TRANSPORTES RIO ALMANZORA SA

C.U.I.T. Nº: 30-60531047-4

SANTA FE SUR 815-PLOTTIER-NQN PLOTTIER PLOTTIER NQN

Nº RECIBO: 6

APELLIDO Y NOMBRE RODRIGUEZ EDUARDO | **Nº LEGAJO:** 74 | **C.U.I.L. Nº:** 20-17218165-2

CARGO	SUELDO NOMINAL	FECHA Y LUGAR DE PAGO
CHOFER PRIMERA	74,052.34	05/04/2022 PLOTTIER NQN

FECHA INGRESO	LIQ.CORRESPONDIENTE	ÚLTIMO DEPOSITO DE APORTES
17/01/2012	MARZO 2022	10/03/2022 FEBRERO 2022 CREDICOOP

MODALIDAD DE CONTRATACION: EFECTIVO | **BAJA:** / /

HABERES	CANTIDAD	PESOS	DEDUCCIONES	PESOS
Aj. Adicion. 40% pr	10.00	9873.65		
Aj. Cuenca Petrol. p	10.00	3085.51		
SUELDO BASICO		74052.34		
HORAS EXTRAS 50 %	53.00	42927.22		
HORAS EXTRAS 50 %	4.00	2314.14		
6.1.5 ANTIGUEDAD		13225.29		
DTO. RESOL.122	30.00	20.00		
			INSSJP 3%	4364.34
			JUBILACION	16002.60
			OBRA SOCIAL	4364.34
			SINDICATO	4364.34
			SEGURO SEPELIO	2182.17
			MUCAME	4364.34
			DESCUENTOS JUDICIAL	41080.54
4.1.14 PERNOCT.PETR.	6.00	11086.08		
4.1.12 COMIDA	2.00	2266.22		
4.1.13 VIATICO ESPEC	2.00	1137.22		
COMIDA AREA PETR.	30.00	47590.70		
VIATICO PETROL.	16.00	12736.82		
Acuerdo Febrero 2022		12000.00		
TOTAL REMUNERACIONES		232315.19	**TOTAL DESCUENTOS**	76722.67

SON PESOS: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y | **IMPORTE NETO:** 155592.52

Obra Social: O.S.PERS. TRAN.CARGA

Recibí el importe de mis haberes correspondientes al período y duplicado del presente recibo. FIRMA

El importe neto ha sido acreditado en su cuenta N° Banco

TRANSPORTES RIO ALMANZORA SA — **C.U.I.T. Nº:** 30-60531047-4

SANTA FE SUR 815-PLOTTIER-NQN PLOTTIER PLOTTIER NQN — **Nº RECIBO:** 9

APELLIDO Y NOMBRE: VELASQUEZ BERNARDO — **Nº LEGAJO:** 101 — **C.U.I.L. Nº:** 20-13843937-3

CARGO	SUELDO NOMINAL	FECHA Y LUGAR DE PAGO
CHOFER PRIMERA	74,052.34	05/04/2022 PLOTTIER NQN

FECHA INGRESO	LIQ.CORRESPONDIENTE	ÚLTIMO DEPOSITO DE APORTES
08/07/2014	MARZO 2022	10/03/2022 FEBRERO 2022 CREDICOOP

MODALIDAD DE CONTRATACION: EFECTIVO — **BAJA:** / /

HABERES	CANTIDAD	PESOS	DEDUCCIONES	PESOS
Aj. Adicion. 40% pr	3.00	2962.09		
Aj. Cuenca Petrol. p	3.00	925.65		
SUELDO BASICO		74052.34		
DIAS INASISTENCIA	14.00	-37103.80		
LIC. ENFERMEDAD		37250.25		
HORAS 100 %	10.00	10799.30		
HORAS EXTRAS 50 %	15.00	12149.21		
6.1.5 ANTIGUEDAD		7072.45		
DTO. RESOL.122	30.00	20.00		
			INSSJP 3%	3243.22
			JUBILACION	11891.82
			OBRA SOCIAL	3243.22
			SINDICATO	3243.22
			SEGURO SEPELIO	1621.61
			MUCAME	3243.22
			ADELANTOS SUELDO	5000.00
4.1.14 PERNOCT.PETR.	2.00	3695.36		
COMIDA AREA PETR.	10.00	15863.57		
VIATICO PETROL.	5.00	3980.26		
Acuerdo Febrero 2022		12000.00		
TOTAL REMUNERACIONES		143666.68	**TOTAL DESCUENTOS**	31486.31

SON PESOS: CIENTO DOCE MIL CIENTO OCHENTA CON 37/100 — **IMPORTE NETO:** 112180.37

Obra Social: O.S.PERS. TRAN.CARGA

Recibí el importe de mis haberes correspondientes al período y duplicado del presente recibo. FIRMA

