	PERIODO																	
						oct-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	310.563,87	135.812,01	9.316,92	2.716,24	4.658,46	679,06	2.037,18	0,00	57.295,69	90.541,34	14.788,76	0,00	0,00
101	BARRIA MIGUEL ANGEL	20225837318	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	11/09/2017	S	310.563,87	135.812,01	9.316,92	2.716,24	4.658,46	679,06	2.037,18	9.316,92	57.295,69	90.541,34	14.788,76	0,00	0,00
106	SALVAS JULIO ARMANDO	20231838431	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	16/07/2018	S	428.891,71	135.812,01	12.866,75	2.716,24	6.433,38	679,06	2.037,18	12.866,75	93.370,76	49.514,80	12.991,07	0,00	0,00
108	GARRIDO MAXIMILIANO ADRIEL	20394045714	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	16/09/2018	S	378.112,28	135.812,01	11.343,37	2.716,24	5.671,68	679,06	2.037,18	11.343,37	93.370,76	14.147,08	11.576,36	0,00	0,00
109	SANCHEZ CARLOS MARTIN	20282133505	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	16/11/2018	N	424.623,69	135.812,01	12.738,71	2.716,24	6.369,36	679,06	2.037,18	0,00	67.906,01	65.076,59	9.955,51	0,00	0,00
116	ROSALES ORLANDO JOSE	20276125347	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	08/09/2022	N	241.308,84	135.812,01	7.239,27	2.716,24	3.619,63	679,06	2.037,18	0,00	93.370,76	0,00	0,00	0,00	0,00
						2.094.064,26	**814.872,06**	**62.821,93**	**16.297,44**	**31.410,96**	**4.074,36**	**12.223,08**	**33.527,04**					

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

TOTAL SINDICATO	110.530,33	
TOTAL MUTUAL	33.527,04	
TOTAL FEDERACION	16.297,44	Boleta Separada
	160.354,81	

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

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30710405391-166938697757417773-0**
25-11-2022 11:36:19

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-419178/2 (ARS)

Destino
ASOC MUT CHOF CAM NEUQ

CUIT: 30710632657
CBU: 1910093355009304416528

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **MUTUAL**

$ 33.527,04 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30710405391-16693871049957483-0**
25-11-2022 11:38:26

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-419178/2 (ARS)

Destino
SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN

CUIT: 33611023699
CBU: 1910093355009301618446

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SINDICATO**

$ 110.530,33 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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	10/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 814872,06	$2094064,26

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4074,36
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$12223,08

VENCIMIENTO 09/11/2022 **TOTAL A PAGAR $ 16297,44.-**

47731020223071040539112063010012797690001629744017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/11/2022 09:25 **Boleta nro: 1279769** **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	10/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 814872,06	$ 2094064,26

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4074,36
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$12223,08

VENCIMIENTO 09/11/2022 **TOTAL A PAGAR $ 16297,44 .-**

47731020223071040539112063010012797690001629744017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/11/2022 09:25 **Boleta nro: 1279769** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30710405391-166938652989817736-0**
25-11-2022 11:28:53

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-419178/2 (ARS)

