	PERIODO	sep-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	266.212,76	135.812,01	7.986,38	2.716,24	3.993,19	679,06	2.037,18	0,00	0,00	0,00	12.676,80	0,00	0,00
101	BARRIA MIGUEL ANGEL	20225837318	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	11/09/2017	S	284.038,08	135.812,01	8.521,14	2.716,24	4.260,57	679,06	2.037,18	8.521,14	0,00	0,00	13.525,62	0,00	0,00
106	SALVAS JULIO ARMANDO	20231838431	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	16/07/2018	S	362.905,91	135.812,01	10.887,18	2.716,24	5.443,59	679,06	2.037,18	10.887,18	84.882,51	28.294,17	11.123,65	0,00	0,00
108	GARRIDO MAXIMILIANO ADRIEL	20394045714	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	16/09/2018	S	356.804,91	135.812,01	10.704,15	2.716,24	5.352,07	679,06	2.037,18	10.704,15	84.882,51	28.294,17	11.123,65	0,00	0,00
109	SANCHEZ CARLOS MARTIN	20282133505	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	16/11/2018	N	384.982,80	135.812,01	11.549,48	2.716,24	5.774,74	679,06	2.037,18	0,00	101.859,01	0,00	8.003,21	0,00	0,00
116	ROSALES ORLANDO JOSE	20276125347	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	08/09/2022	N	164.348,70	104.122,54	4.930,46	2.082,45	2.465,23	520,61	1.561,84	0,00	50.929,50	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.819.293,16	**783.182,59**	**54.578,79**	**15.663,65**	**27.289,40**	**3.915,91**	**11.747,74**	**30.112,47**					

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

TOTAL SINDICATO	97.531,84
TOTAL MUTUAL	30.112,47
TOTAL FEDERACION	15.663,65
	143.307,96

Boleta Separada

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:	77104003
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:	30.112,47
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	092022
IDENTIFICADOR:	20221027162515415-66-4200000000-1302

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA:27/10/2022

HORA:16:25

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	77104035
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:	97.531,84
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	092022
IDENTIFICADOR:	20221027162514172-66-4200000000-1300

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA:27/10/2022

HORA:16:25

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	09/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 783182,59	$1819293,16

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3915,91
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11747,74

TOTAL A PAGAR $ 15663,65.-

47730920223071040539112063010012679790001566365018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/10/2022 12:27 **Boleta nro: 1267979** **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	09/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 783182,59	$ 1819293,16

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3915,91
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11747,74

TOTAL A PAGAR $ 15663,65 .-

47730920223071040539112063010012679790001566365018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/10/2022 12:27 **Boleta nro: 1267979** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	77103962
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:	15.663,65
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	092022
IDENTIFICADOR:	20221027162515978-66-4200000000-1306

SOLICITANTE: **KOMPASS SRL**

FECHA:27/10/2022

HORA:16:25