	PERIODO	mar-22																
Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Categoria	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	2,3247E+10	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	17/08/2017	N	261768,88	103673,29	7853,07	2073,47	3926,53	518,37	1555,10	0,00	43737,17	69115,53	10068,03	0,00	0,00
101	BARRIA MIGUEL ANGEL	2,0226E+10	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	11/09/2017	S	261768,88	103673,29	7853,07	2073,47	3926,53	518,37	1555,10	7853,07	43737,17	69115,53	10068,03	0,00	0,00
106	SALVAS JULIO ARMANDO	2,0232E+10	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	16/07/2018	S	311675,69	103673,29	9350,27	2073,47	4675,14	518,37	1555,10	9350,27	68035,60	0,00	6595,29	0,00	0,00
108	GARRIDO MAXIMILIANO ADRIEL	2,0394E+10	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	16/09/2018	S	308241,79	103673,29	9247,25	2073,47	4623,63	518,37	1555,10	9247,25	58316,23	21598,60	6951,66	0,00	0,00
109	SANCHEZ CARLOS MARTIN	2,0282E+10	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	16/11/2018	N	296917,09	103673,29	8907,51	2073,47	4453,76	518,37	1555,10	0,00	55076,44	61556,02	7275,64	0,00	0,00
						1440372,33	**518366,45**	**43211,17**	**10367,33**	**21605,58**	**2591,83**	**7775,50**	**26450,59**					

TOTAL SINDICATO	75184,08	
TOTAL MUTUAL	26450,59	
TOTAL FEDERACION	10367,33	Boleta Separada
	112002,00	

A LOS EFECTOS DE REVALIDAR EL PAGO, DEBERÁN REMITIR A
cobranzas@fedcam.org.ar

-COPIA DE LA BOLETA CONFECCIONADA
-COPIA DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO Y/O TRANSFERENCIA APROBADA

CON ESTA INFORMACIÓN RECIBIRÁN EL RECIBO OFICIAL EN EL MAIL DE ORIGEN

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	66535227
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
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:	75.184,08
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	032022
IDENTIFICADOR:	20220418134501000-66-4200000000-9232

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA:18/04/2022

HORA:13:45

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	66535132
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
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:	26.450,59
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	032022
IDENTIFICADOR:	20220418134501707-66-4200000000-9235

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA:18/04/2022

HORA:13:45

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
30-71040539-1	12-06301-00	03/2022	Mes Normal

Empleador KOMPASS SRL ##**
Domicilio HIPOLITO IRIGOYEN181 1¦P DPT A , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	518366,45	1440372,33

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	2591,83
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	7775,50

VENCIMIENTO 09/04/2022 **TOTAL A PAGAR 10367,33.-**



47730320223071040539112063010011970670001036733015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/04/2022 16:47 **Boleta nro: 1197067** **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
30-71040539-1	12-06301-00	03/2022	Mes Normal

Empleador KOMPASS SRL ##**
Domicilio HIPOLITO IRIGOYEN181 1¦P DPT A , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	518366,45	1440372,33

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	2591,83
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	7775,50

VENCIMIENTO 09/04/2022 **TOTAL A PAGAR 10367,33 .-**



47730320223071040539112063010011970670001036733015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/04/2022 16:47 **Boleta nro: 1197067** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR



COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	66535034
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
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:	10.367,33
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	032022
IDENTIFICADOR:	20220418134502664-66-4200000000-9237