Destino
FEDERACION CAMIONERO

CUIT: 30522260521
CBU: 0110002020000060420644

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **FEDERACION**

$ 16.297,44 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

	PERIODO	**oct-22**											474.530,27	0,00	25.000,00				
Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Categoria	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	05/04/2011	N	284.627,81	93.298,80	0,00	377.926,61	0,00	0,00	0,00	5.692,56	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
8	TRONCOSO POVEA JUAN PABLO	20929301596	CCT 644/12 CAT L	14/04/2011	S	407.496,81	93.298,80	0,00	500.795,61	8.149,94	8.149,94	15.023,87	8.149,94	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	MUÑOZ ECHEVERRIA JOSE LUIS	20926362721	CCT 644/12 CAT L	17/05/2011	S	370.591,04	93.298,80	0,00	463.889,84	7.411,82	7.411,82	13.916,70	7.411,82	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
14	TRONCOSO POVEA LORENZO	20929134819	CCT 644/12 CAT L	23/06/2011	S	476.709,03	93.298,80	0,00	570.007,83	9.534,18	9.534,18	17.100,23	9.490,61	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
17	TOSI ANGELO PAOLO	20302334375	CCT 644/12 CAT L	03/10/2011	S	370.591,04	93.298,80	0,00	463.889,84	7.411,82	7.411,82	13.916,70	7.411,82	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
24	MORALES DARIO ALEJANDRO	20234281322	CCT 644/12 CAT L	15/05/2012	S	314.370,91	93.298,80	0,00	407.669,71	6.287,42	6.287,42	12.230,09	6.287,42	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
26	COLOMBINO MATIAS SEBASTIAN	20307557852	CCT 644/12 CAT L	12/06/2012	S	314.370,91	93.298,80	0,00	407.669,71	6.287,42	6.287,42	12.230,09	6.287,42	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
32	MUÑOZ ZUÑIGA ANGEL YAIR	20346585987	CCT 644/12 CAT L	19/12/2012	S	313.417,20	93.298,80	0,00	406.716,00	6.268,34	6.268,34	12.201,48	6.268,34	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
39	ORDOÑEZ MENDEZ JORGE ANDRES	23294998799	CCT 644/12 CAT L	03/12/2013	S	282.045,19	93.298,80	0,00	375.343,99	5.640,90	5.640,90	11.260,32	5.640,90	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
40	ZOZAYA ALBERTO SEBASTIAN	20357470561	CCT 644/12 CAT L	17/12/2013	S	342.881,78	93.298,80	0,00	436.180,58	6.857,64	6.857,64	13.085,42	6.857,64	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
43	RUCCI ANDREA SAMANTA	27385466183	CCT 644/12 CAT H	03/05/2014	S	188.544,50	53.163,50	0,00	241.708,00	3.770,89	3.770,89	7.251,24	3.770,89	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
51	CORTEZ MISAEL JONATHAN	23331071129	CCT 644/12 CAT I	01/01/2015	S	270.568,72	93.298,80	0,00	363.867,52	5.411,37	5.411,37	10.916,03	5.411,37	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
52	CHAVEZ ISAIAS EZEQUIEL	20378565651	CCT 644/12 CAT F	01/01/2015	S	245.594,33	93.298,80	0,00	338.893,13	4.911,89	4.911,89	10.166,79	4.911,89	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
54	RUCCI DANIELA	27305188455	CCT 644/12 CAT H	01/01/2015	S	184.455,00	57.253,00	0,00	241.708,00	3.689,10	3.689,10	7.251,24	3.689,10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
55	BASCUÑAN DIEGO ALJEANDRO	20286214178	CCT 644/12 CAT H - MEDIA JORNADA	01/02/2015	S	80.168,71	52.403,80	0,00	132.572,51	1.603,37	1.603,37	3.977,18	1.603,37	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
63	VARGAS CRESPO ADELA	27939518288	CCT 644/12 CAT B	01/10/2017	S	285.749,37	83.968,92	0,00	369.718,29	5.714,99	5.714,99	11.091,55	5.714,99	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
68	LARROZA BRIAN ANDRES	20386021504	CCT 644/12 CAT F	26/01/2018	S	325.598,04	102.628,68	0,00	428.226,72	6.511,96	6.511,96	12.846,80	6.511,96	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
69	LARROZA ALAN ALEXIS	20386021490	CCT 644/12 CAT F	26/01/2018	S	351.096,69	102.628,68	0,00	453.725,37	7.021,93	7.021,93	13.611,76	7.021,93	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
70	GAURON ALEJANDRO LUIS	20355166938	CCT 644/12 CAT I	26/01/2018	S	221.703,42	40.576,57	0,00	262.279,99	4.434,07	4.434,07	7.868,40	4.434,07	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
85	GAMBOA ARANCIBIA SABINA	27930152590	CCT 644/12 CAT B	03/10/2018	S	135.416,03	40.895,00	0,00	176.311,03	2.708,32	2.708,32	5.289,33	2.708,32	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