El importe neto ha sido acreditado en su cuenta N° Banco

TRANSPORTES RIO ALMANZORA SA

C.U.I.T. Nº: 30-60531047-4

SANTA FE SUR 815-PLOTTIER-NQN PLOTTIER PLOTTIER NQN

Nº RECIBO: 2

APELLIDO Y NOMBRE ARELLANO EDGARDO E **Nº LEGAJO:** 39 **C.U.I.L. Nº:** 20-13937224-8

CARGO	SUELDO NOMINAL	FECHA Y LUGAR DE PAGO
CHOFER PRIMERA	74,052.34	05/04/2022 PLOTTIER NQN

FECHA INGRESO	LIQ.CORRESPONDIENTE	ÚLTIMO DEPOSITO DE APORTES
24/11/2009	MARZO 2022	10/03/2022 FEBRERO 2022 CREDICOOP

MODALIDAD DE CONTRATACION: EFECTIVO **BAJA:** / /

HABERES	CANTIDAD	PESOS	DEDUCCIONES	PESOS
Aj. Adicion. 40% pr		9873.65		
Aj. Cuenca Petrol. p		3085.51		
SUELDO BASICO		74052.34		
HORAS 100 %	34.00	36717.62		
HORAS EXTRAS 50 %	44.00	35637.69		
HORAS EXTRAS 50 %	4.00	2314.14		
6.1.5 ANTIGUEDAD		19401.71		
DTO. RESOL.122	30.00	20.00		
			INSSJP 3%	5432.48
			JUBILACION	19919.09
			OBRA SOCIAL	5432.48
			SINDICATO	5432.48
			SEGURO SEPELIO	2716.24
			MUCAME	5432.48
4.1.14 PERNOCT.PETR.	10.00	18476.81		
4.1.12 COMIDA	6.00	6798.67		
4.1.13 VIATICO ESPEC	3.00	1705.82		
COMIDA AREA PETR.	30.00	47590.70		
VIATICO PETROL.	16.00	12736.82		
Acuerdo Febrero 2022		12000.00		
TOTAL REMUNERACIONES		280411.48	**TOTAL DESCUENTOS**	44365.25

SON PESOS: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS CON **IMPORTE NETO:** 236046.23

Obra Social: O.S.PERS. TRAN.CARGA

Recibí el importe de mis haberes correspondientes al período y duplicado del presente recibo. FIRMA

El importe neto ha sido acreditado en su cuenta N° Banco

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

05/04/2022 - 17:09

Detalle Operación

Adherente 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador 68708 FRANCISCO PARRA

Cant. transacciones: 8 Nro. Operacion: 242909888 Monto total: 1.031.005,00

Nro. Adherente	12914
Nro. Operación	242909888
Nro. Secuencia	549378
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-259-000111/5
Fecha de Pago	05/04/2022
Canal	BI
Fecha de Pago	05/04/2022

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-259-000474/9		OLSEN MONICA VENTUR	114.293,00	SUELDO MARZO 2022 Y ACUERDO
Aceptada	CA$ 191-259-000483/1		LARA JUAN ANGE	114.744,00	SUELDO MARZO 2022 Y ACUERDO
Aceptada	CA$ 191-259-000471/8		URQUIJO OSCAR RAMO	73.888,00	SUELDO MARZO 2022 Y ACUERDO
Aceptada	CA$ 191-259-000485/5		PARRA LORENZO ALBERT	83.673,00	SUELDO MARZO 2022 Y ACUERDO
Aceptada	CA$ 191-259-000467/1		ARELLANO EDGARDO ENRIQU	236.047,00	SUELDO MARZO 2022 Y ACUERDO
Aceptada	CA$ 191-259-000482/4		CAMPOS RAUL OMA	213.560,00	SUELDO MARZO 2022 Y ACUERDO
Aceptada	CA$ 191-259-000475/6		QUIJADA EDUARDO MARTI	92.580,00	SUELDO MARZO 2022 Y ACUERDO
Aceptada	CA$ 191-259-000477/0		AGUAYO PABLO LUCIAN	102.220,00	SUELDO MARZO 2022 Y ACUERDO

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

05/04/22.

TPTES. RIO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE J 41502953

cuarenta y un millones quinientos cincuenta y dos mil novecientos cincuenta y tres

41502953

$ 41.195,00

Plottier 04 de Abril de 2022

El 06 de Abril de 2022

Páguese a Ceballos Diego Rafael

La cantidad de pesos Cuarenta y un mil ciento noventa y cinco

191-259-8316 5
41502953 7
14100001115 4

259 - 000111/5 (12/15) STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
TRANSP RIO ALMANZORA SA

CT 30605310474

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 BARRIO TAGLIAFERRI-PLOTTIER NEUQU

H15-05/20

⑈191259831605⑆41502953⑆14100001115⑈

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD **SERIE J** 41502952 $ 43160,00

La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

41502952

Plottier 04 de Abril de 2022

Elch de Abril de 2022

Páguese a Rios Pedro Maximiliano

La cantidad de pesos Cuarenta y tres mil ciento sesenta

191-259-8316 5
41502952 0
17900001115 7

259 - 000111/5 (12/15) STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
TRANSP RIO ALMANZORA SA CT 30605310474

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 BARRIO TAGLIAFERRI-PLOTTIER NEUQU