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA:18/04/2022

HORA:13:45

	PERIODO	mar-22											357166,98	0	35000			
Legajo	Apellido y N	C.U.I.L.	Categoria	Fecha de ing	AFILIADO	TOTAL REM	NO REM	SUMA NR 20	TOTAL BRU	AP SOLIDARI	SINDICATO	MUTUAL	ART 22	EXTRAORD	EXTRAORD2	ART223 BIS	ART223 BIS2	COMP SAC 2
3	MOYANO M	20305893448	CCT 644/12 (	05/04/2011	N	186053,35	61172,20	0,00	247225,55	0,00	0,00	0,00	3721,07	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
6	MEDIN PABL	20297552334	CCT 644/12 (	14/04/2011	S	186735,91	40219,80	0,00	226955,71	3734,72	3734,72	6808,67	3734,72	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
8	TRONCOSO	20929301596	CCT 644/12 (	14/04/2011	S	232793,28	61172,20	0,00	293965,48	4655,87	4655,87	8818,96	4655,87	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
12	MUÑOZ ECH	20926362721	CCT 644/12 (	17/05/2011	S	254236,20	61172,20	0,00	315408,40	5084,72	5084,72	9462,25	5084,72	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
14	TRONCOSO	20929134819	CCT 644/12 (	23/06/2011	S	257742,95	61172,20	0,00	318915,15	5154,86	5154,86	9567,45	5154,86	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
17	TOSI ANGEL	20302334375	CCT 644/12 (	03/10/2011	S	199304,38	61172,20	0,00	260476,58	3986,09	3986,09	7814,30	3986,09	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
24	MORALES D	20234281322	CCT 644/12 (	15/05/2012	S	185488,92	61172,20	0,00	246661,12	3709,78	3709,78	7399,83	3709,78	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
26	COLOMBINO	20307557852	CCT 644/12 (	12/06/2012	S	185488,92	61172,20	0,00	246661,12	3709,78	3709,78	7399,83	3709,78	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
32	MUÑOZ ZUÑ	20346585987	CCT 644/12 (	19/12/2012	S	297072,48	50864,50	0,00	347936,98	5941,45	5941,45	10438,11	5941,45	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
39	ORDOÑEZ M	23294998799	CCT 644/12 (	03/12/2013	S	184924,48	61172,20	0,00	246096,68	3698,49	3698,49	7382,90	3698,49	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
40	ZOZAYA ALE	20357470561	CCT 644/12 (	17/12/2013	S	184924,48	61172,20	0,00	246096,68	3698,49	3698,49	7382,90	3698,49	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
43	RUCCI ANDI	27385466183	CCT 644/12 (	03/05/2014	S	91259,96	34857,16	0,00	126117,12	1825,20	1825,20	3783,51	1825,20	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
51	CORTEZ MIS	23331071129	CCT 644/12 (	01/01/2015	S	164241,17	61172,20	0,00	225413,37	3284,82	3284,82	6762,40	3284,82	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
52	CHAVEZ ISA	20378565651	CCT 644/12 (	01/01/2015	S	149459,57	61172,20	0,00	210631,77	2989,19	2989,19	6318,95	2989,19	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
54	RUCCI DANI	27305188455	CCT 644/12 (	01/01/2015	S	89887,63	37538,48	0,00	127426,11	1797,75	1797,75	3822,78	1797,75	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
55	BASCUÑAN	20286214178	CCT 644/12 (	01/02/2015	S	52563,20	34359,00	0,00	86922,20	1051,26	1051,26	2607,67	1051,26	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
63	VARGAS CRI	27939518288	CCT 644/12 (	01/10/2017	S	179385,55	61172,20	0,00	240557,75	3587,71	3587,71	7216,73	3587,71	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
68	LARROZA B	20386021504	CCT 644/12 (	26/01/2018	S	212705,39	38838,85	0,00	251544,24	4254,11	4254,11	7546,33	4254,11	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
69	LARROZA A	20386021490	CCT 644/12 (	26/01/2018	S	290643,99	55054,98	0,00	345698,97	5812,88	5812,88	10370,97	5812,88	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
70	GAURON AL	20355166938	CCT 644/12 (	26/01/2018	S	282278,22	51996,37	0,00	334274,59	5645,56	5645,56	10028,24	5645,56	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
76	CUENCA MA	23350460284	CCT 644/12 (	25/06/2018	S	109090,45	29494,52	0,00	138584,97	2181,81	2181,81	4157,55	2181,81	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
85	GAMBOA AR	27930152590	CCT 644/12 (	03/10/2018	S	97672,39	26813,20	0,00	124485,59	1953,45	1953,45	3734,57	1953,45	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
91	LEIVA PALO	20298450136	CCT 644/12 (	18/01/2019	S	286097,28	61172,20	0,00	347269,48	5721,95	5721,95	10418,08	5721,95	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
93	SEGUEL RO	27313167629	CCT 644/12 (	07/02/2019	S	411742,54	79863,63	0,00	491606,17	8234,85	8234,85	14748,19	7143,34	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
96	VARGAS ARI	27936731169	CCT 644/12 (	21/02/2019	S	167907,15	56018,35	0,00	223925,50	3358,14	3358,14	6717,77	3358,14	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
99	VARGAS CRI	27940868128	CCT 644/12 (	06/08/2019	S	167191,88	56018,35	0,00	223210,23	3343,84	3343,84	6696,31	3343,84	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
111	MARUCCO .	20175173189	CCT 644/12 (	17/11/2020	S	263878,90	55054,98	0,00	318933,88	5277,58	5277,58	9568,02	5277,58	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
113	YORDAN MA	20307568285	CCT 644/12 (	21/11/2021	S	201501,66	61172,20	0,00	262673,86	4030,03	4030,03	7880,22	4030,03	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
						5572272,28	**1503402,97**	**0,00**	**7075675,25**	**107724,38**	**107724,38**	**204853,49**	**110353,93**	**0,00**	**980000,00**			

