| PERIODO | ene-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 394.416,11 | 172.481,25 | 11.832,48 | 3.449,63 | 5.916,24 | 862,41 | 2.587,22 | 0,00 | 72.765,53 | 114.987,50 | 18.781,72 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | BARRIA MIGUEL ANGEL | 20225837318 | CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT | 11/09/2017 | S | 394.416,11 | 172.481,25 | 11.832,48 | 3.449,63 | 5.916,24 | 862,41 | 2.587,22 | 11.832,48 | 72.765,53 | 114.987,50 | 18.781,72 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | SALVAS JULIO ARMANDO | 20231838431 | CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT | 16/07/2018 | S | 337.406,18 | 172.481,25 | 10.122,19 | 3.449,63 | 5.061,09 | 862,41 | 2.587,22 | 10.122,19 | 91.630,66 | 23.356,84 | 12.977,16 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | GARRIDO MAXIMILIANO ADRIEL | 20394045714 | CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT | 16/09/2018 | S | 380.382,76 | 172.481,25 | 11.411,48 | 3.449,63 | 5.705,74 | 862,41 | 2.587,22 | 11.411,48 | 91.630,66 | 64.680,47 | 14.630,11 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | SANCHEZ CARLOS MARTIN | 20282133505 | CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT | 16/11/2018 | N | 609.757,85 | 172.481,25 | 18.292,74 | 3.449,63 | 9.146,37 | 862,41 | 2.587,22 | 0,00 | 129.360,93 | 143.734,37 | 20.163,88 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | ROSALES ORLANDO JOSE | 20276125347 | CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT | 08/09/2022 | N | 365.752,65 | 172.481,25 | 10.972,58 | 3.449,63 | 5.486,29 | 862,41 | 2.587,22 | 0,00 | 118.580,86 | 59.290,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | **2.482.131,66** | **1.034.887,50** | **74.463,95** | **20.697,75** | **37.231,97** | **5.174,44** | **15.523,31** | **33.366,15** | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| TOTAL SINDICATO | 132.393,67 |
| TOTAL MUTUAL | 33.366,15 |
| TOTAL FEDERACION | 20.697,75 |
| | **186.457,58** |

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**

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30710405391-1677165800978634-0**
23-02-2023 12:23:21

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

CUIT: 30710405391
Nombre: KOMPASS SRL

Destino
ASOC MUT CHOF CAM NEUQ

CUIT: 30710632657
CBU: 1910093355009304416528

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

$ 33.366,15 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30710405391-1677165916397604-0**
23-02-2023 12:25:17

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

CUIT: 30710405391
Nombre: KOMPASS SRL

Destino
SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN

CUIT: 33611023699
CBU: 1910093355009301618446

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

$ 132.393,67 (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 | 01/2023 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 6 | $ 1034887,50 | $2482131,66 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $5174,44 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $15523,31 |

**VENCIMIENTO 09/02/2023** **TOTAL A PAGAR $ 20697,75.-**

47730120233071040539112063010013143770002069775016

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 09/02/2023 18:24** **Boleta nro: 1314377** **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 | 01/2023 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 6 | $ 1034887,50 | $ 2482131,66 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $5174,44 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $15523,31 |

**VENCIMIENTO 09/02/2023** **TOTAL A PAGAR $ 20697,75 .-**

47730120233071040539112063010013143770002069775016

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 09/02/2023 18:24** **Boleta nro: 1314377** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30710405391-1677165666524627-0**
23-02-2023 12:21:07

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

CUIT: 30710405391
Nombre: KOMPASS SRL

Destino
FEDERACION CAMIONERO

CUIT: 30522260521
CBU: 0110002020000060420644

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

$ 20.697,75 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)