H15-05/20

⑈191259831656415029521790000111457⑈

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

07/04/2022 - 11:09

Detalle Operación

Adherente 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador 68708 FRANCISCO PARRA

Cant. transacciones: 2 Nro. Operacion: 242911941 Monto total: 267.774,00

Nro. Adherente	12914
Nro. Operación	242911941
Nro. Secuencia	347168
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-259-000111/5
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	06/04/2022

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	RODRIGUEZ EDUARDO	20-17218165-2	07201246-88000005457836	HAB	155.593,00	74	SUELDO MARZO 2022 Y ACUERDO
Aceptada	VELASQUEZ BERNARDO	20-13843937-3	09700109-55006118510028	HAB	112.181,00	101	SUELDO MARZO 2022 Y ACUERDO

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

06/04/22.
TPTES. RIO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Saldos y movimientos

06/04/2022 - 08:52

Adherente: 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador: 1077465 MONICA OLSEN

Nro. de Cuenta: Cuenta Corriente $ 191-259-000111/5

Saldo Disponible: 2.572.177,86

Saldo Contable: 2.572.177,86

Saldo Disponible UVA:

Fecha	Concepto	Nro.Cpbte.	Débito	Crédito
06/04/2022	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos		9520.01	0.00
06/04/2022	Pago de Servicios Ente: PLAN OVALO	366963	43940.93	0.00
06/04/2022	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:124000530404	926560	319440.00	0.00
06/04/2022	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:259-0005070 PARRA FRANCISCO	579440	400000.00	0.00
06/04/2022	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco HON Cta:0102108003789880001-BCO NEUQUEN	817924	118496.00	0.00
06/04/2022	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco HON Cta:0102101000368490001-BCO NEUQUEN	817568	150000.00	0.00
06/04/2022	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:259-0008031 M M PARRA VIVAS	562267	105513.00	0.00
→ 06/04/2022	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes Se acreditara en 2 cuentas	347168 Sueldos marzo Gonzalez / Velasquez	267774.00 ←	0.00
06/04/2022	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes Benef.: PARRAMAT-20293471526-SANTANDER	347151	181504.00	0.00
05/04/2022	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos		7628.17	0.00
→ 05/04/2022	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditara en: 8 Cuentas	549378 Sueldos marzo 2022	1031005.00 ←	0.00
05/04/2022	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: VEP AFIP	390609	30.00	0.00
05/04/2022	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: VEP AFIP	765739	109458.77	0.00
05/04/2022	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: VEP AFIP	18766	6744.81	0.00
05/04/2022	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: VEP AFIP	760714	93048.12	0.00
05/04/2022	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco Cuit/l Dest.: 20293471526 BCO NEUQUEN	744406	5285.00	0.00
05/04/2022	Debito/Credito Aut-AFIP Recaud. Previs. AFIP-PRE20141992253	992253	25789.18	0.00

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2007

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Saldos y movimientos

12/04/2022 - 17:24

Adherente: 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador: 1077465 MONICA OLSEN

Nro. de Cuenta: Cuenta Corriente $ 191-259-000111/5

Saldo Disponible: 1.968.156,07

Saldo Contable: 1.968.156,07

Saldo Disponible UVA:

Fecha	Concepto	Nro.Cpbte.	Débito	Crédito
12/04/2022	IVA - Alicuota Inscripto		24.15	0.00
12/04/2022	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos		0.83	0.00
12/04/2022	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000012914	012914	115.00	0.00
11/04/2022	IVA - Alicuota Inscripto		7.35	0.00
11/04/2022	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos		16113.94	0.00
11/04/2022	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco Cuit/I Dest.: 30504996588 B CREDICOOP	432236	1935000.00	0.00
11/04/2022	Com.pago chq por caja		19.00	0.00
→ 11/04/2022	Pago de Cheque por Caja - Tercero Sdo. y Liq. Final	502952 RIOS 03/22	43160.00 ←	0.00
11/04/2022	Debito Automatico Directo LA HOLANDO SUDAM-LHOHOL0210800003370C05	800050	35498.20	0.00
11/04/2022	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: VEP AFIP	169118	632829.66	0.00
11/04/2022	Comision Cheque Pagado por Clearing		16.00	0.00
11/04/2022	Pago de Cheque de Camara	502878	39126.00	0.00
08/04/2022	IVA - Alicuota Inscripto		3.99	0.00
08/04/2022	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos		1321.79	0.00
08/04/2022	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos		18331.80	0.00
08/04/2022	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30503610988-Halliburton Arg SRL	637909	0.00	3055300.65
08/04/2022	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco Cuit/I Dest.: 30715646745 B CREDICOOP	118251	179081.62	0.00
08/04/2022	Com.pago chq por caja		19.00	0.00
→ 08/04/2022	Pago de Cheque por Caja - Tercero Sdo. y Liq. Final	502953 CETBALLOS 03/22	41195.00 ←	0.00