Total	**$ 107.724,38**	**$ 107.724,38**	**$ 204.853,49**	**$ 110.353,93**	**$**	**-**	**$ 980.000,00**

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°: 162
Periodo: marzo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 108.808,81**

EN LETRAS:

Ciento ocho mil ochocientos ocho Pesos con ochenta y uno centavos

76521151088088100330710405391 5

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324233

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°: 162
Periodo: marzo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 108.808,81**

EN LETRAS:

Ciento ocho mil ochocientos ocho Pesos con ochenta y uno centavos

76521151088088100330710405391 5

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324233

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°: 162
Periodo: marzo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 108.808,81**

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324233

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°: 162
Periodo: marzo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 108.808,81**

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324233

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	66534408
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
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:	108.808,81
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	032022
IDENTIFICADOR:	20220418134508668-66-4200000000-9253

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA:18/04/2022

HORA:13:45

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°: 163
Periodo: marzo/2022
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 206.915,68**

EN LETRAS:

Doscientos seis mil novecientos quince Pesos con sesenta y ocho centavos

76621152069156800530710405391O

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324234

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°: 163
Periodo: marzo/2022
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 206.915,68**

EN LETRAS:

Doscientos seis mil novecientos quince Pesos con sesenta y ocho centavos

76621152069156800530710405391O

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324234

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°: 163
Periodo: marzo/2022
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 206.915,68

Fecha Vencimiento: 25/04/2022
Comprobante N°: 0000324234

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°: 163
Periodo: marzo/2022
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 206.915,68

Fecha Vencimiento: 25/04/2022
Comprobante N°: 0000324234

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	66534783
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
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:	206.915,68
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	032022
IDENTIFICADOR:	20220418134504635-66-4200000000-9243

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA:18/04/2022

HORA:13:45

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°: 165

Periodo: marzo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 08/03/2022-11/04/2022 (cuit 0-3)– 35.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 993.811,47

EN LETRAS:

Novecientos noventa y tres mil ochocientos once Pesos con cuarenta y siete centavos

76521159938114740430710405391 2

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324236

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°: 165

Periodo: marzo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 08/03/2022-11/04/2022 (cuit 0-3)– 35.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 993.811,47

EN LETRAS:

Novecientos noventa y tres mil ochocientos once Pesos con cuarenta y siete centavos

