	KOMPASS SRL
CUENTA CRÉDITO:	1910093355009304416528
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30710632657
RECEPTOR:	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ
IMPORTE:	20.660,58
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	012022
FECHA DE ALTA:	21/02/2022
USUARIO ALTA:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA
FECHA AUT 1:	21/02/2022
USUARIO AUT 1:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA
FECHA ENVÍO:	21/02/2022
USUARIO ENVÍO:	ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA: 22/02/2022
HORA: 09:20