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2007

DEPOSITANTE

BPN NUESTRO BANCO

DEPOSITOS JUDICIALES

COMPROBANTE DE DEPOSITO EN EFECTIVO

LUGAR	Plottier, Neuquén	FECHA	07	04	2022
SUCURSAL	010 - PLOTTIER	N° CUENTA DEPOSITO JUDICIAL	912647/1		

DATOS DEL DEPOSITANTE			
APELLIDO/S Y NOMBRES O RAZON SOCIAL	Transportes Río Almanzora S.A.		
TIPO Y N° DE DOC	CUIT 30-60531047-4	DOMICILIO	Santa Fé Sur 815

IMPORTE DEL DEPOSITO EN EFECTIVO			
SON PESOS	Veinte mil ochocientos sesenta y dos con 13/100.-	$	20.862,13.-
DOLARES ESTADOUNIDENSES	----------	U$S	----------

PARA SER PUESTO A LA ORDEN DEL:			
JUZGADO/ORGANISMO JUDICIAL	Juzgado de Familia Nro.3 - Sec.Unica		
AUTOS CARATULADOS/ CAUSA	Bascur Iris Noemí y otro s/Homologación de Convenio (Flia.)		
LEGAJO/EXPEDIENTE N°	126673/2020	AÑO	2020

☐ **Solicita apertura SIN aporte de documentación**
☐ **Solicita apertura CON aporte de documentación**

LOS DEPÓSITOS EN PESOS Y EN MONEDA EXTRANJERA CUENTAN CON LA GARANTÍA DE HASTA $ 450.000. EN LAS OPERACIONES A NOMBRE DE DOS O MÁS PERSONAS, LA GARANTÍA SE PRORRATEARÁ ENTRE SUS TITULARES. EN NINGÚN CASO, EL TOTAL DE LA GARANTÍA POR PERSONA Y POR DEPÓSITO PODRÁ EXCEDER DE $ 450.000, CUALQUIERA SEA EL NÚMERO DE CUENTAS Y/O DEPÓSITOS. LEY 24.485, DECRETO 540/95 Y MODIFICATORIOS Y COM. "A" 2337 Y SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS. SE ENCUENTRAN EXCLUIDOS LOS CAPTADOS A TASAS SUPERIORES A LA DE REFERENCIA CONFORME A LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR EL BANCO CENTRAL, LOS ADQUIRIDOS POR ENDOSO Y LOS EFECTUADOS POR PERSONAS VINCULADAS AL BANCO.

DECLARACIÓN JURADA: AFIRMAMOS QUE TODOS LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE SON CORRECTOS, COMPLETOS Y VERACES Y QUE NO HA SIDO OMITIDO DATO ALGUNO QUE DEBA CONTENER, RESPONSABILIZÁNDOME POR CUALQUIER ERROR O DEFECTO INCURRIDO QUE A POSTERIORI IMPOSIBILITE EL RETIRO O EFECTIVIZACIÓN DE LOS FONDOS DEPOSITADOS.

EJEMPLAR N°	DEPOSITANTE	CAJA
2	Firma y Aclaración	Firma y Sello

DE EXISTIR DISCREPANCIAS ENTRE LOS DIFERENTES EJEMPLARES, SE TENDRA POR VALIDO EL TEXTO DEL EJEMPLAR DEL FORMULARIO EN PODER DEL BANCO. ESTE FORMULARIO NO SERA VALIDO SIN EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO INTERVINIENTE.

FORMULARIO N° 82 V18 MARZO 2018

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/04/2022 - 10:55:52	243270504

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Fecha de Pago:	**07/04/2022**
Cuenta a acreditar:	**09700437-53009126470014**
Importe de la transferencia:	**$20.862,13**
Beneficiario:	**DEPOSITO JUDICIAL AGUAYO PABLO**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO DEPOSITO JUDICIAL AGUAYO PABLO. - MARZO 2022**
Concepto:	**VAR - DEP.JUDICIAL**
Titular	**BASCUR IRIS NOEMI Y OTRO S/ HOMOLOG**

07/04/22.

TPTES. RIO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

RIO ALMANZORA
TRANSPORTES

TRANSPORTES RIO ALMANZORA S.A.

Nacionales e Internacionales

Santa Fé Sur 815 - Tel. (0299) - 4936168 / 4933146
E-mail:administracion@rioalmanzora.com.ar
8316 PLOTTIER (Prov. del Neuquén) Rep. Arg.
IVA Responsable Inscripto

FECHA 28 2 22

Nº 00011023

CUIT: 30-60531047-4
ING.BTOS: 915-560158-7
F.INIC.ACT: OCTUBRE/84

Señor: YPF

Domicilio:

Localidad: Tel.:

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

CANT.	D E T A L L E
$ 980	c/s Nafta Agrego Tabla.
	DNI. 37173296
	Patente AC256LC

P/ TRANSPORTE RIO ALMANZORA S.A.

SERVIGRAF Tel-Fax.: (0299) 442-7072 - E-mail:blancasilvia58@gmail.com F.Imp. 10/2020 del 10551 al 11050 - ORIG. BCO-DUP.VERDE.

** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **

C.P.N.: 27-20489[illegible]-5

I.I.B.B. Nro.: 3-067-[illegible]-5

Inic. Actividades: 01-05-[illegible]-93

SANTA FE 3270

PLOTTIER (8316)

PROVINCIA DE NEUQUEN

Fecha de Actividades: 30/01/1994

IVA Responsable Inscripto

** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **

Cód. 910 - DOCUMENTO GENERICO

NO 00026-00007415

Fecha: 26/01/2022 Hora: 12:49:37

| DOCUMENTO NO VALIDO |
| COMO FACTURA |

Remito
00026-00005531

** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **

Cliente: (5)
TRANSP. RIO ALMANZORA S.A.

Cuenta:

Pal. IVA: ResponsableInscripto

CUIT: 30-[illegible]-4

Domicilio: SANTA FE

Localidad: PLOTTIER

Cond.Venta: (5)) CUENTA CORRIENTE

** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **

→ 0.745 ....(4) VARTA [illegible] ←

Embarc. por cuenta
[illegible] de [illegible]

** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **

Cant.: 2 Hasta : 16

→ [illegible] ARIEL PABLO ← AC256LC

[illegible] Fatura. 0

Observación: .

[illegible] de cobros (Calendario: NO)

** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **

Firma ARIEL PABLO
Aclaración

** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **

| EXIJA SU FACTURA |

[illegible] V: 01.00

** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Detalle Operación

30/03/2022 - 10:22

Adherente 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador 68708 FRANCISCO PARRA

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 241956588Monto total: 5.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	12914
Nro. Operación	241956588
Nro. Secuencia	525828
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-259-000111/5
Fecha de Pago	30/03/2022
Canal	BI
Fecha de Pago	30/03/2022

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-259-000482/4		CAMPOS RAUL OMA	5.000,00	ANTICIPO SUELDO MARZO 2022

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

30/3/22.

TPTES. RIO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

DEPOSITANTE

BPN NUESTRO BANCO

DEPOSITOS JUDICIALES

COMPROBANTE DE DEPOSITO EN EFECTIVO

LUGAR	Plottier, Neuquén	FECHA	07	04	2022
SUCURSAL	010 - PLOTTIER	N° CUENTA DEPOSITO JUDICIAL	727114/1		

DATOS DEL DEPOSITANTE			
APELLIDO/S Y NOMBRES O RAZON SOCIAL	Transportes Río Almanzora S.A.		
TIPO Y N° DE DOC	CUIT 30-60531047-4	DOMICILIO	Santa Fé Sur 815

IMPORTE DEL DEPOSITO EN EFECTIVO			
SON PESOS	Diecisiete mil novecientos cincuenta y nueve con 24/100.-	$	17.959,24.-
DOLARES ESTADOUNIDENSES	----------	U$S	----------

PARA SER PUESTO A LA ORDEN DEL:			
JUZGADO/ORGANISMO JUDICIAL	Juzgado de Familia Nro.4		
AUTOS CARATULADOS/ CAUSA	Giuliani Sara Ester c/Ceballos Diego Rafael s/Alimentos para los hijos.-		
LEGAJO/EXPEDIENTE N°	83214/2017	AÑO	2017

☐ **Solicita apertura SIN aporte de documentación**
☐ **Solicita apertura CON aporte de documentación**

LOS DEPÓSITOS EN PESOS Y EN MONEDA EXTRANJERA CUENTAN CON LA GARANTÍA DE HASTA $ 450.000. EN LAS OPERACIONES A NOMBRE DE DOS O MÁS PERSONAS, LA GARANTÍA SE PRORRATEARÁ ENTRE SUS TITULARES. EN NINGÚN CASO, EL TOTAL DE LA GARANTÍA POR PERSONA Y POR DEPÓSITO PODRÁ EXCEDER DE $ 450.000, CUALQUIERA SEA EL NÚMERO DE CUENTAS Y/O DEPÓSITOS. LEY 24.485, DECRETO 540/95 Y MODIFICATORIOS Y COM. "A" 2337 Y SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS. SE ENCUENTRAN EXCLUIDOS LOS CAPTADOS A TASAS SUPERIORES A LA DE REFERENCIA CONFORME A LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR EL BANCO CENTRAL, LOS ADQUIRIDOS POR ENDOSO Y LOS EFECTUADOS POR PERSONAS VINCULADAS AL BANCO.

DECLARACIÓN JURADA: AFIRMAMOS QUE TODOS LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE SON CORRECTOS, COMPLETOS Y VERACES Y QUE NO HA SIDO OMITIDO DATO ALGUNO QUE DEBA CONTENER, RESPONSABILIZÁNDOME POR CUALQUIER ERROR O DEFECTO INCURRIDO QUE A POSTERIORI IMPOSIBILITE EL RETIRO O EFECTIVIZACIÓN DE LOS FONDOS DEPOSITADOS.

