	PERIODO	jul-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	17/08/2017	N	270.035,90	119.224,28	8.101,08	2.384,49	4.050,54	596,12	1.788,36	0,00	50.297,74	79.482,85	10.386,00	0,00	0,00
101	BARRIA MIGUEL ANGEL	20225837318	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	11/09/2017	S	285.535,06	119.224,28	8.566,05	2.384,49	4.283,03	596,12	1.788,36	8.566,05	50.297,74	79.482,85	10.982,12	0,00	0,00
106	SALVAS JULIO ARMANDO	20231838431	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	16/07/2018	S	255.349,65	119.224,28	7.660,49	2.384,49	3.830,24	596,12	1.788,36	7.660,49	78.240,93	0,00	8.324,41	0,00	0,00
108	GARRIDO MAXIMILIANO ADRIEL	20394045714	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	16/09/2018	S	404.632,89	119.224,28	12.138,99	2.384,49	6.069,49	596,12	1.788,36	12.138,99	59.612,14	0,00	5.684,44	0,00	0,00
109	SANCHEZ CARLOS MARTIN	20282133505	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	16/11/2018	N	406.374,49	119.224,28	12.191,23	2.384,49	6.095,62	596,12	1.788,36	0,00	85.692,45	68.305,58	8.963,11	0,00	0,00
						1.621.927,99	**596.121,40**	**48.657,84**	**11.922,43**	**24.328,92**	**2.980,61**	**8.941,82**	**28.365,53**					

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

TOTAL SINDICATO	84.909,19	
TOTAL MUTUAL	28.365,53	
TOTAL FEDERACION	11.922,43	Boleta Separada
	125.197,14	

Control	-48657,84	-24328,92	-28365,53
Diferencia	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

BPN NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	73335482
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:	28.365,53
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	072022
IDENTIFICADOR:	20220822123300270-66-4200000000-7142

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA:22/08/2022

HORA:12:33

BPN NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	73335374
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:	84.909,19
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	072022
IDENTIFICADOR:	20220822123300747-66-4200000000-7328

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA:22/08/2022

HORA:12:33

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	07/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 596121,40	$1621927,99

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $2980,61

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $8941,82

VENCIMIENTO 09/08/2022 **TOTAL A PAGAR $ 11922,43.-**

47730720223071040539112063010012439170001192243018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/08/2022 12:29 **Boleta nro: 1243917** **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	07/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 596121,40	$ 1621927,99

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $2980,61

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $8941,82

VENCIMIENTO 09/08/2022 **TOTAL A PAGAR $ 11922,43 .-**

47730720223071040539112063010012439170001192243018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/08/2022 12:29 **Boleta nro: 1243917** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	73335062
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:	11.922,43
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	072022
IDENTIFICADOR:	20220822123301150-66-4200000000-7145

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA:22/08/2022

HORA:12:33