93	SEGUEL ROSALIA	27313167629	CCT 644/12 CAT B	07/02/2019	S	358.361,99	74.639,04	0,00	433.001,03	7.167,24	7.167,24	12.990,03	7.167,24	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
96	VARGAS ARNEZ BERTHA	27936731169	CCT 644/12 CAT B	21/02/2019	S	234.296,59	83.968,92	0,00	318.265,51	4.685,93	4.685,93	9.547,97	4.685,93	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
99	VARGAS CRESPO MARIBEL	27940868128	CCT 644/12 CAT B	06/08/2019	S	234.296,59	83.968,92	0,00	318.265,51	4.685,93	4.685,93	9.547,97	4.685,93	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
111	MARUCCO JORGE DANIEL	20175173189	CCT 644/12 CAT I	17/11/2020	S	333.969,10	102.628,68	0,00	436.597,78	6.679,38	6.679,38	13.097,93	6.679,38	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
113	YORDAN MAXIMILIANO	20307568285	CCT 644/12 CAT F	21/11/2021	S	390.070,12	0,00	0,00	390.070,12	7.801,40	7.801,40	11.702,10	7.801,40	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
114	GARCES RAUL ALBERTO	20301313498	CCT 644/12 CAT K	28/07/2022	N	438.212,95	107.293,62	0,00	545.506,57	0,00	0,00	0,00	8.764,26	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
115	BIANCHI ANDRES	20340325045	CCT 644/12 CAT A	01/08/2022	N	295.499,98	93.298,80	0,00	388.798,78	0,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
117	BLASI ROLANDO HORACIO	23241149099	CCT 644/12 CAT I	01/10/2022	S	348.716,21	78.605,70	0,00	427.321,91	6.974,32	6.974,32	12.819,66	6.974,32	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
118	CARMONA JUAN IGNACIO	20415900784	CCT 644/12 CAT G	01/10/2022	S	361.138,50	78.605,70	0,00	439.744,20	7.222,77	7.222,77	13.192,33	7.222,77	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
119	CARO WALTER FABIAN	23292350929	CCT 644/12 CAT J	01/10/2022	S	451.457,97	57.644,18	0,00	509.102,15	9.029,16	9.029,16	15.273,06	9.029,16	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
120	CASTILLO OSIRIO GERVASIO	20168162074	CCT 644/12 CAT J	01/10/2022	S	432.972,27	68.124,94	0,00	501.097,21	8.659,45	8.659,45	15.032,92	8.659,45	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
121	NAHUELHUAL WALTER GABRIEL	20287186887	CCT 644/12 CAT J	01/10/2022	S	484.357,58	52.403,80	0,00	536.761,38	9.687,15	9.687,15	16.102,84	9.490,61	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
122	JOFRE JULIO OSCAR	20228553221	CCT 644/12 CAT K	01/10/2022	S	383.089,32	57.644,18	0,00	440.733,50	7.661,79	7.661,79	13.222,01	7.661,79	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
123	ROJAS CRISTIAN ROBERTO	20339930512	CCT 644/12 CAT K	01/10/2022	S	390.010,34	57.644,18	0,00	447.654,52	7.800,21	7.800,21	13.429,64	7.800,21	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
124	CIFUENTES JUAN LUIS	20370513326	CCT 644/12 CAT H	01/10/2022	S	287.318,28	62.884,56	0,00	350.202,84	5.746,37	5.746,37	10.506,09	5.746,37	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
125	GOMEZ GASTON LEANDRO	20380449804	CCT 644/12 CAT F	01/10/2022	S	401.235,80	78.605,70	0,00	479.841,50	8.024,72	8.024,72	14.395,25	8.024,72	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
126	JIMENEZ PEDRO EMILIO	20179881692	CCT 644/12 CAT J	01/10/2022	S	479.536,84	73.365,32	0,00	552.902,16	9.590,74	9.590,74	16.587,06	9.490,61	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
129	MARTINEZ LEANDRO DAVID	23368168629	CCT 644/12 CAT K	01/10/2022	S	463.154,97	57.644,18	0,00	520.799,15	9.263,10	9.263,10	15.623,97	9.263,10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
134	CASTRO NICOLAS EZEQUIEL	20378581142	CCT 644/12 CAT I	01/10/2022	S	355.631,56	73.365,32	0,00	428.996,88	7.112,63	7.112,63	12.869,91	7.112,63	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
135	MARTINEZ CARLOS ALBERTO	20398694334	CCT 644/12 CAT I	01/10/2022	S	466.594,09	57.644,18	0,00	524.238,27	9.331,88	9.331,88	15.727,15	9.331,88	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
136	MEDINA LUIS ADALBERTO	20252835726	CCT 644/12 CAT J	01/10/2022	S	490.695,72	73.365,32	0,00	564.061,04	9.813,91	9.813,91	16.921,83	9.490,61	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
						13.846.613,30	**3.126.448,99**	**0,00**	**16.973.062,29**	**256.565,45**	**256.565,45**	**469.824,91**	**276.268,70**	**0,00**	**1.025.000,00**				

