	PERIODO	ago-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	272.632,39	119.224,28	8.178,97	2.384,49	4.089,49	596,12	1.788,36	0,00	50.297,74	79.482,85	12.982,49	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	352.820,60	119.224,28	10.584,62	2.384,49	5.292,31	596,12	1.788,36	10.584,62	78.240,93	18.628,79	9.069,56	0,00	0,00
108	GARRIDO MAXIMILIANO ADRIEL	20394045714	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	16/09/2018	S	335.281,53	119.224,28	10.058,45	2.384,49	5.029,22	596,12	1.788,36	10.058,45	89.418,21	29.806,07	7.919,90	0,00	0,00
109	SANCHEZ CARLOS MARTIN	20282133505	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	16/11/2018	N	201.881,58	119.224,28	6.056,45	2.384,49	3.028,22	596,12	1.788,36	0,00	66.132,22	0,00	5.880,05	0,00	0,00
						1.448.151,16	**596.121,40**	**43.444,53**	**11.922,43**	**21.722,27**	**2.980,61**	**8.941,82**	**29.209,12**					

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

TOTAL SINDICATO	77.089,23	
TOTAL MUTUAL	29.209,12	
TOTAL FEDERACION	11.922,43	Boleta Separada
	118.220,77	

Control	-43444,54	-21722,27	-29209,12
Diferencia	**-0,01**	**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:	75300250
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:	29.209,12
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	082022
IDENTIFICADOR:	20220926125040045-66-4200000000-5780

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA:26/09/2022

HORA:12:50

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	75300382
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:	77.089,23
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	082022
IDENTIFICADOR:	20220926125039289-66-4200000000-5776

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA:26/09/2022

HORA:12:50

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	08/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 596121,40	$1448151,16

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

TOTAL A PAGAR $ 11922,43.-

47730820223071040539112063010012592640001192243011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/09/2022 12:23 **Boleta nro: 1259264** **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	08/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 596121,40	$ 1448151,16

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

TOTAL A PAGAR $ 11922,43 .-

47730820223071040539112063010012592640001192243011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/09/2022 12:23 **Boleta nro: 1259264** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	75300077
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:	11.922,43
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	082022
IDENTIFICADOR:	20220926125041180-66-4200000000-5786

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA:26/09/2022

HORA:12:50