76521159938114740430710405391 2

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324236

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°: 165

Periodo: marzo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 08/03/2022-11/04/2022 (cuit 0-3)– 35.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 993.811,47

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324236

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°: 165

Periodo: marzo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 08/03/2022-11/04/2022 (cuit 0-3)– 35.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 993.811,47

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324236

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	66534904
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
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:	993.811,47
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	032022
IDENTIFICADOR:	20220418134503368-66-4200000000-9239

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA:18/04/2022

HORA:13:45

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°: 164
Periodo: marzo/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 111.464,83**

EN LETRAS:

Ciento once mil cuatrocientos sesenta y cuatro Pesos con ochenta y tres centavos

76521151114648300430710405391 1

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324235

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°: 164
Periodo: marzo/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 111.464,83**

EN LETRAS:

Ciento once mil cuatrocientos sesenta y cuatro Pesos con ochenta y tres centavos

76521151114648300430710405391 1

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324235

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°: 164
Periodo: marzo/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 111.464,83**

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324235

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°: 164
Periodo: marzo/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 111.464,83**

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324235

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	66534673
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
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:	111.464,83
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	ART 22
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	032022
IDENTIFICADOR:	20220418134506004-66-4200000000-9247

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA:18/04/2022

HORA:13:45

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°: 161
Periodo: marzo/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 108.808,81**

EN LETRAS:

Ciento ocho mil ochocientos ocho Pesos con ochenta y uno centavos

76521151088088100230710405391 4

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324232

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°: 161
Periodo: marzo/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 108.808,81**

EN LETRAS:

Ciento ocho mil ochocientos ocho Pesos con ochenta y uno centavos

76521151088088100230710405391 4

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324232

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°: 161
Periodo: marzo/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 108.808,81**

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324232

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°: 161
Periodo: marzo/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 108.808,81**

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324232

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	66534481
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
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:	108.808,81
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	APORTE SOLIDARIO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	032022
IDENTIFICADOR:	20220418134507224-66-4200000000-9251

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA:18/04/2022

HORA:13:45

	PERIODO		**mar-22**								357166,98	0	35000				
Legajo	**Apellido y Nombre**	**C.U.I.L.**	**Categoría**	**Fecha de ing**	**AFILIADO**	**TOTAL REM**	**SUMA NR 20**	**NO REM**	**SINDICATO**	**MUTUAL**	**CUOTA SOC**	**EXTRAORD**	**EXTRAORD2**	**ART223 BIS**	**ART223 BIS**	**OBS**	**COMP SAC 2**
4	TORRES SALGADO AR	27259689452	CCT 637/11 SUPERVI	05/04/2011	S	257537,77	0,00	26813,20	5687,02	8530,53	5150,76	0,00	35000,00	0,00	0,00		0,00
9	TRAPAGLIA ELIEZER F	20259550999	CCT 637/11 GERENTE	06/05/2011	S	356890,83	0,00	53626,40	8210,34	12315,52	7137,82	0,00	35000,00	0,00	0,00		0,00
50	FERNANDEZ ALONSO I	27316385414	CCT 637/11 ADMINIST	01/12/2014	S	284589,36	0,00	29494,52	6281,68	9422,52	5691,79	0,00	35000,00	0,00	0,00		0,00
66	PEDERNERA MAXIMILI	20364335319	CCT 637/11 SUPERVI	19/10/2017	S	371502,22	0,00	61172,20	8653,49	12980,23	7143,34	0,00	35000,00	0,00	0,00		0,00
						1270520,18	**0,00**	**171106,32**	**28832,53**	**43248,80**	**25123,70**	**0,00**	**140000,00**				
								Total	**28832,53**	**43248,80**							

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	66535556
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
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:	25.123,70
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SOCIO CULTURAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	032022
IDENTIFICADOR:	20220418134458381-66-4200000000-9225