		Total	**256.565,45**	**256.565,45**	**469.824,91** **276.268,70** **0,00** **1.025.000,00**
Usuario:	**30710405391**				
Clave:	**komp71040**	Control	-256.565,45	-256.565,45	-469.824,94
		Diferencia	**0,00**	**0,00**	**-0,03**

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

MEOPP

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: KOMPASS SRL

CUIT N°: 30710405391

CUOTA N°: 197

Periodo: octubre/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 483.708,24**

EN LETRAS:

Cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos ocho Pesos con veinticuatro centavos

76623344837082400530710405391 1

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000346108

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

MEOPP

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: KOMPASS SRL

CUIT N°: 30710405391

CUOTA N°: 197

Periodo: octubre/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 483.708,24**

EN LETRAS:

Cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos ocho Pesos con veinticuatro centavos

76623344837082400530710405391 1

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000346108

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°: 197

Periodo: octubre/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 483.708,24

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000346108

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°: 197

Periodo: octubre/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 483.708,24

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000346108

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30710405391-1669385942771176740**
25-11-2022 11:19:03

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-419178/2 (ARS)

Destino
MUTUAL DE EMPLEADOS PETROLEROS

CUIT: 30557641064
CBU: 0970099410001096950010

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **102022**

$ 483.708,24 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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°: 196
Periodo: octubre/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 264.146,96**

EN LETRAS:

Doscientos sesenta y cuatro mil ciento cuarenta y seis Pesos con noventa y seis centavos

76523342641469600330710405391 6

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000346105

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°: 196
Periodo: octubre/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 264.146,96**

EN LETRAS:

Doscientos sesenta y cuatro mil ciento cuarenta y seis Pesos con noventa y seis centavos

76523342641469600330710405391 6

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000346105

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°: 196
Periodo: octubre/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 264.146,96**

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000346105

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°: 196
Periodo: octubre/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 264.146,96**

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000346105

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30710405391-166938581248817661-0**
25-11-2022 11:16:58

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-419178/2 (ARS)

Destino
SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **102022**

$ 264.146,96 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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°: 195
Periodo: octubre/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 264.146,96**

EN LETRAS:

Doscientos sesenta y cuatro mil ciento cuarenta y seis Pesos con noventa y seis centavos

76523342641469600230710405391 5

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000346103

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°: 195
Periodo: octubre/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 264.146,96**

EN LETRAS:

Doscientos sesenta y cuatro mil ciento cuarenta y seis Pesos con noventa y seis centavos

76523342641469600230710405391 5

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000346103

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°: 195
Periodo: octubre/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 264.146,96**

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000346103

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°: 195
Periodo: octubre/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 264.146,96**

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000346103

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30710405391-166938638584817715-0**
25-11-2022 11:26:28

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-419178/2 (ARS)

Destino
SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **APORTE SOLIDARIO**

$ 264.146,96 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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°: 198
Periodo: octubre/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 284.432,44**

EN LETRAS:

Doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos Pesos con cuarenta y cuatro centavos

76523342844324400430710405391 2

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000346110

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°: 198
Periodo: octubre/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 284.432,44**

EN LETRAS:

Doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos Pesos con cuarenta y cuatro centavos

76523342844324400430710405391 2

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000346110

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°: 198
Periodo: octubre/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 284.432,44**

Fecha Vencimiento: 30/11/2022
Comprobante N°: 0000346110

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°: 198
Periodo: octubre/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 284.432,44**

Fecha Vencimiento: 30/11/2022
Comprobante N°: 0000346110

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30710405391-166938629288517704-0**
25-11-2022 11:24:54

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-419178/2 (ARS)

Destino
SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **ART 22**

$ 284.432,44 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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°: 200

Periodo: octubre/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 20/07/2022-09/11/2022 (cuit 0-3)– 25.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.067.404,25**

EN LETRAS:

Un millón sesenta y siete mil cuatrocientos cuatro Pesos con veinticinco centavos

76523341067404254193071040539 18

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000346115

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°: 200

Periodo: octubre/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 20/07/2022-09/11/2022 (cuit 0-3)– 25.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.067.404,25**

EN LETRAS:

Un millón sesenta y siete mil cuatrocientos cuatro Pesos con veinticinco centavos

76523341067404254193071040539 18

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000346115

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°: 200

Periodo: octubre/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 20/07/2022-09/11/2022 (cuit 0-3)– 25.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.067.404,25**