EJEMPLAR N°	DEPOSITANTE	CAJA
2	Firma y Aclaración	Firma y Sello

DE EXISTIR DISCREPANCIAS ENTRE LOS DIFERENTES EJEMPLARES, SE TENDRA POR VALIDO EL TEXTO DEL EJEMPLAR DEL FORMULARIO EN PODER DEL BANCO. ESTE FORMULARIO NO SERA VALIDO SIN EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO INTERVINIENTE.

FORMULARIO N° 82 V18 MARZO 2018

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/04/2022 - 08:55:20	244154784

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Fecha de Pago:	**13/04/2022**
Cuenta a acreditar:	**09700222-53007241140018**
Importe de la transferencia:	**$17.959,24**
Beneficiario:	**DEPOSITO JUDICIALCEBALLOS DIEGO**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO DEPOSITO JUDICIAL CEBALLOS DIEGO. - MARZO 2022**
Concepto:	**VAR - DEP.JUDICIAL**
Titular	**GIULIANI SARA ESTER C/CEBALLOS**

13/4/22.
TPTES. RIO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

ORIGINAL

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y

A
COD. 01

FACTURA

Razón Social: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACION SRL

Domicilio Comercial: Juan Xxiii 1691 - Neuquen, Neuquén

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00003533

Fecha de Emisión: 03/09/2021

CUIT: 30709827894

Ingresos Brutos: 9155664299

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2006

Período Facturado Desde: 03/09/2021 **Hasta:** 03/09/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 03/10/2021

CUIT: 30605310474 **Apellido y Nombre / Razón Social:** TRANSPORTES RIO ALMANZORA S.A.T.C.I.F.I.A.

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto **Domicilio Comercial:** Santa Fe Sur 815 - Plottier, Neuquén

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	CURSO RENOVACION GRUA ARTICULADA	1,00	unidades	11405,00	0,00	11405,00	21%	13800,05

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: $		0,00

Importe Neto Gravado: $	**11405,00**
IVA 27%: $	**0,00**
IVA 21%: $	**2395,05**
IVA 10.5%: $	**0,00**
IVA 5%: $	**0,00**
IVA 2.5%: $	**0,00**
IVA 0%: $	**0,00**
Importe Otros Tributos: $	**0,00**
Importe Total: $	**13800,05**

CAE N°: 71364455219664

Fecha de Vto. de CAE: 13/09/2021

AFIP

Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

LiNTI | LICENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE INTERJURISDICCIONAL | SEGURIDAD VIAL

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

Boleta de pago N°: 001419405

Nombre y Apellido: CEBALLOS Diego Rafael

Vencimiento boleta: 11/08/2021

DNI: 34486795 **Sexo:** M

Pago Válido hasta: 25/09/2021

CONCEPTO	IMPORTE
Mercancías Peligrosas Actualización Patagonia, FPT - Cámara Patagónica de Empresas de Autotransporte de Cargas. Tres Arroyos nº 365 ? Cipolletti (Rio Negro), 0299-4784000/ 0299-4772896 ($4961) + Arancel ANSV ($671)	$ 5632

COMPROBANTE DE PAGO DE
AL6 LINTI ANSV
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0021 A07993 04/08/2021 10:07:42
00001419405 $$$$$$$$$5632,00
4F75D4BA AL6 AL6 LINTI ANSV

Prestadores Abonados:
.Conv. Marco ANSV ACARA Ley 23283 y 23412
.Fund. Formacion P. en el Transporte

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMAND
O AL :
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.e-pagofa
cil.com

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

22740000000014194050005632010052219051100000000000000000212231

restadores aquí detallados

En abonar la presente boleta de pago.
generar otra desde el sitio web de la LiNTI: www.argentina.gob.ar/linti

PAGAR: $ 5632

Tu pago se acreditará en las próximas 72hs. hábiles

PLOTTIER, 04 de Agosto **,2021**

RECIBI de

La suma de Pesos: Cinco mil seiscientos treinta y tres

Concepto: Curso Cargas Peligrosas

SON: $ 5632,00

Aclaración: Ceballos Diego

D.N.I. 34486795

LiNTI | LICENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE INTERJURISDICCIONAL | SEGURIDAD VIAL

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

Boleta de pago N°: 001419397

Nombre y Apellido: CEBALLOS Diego Rafael

DNI: 34486795 **Sexo:** M

Vencimiento boleta: 11/08/2021

Pago Válido hasta: 25/09/2021

CONCEPTO	IMPORTE
Cargas Generales Actualización, FPT - Cámara Patagónica de Empresas de Autotransporte de Cargas, Tres Arroyos nº 365 ? Cipolletti (Rio Negro), 0299-4784000/ 0299-4772896 ($3062) + Arancel ANSV ($671)	$ 3733

COMPROBANTE DE PAGO DE
AL6 LINTI ANSV
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0020 A07993 04/08/2021 10:07:40
00001419397 $$$$$$$$$3733,00
E8D1EE24 AL6 AL6 LINTI ANSV

Prestadores Abonados:
.Conv. Marco ANSV ACARA Ley 23283 y 23412
.Fund. Formacion P. en el Transporte

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMAND
O AL :
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.e-pagofa
cil.com

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

227400000000141939700037330100579190
315400000000000000212239

tadores aquí detallados

ar la presente boleta de pago.
rar otra desde el sitio web de la LiNTI: www.argentina.gob.ar/linti

GAR: $ 3733

En cas

Tu pago se acreditará en las próximas 72hs. hábiles.