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA:18/04/2022

HORA:13:44



COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	66535463
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
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:	43.248,80
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	032022
IDENTIFICADOR:	20220418134458985-66-4200000000-9227

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA:18/04/2022

HORA:13:44

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	66535390
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
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:	28.832,53
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	032022
IDENTIFICADOR:	20220418134459866-66-4200000000-9229

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA:18/04/2022

HORA:13:44

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	66573926
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
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:	140.000,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA EXTRAORDINARIA
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	032022
IDENTIFICADOR:	20220419095447009-66-4200000000-0166

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA:19/04/2022

HORA:09:54

	PERIODO					mar-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	261768,88	103673,29	7853,07	2073,47	3926,53	518,37	1555,10	0,00	43737,17	69115,53	10068,03	0,00	0,00
101	BARRIA MIGUEL ANGEL	20225837318	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	11/9/2017	S	261768,88	103673,29	7853,07	2073,47	3926,53	518,37	1555,10	7853,07	43737,17	69115,53	10068,03	0,00	0,00
106	SALVAS JULIO ARMANDO	20231838431	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	16/7/2018	S	311675,69	103673,29	9350,27	2073,47	4675,14	518,37	1555,10	9350,27	68035,60	0,00	6595,29	0,00	0,00
108	GARRIDO MAXIMILIANO ADRIEL	20394045714	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	16/9/2018	S	308241,79	103673,29	9247,25	2073,47	4623,63	518,37	1555,10	9247,25	58316,23	21598,60	6951,66	0,00	0,00
109	SANCHEZ CARLOS MARTIN	20282133505	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	16/11/2018	N	296917,09	103673,29	8907,51	2073,47	4453,76	518,37	1555,10	0,00	55076,44	61556,02	7275,64	0,00	0,00
						1440372,33	**518366,45**	**43211,17**	**10367,33**	**21605,58**	**2591,83**	**7775,50**	**26450,59**					

TOTAL SINDICATO	75184,08
TOTAL MUTUAL	26450,59
TOTAL FEDERACION	10367,33 Boleta Separada
	112002,00

A LOS EFECTOS DE REVALIDAR EL PAGO, DEBERÁN REMITIR A
cobranzas@fedcam.org.ar

-COPIA DE LA BOLETA CONFECCIONADA
-COPIA DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO Y/O TRANSFERENCIA APROBADA

CON ESTA INFORMACIÓN RECIBIRÁN EL RECIBO OFICIAL EN EL MAIL DE ORIGEN

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	66535227
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
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:	75.184,08
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	032022
IDENTIFICADOR:	20220418134501000-66-4200000000-9232

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA:18/04/2022

HORA:13:45



COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	66535132
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
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:	26.450,59
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	032022
IDENTIFICADOR:	20220418134501707-66-4200000000-9235

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA:18/04/2022

HORA:13:45

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
30-71040539-1	12-06301-00	03/2022	Mes Normal

Empleador KOMPASS SRL ##**
Domicilio HIPOLITO IRIGOYEN181 1¦P DPT A , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	518366,45	1440372,33

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	2591,83
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	7775,50

VENCIMIENTO 09/04/2022 **TOTAL A PAGAR 10367,33.-**



47730320223071040539112063010011970670001036733015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/04/2022 16:47 **Boleta nro: 1197067** **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
30-71040539-1	12-06301-00	03/2022	Mes Normal

Empleador KOMPASS SRL ##**
Domicilio HIPOLITO IRIGOYEN181 1¦P DPT A , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	518366,45	1440372,33

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	2591,83
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	7775,50

VENCIMIENTO 09/04/2022 **TOTAL A PAGAR 10367,33 .-**



47730320223071040539112063010011970670001036733015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/04/2022 16:47 **Boleta nro: 1197067** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	66535034
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
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:	10.367,33
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	032022
IDENTIFICADOR:	20220418134502664-66-4200000000-9237

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA:18/04/2022

HORA:13:45