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000346115

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°: 200

Periodo: octubre/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 20/07/2022-09/11/2022 (cuit 0-3)– 25.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.067.404,25**

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000346115

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30710405391-16693861731997400-0**
25-11-2022 11:22:55

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-419178/2 (ARS)

Destino
SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA**

$ 1.067.404,25 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

	PERIODO	**oct-22**								474.530,27	0,00	25.000,00					
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	EXTRAORD2	ART223 BIS	ART223 BIS CANT	OBS	COMP SAC 223BIS
4	TORRES SALGADO ARTURO GABRIEL	27259689452	CCT 637/11 SUPERVISOR	05/04/2011	S	313.461,30	0,00	93.298,80	8.135,20	12.202,80	6.269,23	0,00	25.000,00	0,00	0,00		0,00
6	MEDIN PABLO	20297552334	CCT 637/11 SUPERVISOR	14/04/2011	S	397.717,36	0,00	93.298,80	9.820,32	14.730,48	7.954,35	0,00	25.000,00	0,00	0,00		0,00
50	FERNANDEZ ALONSO MARIA JOSE	27316385414	CCT 637/11 ADMINISTRATIVO	01/12/2014	S	434.030,52	0,00	44.984,50	9.580,30	14.370,45	8.680,61	0,00	25.000,00	0,00	0,00		0,00
66	PEDERNERA MAXIMILIANO ADOLFO D	20364335319	CCT 637/11 SUPERVISOR	19/10/2017	S	559.148,74	0,00	97.963,74	13.142,25	19.713,37	9.490,61	0,00	25.000,00	0,00	0,00		0,00
127	LESCANO BRAIAN LEANDRO JESUS	20367710838	CCT 637/11 SUPERVISOR	01/10/2022	S	520.478,11	0,00	73.365,32	11.876,87	17.815,30	9.490,61	0,00	25.000,00	0,00	0,00		0,00
128	MANSILLA EMILIO ANDRES	20289822454	CCT 637/11 SUPERVISOR	01/10/2022	S	548.923,00	0,00	36.682,66	11.712,11	17.568,17	9.490,61	0,00	25.000,00	0,00	0,00		0,00
132	MUÑOZ MARCELO DANIEL	20178779118	CCT 637/11 SUPERVISOR	01/10/2022	S	483.033,72	0,00	73.365,32	11.127,98	16.691,97	9.490,61	0,00	25.000,00	0,00	0,00		0,00
133	RIQUERO ALEXIS MARTIN	20355955142	CCT 637/11 SUPERVISOR	01/10/2022	S	533.907,45	0,00	68.124,94	12.040,65	18.060,97	9.490,61	0,00	25.000,00	0,00	0,00		0,00
						3.790.700,20	**0,00**	**581.084,08**	**87.435,69**	**131.153,53**	**70.357,21**	**0,00**	**200.000,00**				

Total	**87.435,69**	**131.153,53**
Control	-87.435,68	-131.153,51
Diferencia	**0,01**	**0,02**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30710405391-166938785559217842-0**
25-11-2022 11:50:57

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-419178/2 (ARS)

CUIT: 30710405391
Nombre: KOMPASS SRL

Destino
SINDICATO DEL PERSONAL JER Y P

CUIT: 30707870822
CBU: 0440017230000003644167

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **CUOTA SOCIO CULTURAL**

$ 70.357,21 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30710405391-166938745035517813-0**
25-11-2022 11:44:12

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-419178/2 (ARS)

CUIT: 30710405391
Nombre: KOMPASS SRL

Destino
MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO

CUIT: 30708801395
CBU: 0440017230000003679257

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **MUTUAL**

$ 131.153,53 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30710405391-16693876271367513-0**
25-11-2022 11:47:13

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-419178/2 (ARS)

CUIT: 30710405391
Nombre: KOMPASS SRL

Destino
SINDICATO DEL PERSONAL JER Y P

CUIT: 30707870822
CBU: 0440017230000003644167

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SINDICATO**

$ 87.435,69 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30710405391-16693881068587573-0**
25-11-2022 11:55:09

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-419178/2 (ARS)

CUIT: 30710405391
Nombre: KOMPASS SRL

Destino
SINDICATO DEL PERSONAL JER Y P

CUIT: 30707870822
CBU: 0440017230000003644167

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **CUOTA EXTRAORDINARIA**

$ 200.000,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)