PLOTTIER, 04 de Agosto **,2021**

RECIBI de

La suma de Pesos: Tres mil setecientos treinta y tres

Concepto: Curso Cargas Generales

SON: $ 3733,00

Aclaración: Ceballos Diego

D.N.I. 34486795

LiNTI | LICENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE INTERJURISDICCIONAL | SEGURIDAD VIAL | Ministerio de Transporte Presidencia de la Nación

Boleta de pago N°: 001650203

Nombre y Apellido: CEBALLOS Diego Rafael

Vencimiento boleta: 10/12/2021

DNI: 34486795 **Sexo:** M

Pago Válido hasta: 24/01/2022

CONCEPTO	IMPORTE
Examen Psicofisico Patagonia, OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES DE CAMIONES, Darriex 550 (8309) CENTENARIO - NEUQUEN, Tel. (0299) 4897800/4897900 ($7425) + Arancel ANSV ($671)	$ 8096

COMPROBANTE DE PAGO DE
AL6 LINTI ANSV
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0015 A07993 03/12/2021 16:42:09
00001650203 $$$$$$$$$8096,00
00010428 AL6 AL6 LINTI ANSV

Prestadores Abonados:
.Conv. Marco ANSV ACARA Ley 23283 y 23412
.Obra Social de Conduc. Camioneros Aut. de Cargas

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMAND O AL :
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

22740000000016502030008096010044816076480000000000000000213444

los prestadores aquí detallados

ntes de abonar la presente boleta de pago.
, podés generar otra desde el sitio web de la LiNTI: www.argentina.gob.ar/linti

L A PAGAR: $ 8096

Tu pago se acreditará en las próximas 72hs. hábiles.

PLOTTIER, 03 de Diciembre **,2021**

RECIBI de

La suma de Pesos: Ocho mil noventa y seis

Concepto: LINTI - Examen Psicofisico

SON: $ 8096,00

Aclaración: Ceballos
D.N.I. 34486795

LiNTI | LICENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE INTERJURISDICCIONAL | SEGURIDAD VIAL

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

Boleta de pago N°: 001186310

Nombre y Apellido: RIOS Pedro Maximiliano

DNI: 24581272 **Sexo:** M

Vencimiento boleta: 03/05/2021

Pago Válido hasta: 17/06/2021

CONCEPTO	IMPORTE
Mercancías Peligrosas Actualización Patagonia, FPT - Cámara Patagónica de Empresas de Autotransporte de Cargas, Tres Arroyos nº 365 ? Cipolletti (Río Negro). 0299-4784000/ 0299-4772896 ($4961) + Arancel ANSV ($671)	$ 5632

COMPROBANTE DE PAGO DE
AL6 LINTI ANSV
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0012 A07993 26/04/2021 10:59:46
00001186310 $$$$$$$$5632,00
F45BB45E AL6 AL6 LINTI ANSV

Prestadores Abonados:
.Conv. Marco ANSV ACARA Ley 23283 y 23412
.Fund. Formacion P. en el Transporte

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMAND
O AL :
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.e-pagofa
cil.com

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

2274000000001186310000563201005221905110000000000000000211233

prestadores aquí detallados

e abonar la presente boleta de pago.
s generar otra desde el sitio web de la LiNTI: www.argentina.gob.ar/linti

PAGAR: $ 5632

PLOTTIER, 26 de Abril de ....., **2021**

RECIBI de

La suma de Pesos: Cinco mil seiscientos treinta y dos

Concepto: Curso Mercancias Peligrosas Actualización

SON: $ 5632,00

Aclaración: Rios Pedro

D.N.I. 24581272

LiNTI | LICENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE INTERJURISDICCIONAL | SEGURIDAD VIAL

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

Boleta de pago N°: 001499810

Nombre y Apellido: RIOS Pedro Maximiliano

DNI: 24581272 **Sexo:** M

Vencimiento boleta: 20/09/2021

Pago Válido hasta: 04/11/2021

CONCEPTO	IMPORTE
Examen Psicofisico Patagonia, OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES DE CAMIONES, Darriex 550 (8309) CENTENARIO - NEUQUEN, Tel. (0299) 4897800/4897900 ($7425) + Arancel ANSV ($671)	$ 8096

COMPROBANTE DE PAGO DE
AL6 LINTI ANSV
** SEPSA - PAGO FACIL ***
0007 A07993 13/09/2021 09:53:41
00001499810 $$$$$$$$$8096,00
F6251DAA AL6 AL6 LINTI ANSV

Prestadores Abonados:
.Conv. Marco ANSV ACARA Ley 23283 y 23412
.Obra Social de Conduc. Camioneros Aut. de Cargas

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL :
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.e-pagofacil.com

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

22740000000014998100008096010044816076480000000000000212639

ara los prestadores aquí detallados

rno antes de abonar la presente boleta de pago.
pago, podés generar otra desde el sitio web de la LiNTI: www.argentina.gob.ar/linti

TAL A PAGAR: $ 8096

Tu pago se acreditará en las próximas 72hs. hábiles.

PLOTTIER, 13 de Septiembre **,2021**

RECIBI de

La suma de Pesos: Ocho mil noventa y seis

Concepto: Linti - Psicofisico

SON: $8096.00

Aclaración:

D.N.I. 24581272

DEPOSITANTE

BPN NUESTRO BANCO

DEPOSITOS JUDICIALES

COMPROBANTE DE DEPOSITO EN EFECTIVO

LUGAR	Plottier, Neuquén	FECHA	07	04	2022
SUCURSAL	010 - PLOTTIER	N° CUENTA DEPOSITO JUDICIAL	605418/1		

DATOS DEL DEPOSITANTE

APELLIDO/S Y NOMBRES O RAZON SOCIAL	Transportes Río Almanzora S.A.		
TIPO Y N° DE DOC	CUIT 30-60531047-4	DOMICILIO	Santa Fé Sur 815 - Plottier - Neuquén

IMPORTE DEL DEPOSITO EN EFECTIVO

SON PESOS	Cuarenta y un mil ochenta con 54/100.-	$	41.080,54.-
DOLARES ESTADOUNIDENSES	----------	U$S	----------

PARA SER PUESTO A LA ORDEN DEL:

JUZGADO/ORGANISMO JUDICIAL	de Familia Nro.3		
AUTOS CARATULADOS/ CAUSA	Solís Silvana Elizabeth c/Rodriguez Eduardo R.s/alimentos.-		
LEGAJO/EXPEDIENTE N°	32460/7	AÑO	

☐ **Solicita apertura SIN aporte de documentación**
☐ **Solicita apertura CON aporte de documentación**

LOS DEPÓSITOS EN PESOS Y EN MONEDA EXTRANJERA CUENTAN CON LA GARANTÍA DE HASTA $ 450.000. EN LAS OPERACIONES A NOMBRE DE DOS O MÁS PERSONAS, LA GARANTÍA SE PRORRATEARÁ ENTRE SUS TITULARES. EN NINGÚN CASO, EL TOTAL DE LA GARANTÍA POR PERSONA Y POR DEPÓSITO PODRÁ EXCEDER DE $ 450.000, CUALQUIERA SEA EL NÚMERO DE CUENTAS Y/O DEPÓSITOS. LEY 24.485, DECRETO 540/95 Y MODIFICATORIOS Y COM. "A" 2337 Y SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS. SE ENCUENTRAN EXCLUIDOS LOS CAPTADOS A TASAS SUPERIORES A LA DE REFERENCIA CONFORME A LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR EL BANCO CENTRAL, LOS ADQUIRIDOS POR ENDOSO Y LOS EFECTUADOS POR PERSONAS VINCULADAS AL BANCO.

DECLARACIÓN JURADA: AFIRMAMOS QUE TODOS LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE SON CORRECTOS, COMPLETOS Y VERACES Y QUE NO HA SIDO OMITIDO DATO ALGUNO QUE DEBA CONTENER, RESPONSABILIZÁNDOME POR CUALQUIER ERROR O DEFECTO INCURRIDO QUE A POSTERIORI IMPOSIBILITE EL RETIRO O EFECTIVIZACIÓN DE LOS FONDOS DEPOSITADOS.

EJEMPLAR N°	DEPOSITANTE	CAJA
2	Firma y Aclaración	Firma y Sello

DE EXISTIR DISCREPANCIAS ENTRE LOS DIFERENTES EJEMPLARES, SE TENDRA POR VALIDO EL TEXTO DEL EJEMPLAR DEL FORMULARIO EN PODER DEL BANCO. ESTE FORMULARIO NO SERA VALIDO SIN EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO INTERVINIENTE.

FORMULARIO N° 82 V18 MARZO 2018

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/04/2022 - 11:02:31	243273149

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Fecha de Pago:	**07/04/2022**
Cuenta a acreditar:	**09700222-53006054180013**
Importe de la transferencia:	**$41.080,54**
Beneficiario:	**DEPOSITO JUDICIAL RODRIGUEZ EDUARDO**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO DEPOSITO JUDICIAL RODRIGUEZ EDUARDO - MARZO 2022**
Concepto:	**VAR - DEP.JUDICIAL**
Titular	**SOLIS SILVANA E C/RODRIGUEZ EDUARDO**

07/04/22.

TPTES. RIO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

05/04/2022 - 08:41

Detalle Operación

Adherente 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador 68708 FRANCISCO PARRA

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 242368440Monto total: 5.000,00

Nro. Adherente	12914
Nro. Operación	242368440
Nro. Secuencia	336337
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-259-000111/5
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	04/04/2022

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	VELASQUEZ BERNARDO	20-13843937-3	09700109-55006118510028	HAB	5.000,00	101	ANTICIPO SUELDO MARZO 2022

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

04/04/22.

TPTES. RIO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE