Transp Mediterraneo S.A
CUIT: 30-71447786-9
JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen

RECIBO Nº 000000001330
C.U.I.L. 20-32770371-5

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
ADAMS ROBERTO MAXIMILIANO	32770371	Encargado	Neuquén	20

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
01/06/2018		103204	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Empleado	80038,56

Período Abonado 7 - 2022 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen - 04/08/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Inasistencia por accidente de...	1200	3,00	2667,95	8003,85		
Días trabajados	1270	27,00	2667,95	72034,65		
Antigüedad	1290	4,00	160077,18	6403,09		
Horas Extras al 50%	1320	72,00	625,30	45021,60		
Horas Extras al 100%	1330	42,00	833,74	35017,08		
Redondeo	2470	1,00			0,14	
Comida	2480	50,00	1303,09		65154,50	
Viático Especial	2490	27,00	653,88		17654,76	
Jubilación	4060	11,00	166480,27			18312,83
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	166480,27			4994,41
Obra Social	4080	3,00	166480,27			4994,41
Sindicato	4090	3,00	166480,27			4994,41
Seguro de Sepelio	4310	1,50	166480,27			2497,20
Mutual Camioneros	4320	3,00	166480,27			4994,41

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SUBTOTAL	166480,27	82809,40	40787,67
SON PESOS		**TOTAL NETO**	**208502,00**
Doscientos ocho mil quinientos dos			
Observaciones			

Transp Mediterraneo S.A	RECIBO Nº	000000001321
CUIT: 30-71447786-9	C.U.I.L.	20-22474508-8
JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen		

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
ALMIRON GUSTAVO	22474508	Conductor 1ra. Cat	Neuquén	2

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
01/04/2014		103204	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Empleado	85160,20

Período Abonado	7 - 2022 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen - 04/08/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	2838,67	85160,20		
Antigüedad	1290	8,00	263375,75	21070,06		
Horas Extras al 50%	1320	58,00	665,31	38587,98		
Horas Extras al 100%	1330	64,00	887,09	56773,76		
Adicional Zona Petrolera 40%	1500	0,40	180521,94	72208,78		
Cuenca petrolera 12.5%	1510	12,50	85160,20	10645,03		
Comida Conductor	2463	42,00	1824,32		76621,44	
Viático Especial Conductor	2464	21,00	915,43		19224,03	
Pernocte	2465	21,00	2124,83		44621,43	
Redondeo	2470	1,00			0,65	
Jubilación	4060	11,00	284445,81			31289,04
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	284445,81			8533,37
Obra Social	4080	3,00	284445,81			8533,37
Sindicato	4090	3,00	284445,81			8533,37
Seguro de Sepelio	4310	1,50	284445,81			4266,69
Mutual Camioneros	4320	3,00	284445,81			8533,37
Embargo Alim Neto sin Viaticos	4402	25,00	214756,60			53689,15

Almiron Gustavo

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

SUBTOTAL	284445,81	140467,55	123378,36

SON PESOS	TOTAL NETO	301535,00
Trescientos un mil quinientos treinta y cinco		

Observaciones

Firma Empleado

Transp Mediterraneo S.A	RECIBO Nº	000000001324
CUIT: 30-71447786-9		
JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen	C.U.I.L.	20-29024100-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
ARAVENA VICTOR ARMANDO	29024100	Conductor 1ra. Cat	Neuquén	6

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
10/08/2016		103204	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Empleado	85160,20

Período Abonado	7 - 2022 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen - 04/08/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	2838,67	85160,20		
Antigüedad	1290	5,00	263375,75	13168,79		
Horas Extras al 50%	1320	58,00	665,31	38587,98		
Horas Extras al 100%	1330	64,00	887,09	56773,76		
Adicional Zona Petrolera 40%	1500	0,40	180521,94	72208,78		
Cuenca petrolera 12.5%	1510	12,50	85160,20	10645,03		
Comida Conductor	2463	42,00	1824,32		76621,44	
Viático Especial Conductor	2464	21,00	915,43		19224,03	
Pernocte	2465	21,00	2124,83		44621,43	
Redondeo	2470	1,00			0,33	
Jubilación	4060	11,00	276544,54			30419,90
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	276544,54			8296,34
Obra Social	4080	3,00	276544,54			8296,34
Sindicato	4090	3,00	276544,54			8296,34
Seguro de Sepelio	4310	1,50	276544,54			4148,17
Mutual Camioneros	4320	3,00	276544,54			8296,34
Embargo Alim Neto	4405	23,00	349258,01			80329,34

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SUBTOTAL	276544,54	140467,23	148082,77
SON PESOS		TOTAL NETO	268929,00
Doscientos sesenta y ocho mil novecientos veintinueve			
Observaciones			

Transp Mediterraneo S.A
CUIT: 30-71447786-9
JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen

RECIBO Nº 000000001329

C.U.I.L. 20-33825648-6

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
ARIAS FRANCISCO BENJAMIN	33825648	Conductor 1ra. Cat	Neuquén	18

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
28/05/2018		103204	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Empleado	85160,20

Período Abonado 7 - 2022 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen - 04/08/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	2838,67	85160,20		
Antigüedad	1290	4,00	263375,75	10535,03		
Horas Extras al 50%	1320	58,00	665,31	38587,98		
Horas Extras al 100%	1330	64,00	887,09	56773,76		
Adicional Zona Petrolera 40%	1500	0,40	180521,94	72208,78		
Cuenca petrolera 12.5%	1510	12,50	85160,20	10645,03		
Comida Conductor	2463	42,00	1824,32		76621,44	
Viático Especial Conductor	2464	21,00	915,43		19224,03	
Pernocte	2465	21,00	2124,83		44621,43	
Redondeo	2470	1,00			0,12	
Jubilación	4060	11,00	273910,78			30130,19
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	273910,78			8217,32
Obra Social	4080	3,00	273910,78			8217,32
Sindicato	4090	3,00	273910,78			8217,32
Seguro de Sepelio	4310	1,50	273910,78			4108,66
Embargo Alim Neto sin Viaticos	4402	30,00	215019,97			64505,99

ARIAS FRANCISCO

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

SUBTOTAL	273910,78	140467,02	123396,80

SON PESOS Doscientos noventa mil novecientos ochenta y uno

TOTAL NETO 290981,00

Observaciones

Firma Empleado

Transp Mediterraneo S.A
CUIT: 30-71447786-9
JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen

RECIBO Nº 000000001336
C.U.I.L. 20-27797148-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
ARIAS JORGE ANDRES RICARDO	27797148	Conductor 1ra. Cat	Neuquén	38

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
02/01/2021		103204	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Empleado	85160,20

Período Abonado 7 - 2022 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen - 04/08/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	2838,67	85160,20		
Antigüedad	1290	1,00	263375,75	2633,76		
Horas Extras al 50%	1320	58,00	665,31	38587,98		
Horas Extras al 100%	1330	64,00	887,09	56773,76		
Adicional Zona Petrolera 40%	1500	0,40	180521,94	72208,78		
Cuenca petrolera 12.5%	1510	12,50	85160,20	10645,03		
Comida Conductor	2463	42,00	1824,32		76621,44	
Viático Especial Conductor	2464	21,00	915,43		19224,03	
Pernocte	2465	21,00	2124,83		44621,43	
Redondeo	2470	1,00			0,65	
Jubilación	4060	11,00	266009,51			29261,05
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	266009,51			7980,29
Obra Social	4080	3,00	266009,51			7980,29
Sindicato	4090	3,00	266009,51			7980,29
Seguro de Sepelio	4310	1,50	266009,51			3990,14

SUBTOTAL	266009,51	140467,55	57192,06

SON PESOS Trescientos cuarenta y nueve mil doscientos ochenta y cinco

TOTAL NETO 349285,00

Observaciones

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

Transp Mediterraneo S.A
CUIT: 30-71447786-9
JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen

RECIBO Nº 000000001343

C.U.I.L. 20-32839527-5

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
DIAZ MARCELO DAMIAN	32839527	Conductor 1ra. Cat	Neuquén	56

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
12/08/2021		001508	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Empleado	85160,20

Período Abonado 7 - 2022 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen - 04/08/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	2838,67	85160,20		
Plus Vacaciones 3.3.2	1305	7,00	2212,96	15490,72		
Horas Extras al 50%	1320	32,00	665,31	21289,92		
Adicional Zona Petrolera 40%	1500	0,40	106450,12	42580,05		
Cuenca petrolera 12.5%	1510	12,50	85160,20	10645,03		
Adicional de Vacaciones	1700	7,00	138385,28	6490,27		
Comida Conductor	2463	32,00	1824,32		58378,24	
Viático Especial Conductor	2464	16,00	915,43		14646,88	
Redondeo	2470	1,00			0,78	
Jubilación	4060	11,00	181656,19			19982,18
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	181656,19			5449,69
Obra Social	4080	3,00	181656,19			5449,69
Sindicato	4090	3,00	181656,19			5449,69
Seguro de Sepelio	4310	1,50	181656,19			2724,84

SUBTOTAL	181656,19	73025,90	39056,09

SON PESOS Doscientos quince mil seiscientos veintiseis

TOTAL NETO 215626,00

Observaciones

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

DIAZ MARCELO

Transp Mediterraneo S.A
CUIT: 30-71447786-9
JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen

RECIBO Nº 000000001320

C.U.I.L. 20-26218124-4

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
FUENTES GABRIEL ESTEBAN	26218124	Conductor 1ra. Cat	Neuquén	1

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
01/02/2006		103204	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Empleado	85160,20

Período Abonado 7 - 2022 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen - 04/08/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	2838,67	85160,20		
Antigüedad	1290	16,00	263375,75	42140,12		
Horas Extras al 50%	1320	58,00	665,31	38587,98		
Horas Extras al 100%	1330	64,00	887,09	56773,76		
Adicional Zona Petrolera 40%	1500	0,40	180521,94	72208,78		
Cuenca petrolera 12.5%	1510	12,50	85160,20	10645,03		
Comida Conductor	2463	42,00	1824,32		76621,44	
Viático Especial Conductor	2464	21,00	915,43		19224,03	
Pernocte	2465	21,00	2124,83		44621,43	
Redondeo	2470	1,00			0,64	
Jubilación	4060	11,00	305515,87			33606,75
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	305515,87			9165,48
Obra Social	4080	3,00	305515,87			9165,48
Sindicato	4090	3,00	305515,87			9165,48
Seguro de Sepelio	4310	1,50	305515,87			4582,74
Mutual Camioneros	4320	3,00	305515,87			9165,48

SUBTOTAL	305515,87	140467,54	74851,41

SON PESOS Trescientos setenta y un mil ciento treinta y dos

TOTAL NETO 371132,00

Observaciones

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

FUENTES ESTEBAN

Transp Mediterraneo S.A
CUIT: 30-71447786-9
JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen

RECIBO Nº 000000001328
C.U.I.L. 20-28234478-6

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
HERNANDEZ HECTOR ALFREDO	28234478	Conductor 1ra. Cat	Neuquén	14

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
01/08/2017		103204	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Empleado	85160,20

Período Abonado 7 - 2022 Haberes normales
Lugar y Fecha de Pago JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen - 04/08/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	2838,67	85160,20		
Antigüedad	1290	5,00	263375,75	13168,79		
Horas Extras al 50%	1320	58,00	665,31	38587,98		
Horas Extras al 100%	1330	64,00	887,09	56773,76		
Adicional Zona Petrolera 40%	1500	0,40	180521,94	72208,78		
Cuenca petrolera 12.5%	1510	12,50	85160,20	10645,03		
Comida Conductor	2463	42,00	1824,32		76621,44	
Viático Especial Conductor	2464	21,00	915,43		19224,03	
Pernocte	2465	21,00	2124,83		44621,43	
Redondeo	2470	1,00			0,99	
Jubilación	4060	11,00	276544,54			30419,90
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	276544,54			8296,34
Obra Social	4080	3,00	276544,54			8296,34
Sindicato	4090	3,00	276544,54			8296,34
Seguro de Sepelio	4310	1,50	276544,54			4148,17
Mutual Camioneros	4320	3,00	276544,54			8296,34

HERNANDEZ

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

SUBTOTAL	276544,54	140467,89	67753,43

SON PESOS Trescientos cuarenta y nueve mil doscientos cincuenta y nueve

TOTAL NETO 349259,00

Observaciones

Firma Empleado

Transp Mediterraneo S.A	RECIBO Nº	000000001322
CUIT: 30-71447786-9	C.U.I.L.	20-28234479-4
JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen		

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
HERNANDEZ HECTOR RICARDO	28234479	Conductor 1ra. Cat	Neuquén	3

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
01/12/2014		103204	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Empleado	85160,20

Período Abonado	7 - 2022 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen - 04/08/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	2838,67	85160,20		
Antigüedad	1290	7,00	263375,75	18436,30		
Horas Extras al 50%	1320	58,00	665,31	38587,98		
Horas Extras al 100%	1330	64,00	887,09	56773,76		
Adicional Zona Petrolera 40%	1500	0,40	180521,94	72208,78		
Cuenca petrolera 12.5%	1510	12,50	85160,20	10645,03		
Comida Conductor	2463	42,00	1824,32		76621,44	
Viático Especial Conductor	2464	21,00	915,43		19224,03	
Pernocte	2465	21,00	2124,83		44621,43	
Redondeo	2470	1,00			0,03	
Jubilación	4060	11,00	281812,05			30999,33
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	281812,05			8454,36
Obra Social	4080	3,00	281812,05			8454,36
Sindicato	4090	3,00	281812,05			8454,36
Seguro de Sepelio	4310	1,50	281812,05			4227,18
Mutual Camioneros	4320	3,00	281812,05			8454,36
Embargo Alim Neto sin Viaticos	4402	25,00	212768,10			53192,03

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SUBTOTAL	281812,05	140466,93	122235,98
SON PESOS		TOTAL NETO	300043,00
Trescientos mil cuarenta y tres			
Observaciones			

Transp Mediterraneo S.A	RECIBO Nº	000000001339
CUIT: 30-71447786-9		
JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen	C.U.I.L.	20-31962207-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
KREITER LUCIANO DAVID	31902207	Conductor 1ra. Cat	Neuquén	42

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
17/07/2019		123305	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Empleado	85160,20

Período Abonado	7 - 2022 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen - 04/08/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	2838,67	85160,20		
Antigüedad	1290	2,00	263375,75	5267,52		
Horas Extras al 50%	1320	58,00	665,31	38587,98		
Horas Extras al 100%	1330	64,00	887,09	56773,76		
Adicional Zona Petrolera 40%	1500	0,40	180521,94	72208,78		
Cuenca petrolera 12.5%	1510	12,50	85160,20	10645,03		
Comida Conductor	2463	42,00	1824,32		76621,44	
Viático Especial Conductor	2464	21,00	915,43		19224,03	
Pernocte	2465	21,00	2124,83		44621,43	
Redondeo	2470	1,00			0,14	
Jubilación	4060	11,00	268643,27			29550,76
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	268643,27			8059,30
Obra Social	4080	3,00	268643,27			8059,30
Sindicato	4090	3,00	268643,27			8059,30
Seguro de Sepelio	4310	1,50	268643,27			4029,65

SUBTOTAL	268643,27	140467,04	57758,31

SON PESOS	TOTAL NETO	351352,00
Trescientos cincuenta y un mil trescientos cincuenta y dos		

Observaciones

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

LUCIANO KREITER

Transp Mediterraneo S.A
CUIT: 30-71447786-9
JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen

RECIBO Nº 000000001346

C.U.I.L. 20-35609689-5

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
MADRID ROCCA NICOLAS ENRIQUE	35609689	Conductor 1ra. Cat	Neuquén	59

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
03/01/2022		127901	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Empleado	85160,20

Período Abonado 7 - 2022 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen - 04/08/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	2838,67	85160,20		
Horas Extras al 50%	1320	32,00	665,31	21289,92		
Horas Extras al 100%	1330	20,00	887,09	17741,80		
Adicional Zona Petrolera 40%	1500	0,40	124191,92	49676,77		
Cuenca petrolera 12.5%	1510	12,50	85160,20	10645,03		
Comida Conductor	2463	24,00	1824,32		43783,68	
Viático Especial Conductor	2464	24,00	915,43		21970,32	
Redondeo	2470	1,00			0,73	
Jubilación	4060	11,00	184513,72			20296,51
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	184513,72			5535,41
Obra Social	4080	3,00	184513,72			5535,41
Sindicato	4090	3,00	184513,72			5535,41
Seguro de Sepelio	4310	1,50	184513,72			2767,71

SUBTOTAL	184513,72	65754,73	39670,45

SON PESOS Doscientos diez mil quinientos noventa y ocho

TOTAL NETO 210598,00

Observaciones

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

NICOLAS MADRID

Transp Mediterraneo S.A
CUIT: 30-71447786-9
JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen

RECIBO Nº 000000001338

C.U.I.L. 20-32020584-1

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
MINDER VALENZUELA JORGE ANDRES	32020584	Conductor 1ra. Cat	Neuquén	40

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
25/06/2019		103204	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Empleado	85160,20

Período Abonado 7 - 2022 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen - 04/08/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	2838,67	85160,20		
Antigüedad	1290	3,00	231950,69	6958,52		
Plus Vacaciones 3.3.2	1305	14,00	2212,96	30981,44		
Horas Extras al 50%	1320	31,00	665,31	20624,61		
Horas Extras al 100%	1330	34,00	887,09	30161,06		
Adicional Zona Petrolera 40%	1500	0,40	135945,87	54378,35		
Cuenca petrolera 12.5%	1510	12,50	85160,20	10645,03		
Adicional de Vacaciones	1700	14,00	157142,10	14739,93		
Comida Conductor	2463	22,00	1824,32		40135,04	
Viático Especial Conductor	2464	11,00	915,43		10069,73	
Pernocte	2465	11,00	2124,83		23373,13	
Redondeo	2470	1,00			0,99	
Jubilación	4060	11,00	253649,14			27901,41
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	253649,14			7609,47
Obra Social	4080	3,00	253649,14			7609,47
Sindicato	4090	3,00	253649,14			7609,47
Seguro de Sepelio	4310	1,50	253649,14			3804,74
Mutual Camioneros	4320	3,00	253649,14			7609,47

SUBTOTAL	253649,14	73578,89	62144,03

SON PESOS Doscientos sesenta y cinco mil ochenta y cuatro

TOTAL NETO 265084,00

Observaciones

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Jorge Minder

Firma Empleado

Transp Mediterraneo S.A	RECIBO Nº	000000001344
CUIT: 30-71447786-9		
JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen	C.U.I.L.	20-32818870-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
PALLERES JONATAN ALESIS	32818870	Conductor 1ra. Cat	Neuquén	57

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
16/09/2021		103204	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Empleado	85160,20

Período Abonado	7 - 2022 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen - 04/08/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	2838,67	85160,20		
Horas Extras al 50%	1320	57,00	665,31	37922,67		
Horas Extras al 100%	1330	57,00	887,09	50564,13		
Adicional Zona Petrolera 40%	1500	0,40	173647,00	69458,80		
Cuenca petrolera 12.5%	1510	12,50	85160,20	10645,03		
Comida Conductor	2463	60,00	1824,32		109459,20	
Viático Especial Conductor	2464	42,00	915,43		38448,06	
Redondeo	2470	1,00			0,35	
Jubilación	4060	11,00	253750,83			27912,59
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	253750,83			7612,52
Obra Social	4080	3,00	253750,83			7612,52
Sindicato	4090	3,00	253750,83			7612,52
Seguro de Sepelio	4310	1,50	253750,83			3806,26
Mutual Camioneros	4320	4,00	253750,83			10150,03

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SUBTOTAL	253750,83	147907,61	64706,44

SON PESOS	TOTAL NETO	336952,00
Trescientos treinta y seis mil novecientos cincuenta y dos		

Observaciones	

Transp Mediterraneo S.A
CUIT: 30-71447786-9
JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen

RECIBO Nº 000000001342

C.U.I.L. 20-33952521-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
PARRA ENZO DAMIAN	33952521	Conductor 1ra. Cat	Neuquén	51

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
11/02/2021		103204	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Empleado	85160,20

Período Abonado 7 - 2022 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen - 04/08/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	2838,67	85160,20		
Antigüedad	1290	1,00	263375,75	2633,76		
Horas Extras al 50%	1320	58,00	665,31	38587,98		
Horas Extras al 100%	1330	64,00	887,09	56773,76		
Adicional Zona Petrolera 40%	1500	0,40	180521,94	72208,78		
Cuenca petrolera 12.5%	1510	12,50	85160,20	10645,03		
Comida Conductor	2463	42,00	1824,32		76621,44	
Viático Especial Conductor	2464	21,00	915,43		19224,03	
Pernocte	2465	21,00	2124,83		44621,43	
Redondeo	2470	1,00			0,94	
Jubilación	4060	11,00	266009,51			29261,05
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	266009,51			7980,29
Obra Social	4080	3,00	266009,51			7980,29
Sindicato	4090	3,00	266009,51			7980,29
Seguro de Sepelio	4310	1,50	266009,51			3990,14
Mutual Camioneros	4320	3,00	266009,51			7980,29

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SUBTOTAL	266009,51	140467,84	65172,35
SON PESOS		TOTAL NETO	341305,00

Trescientos cuarenta y un mil trescientos cinco

Observaciones

Transp Mediterraneo S.A
CUIT: 30-71447786-9
JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen

RECIBO Nº 000000001337
C.U.I.L. 20-35848081-1

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
PIZARRO CAMPILLAY FRANCISCO...	35848081	Conductor 1ra. Cat	Neuquén	39

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
25/06/2019		103204	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Empleado	85160,20

Período Abonado 7 - 2022 Haberes normales
Lugar y Fecha de Pago JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen - 04/08/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	2838,67	85160,20		
Antigüedad	1290	3,00	263375,75	7901,27		
Horas Extras al 50%	1320	58,00	665,31	38587,98		
Horas Extras al 100%	1330	64,00	887,09	56773,76		
Adicional Zona Petrolera 40%	1500	0,40	180521,94	72208,78		
Cuenca petrolera 12.5%	1510	12,50	85160,20	10645,03		
Comida Conductor	2463	42,00	1824,32		76621,44	
Viático Especial Conductor	2464	21,00	915,43		19224,03	
Pernocte	2465	21,00	2124,83		44621,43	
Redondeo	2470	1,00			0,95	
Jubilación	4060	11,00	271277,02			29840,47
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	271277,02			8138,31
Obra Social	4080	3,00	271277,02			8138,31
Sindicato	4090	3,00	271277,02			8138,31
Seguro de Sepelio	4310	1,50	271277,02			4069,16
Mutual Camioneros	4320	3,00	271277,02			8138,31

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

SUBTOTAL	271277,02	140467,85	66462,87

SON PESOS Trescientos cuarenta y cinco mil doscientos ochenta y dos

TOTAL NETO 345282,00

Observaciones

Firma Empleado

Pizarro Francisco

Transp Mediterraneo S.A	RECIBO Nº	000000001327
CUIT: 30-71447786-9	C.U.I.L.	23-36256857-9
JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen		

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
RIQUELME MAURICIO OSCAR	36256857	Conductor 1ra. Cat	Neuquén	12

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
05/06/2017		103204	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Empleado	85160,20

Período Abonado	7 - 2022 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen - 04/08/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	2838,67	85160,20		
Antigüedad	1290	5,00	168989,54	8449,48		
Horas Extras al 50%	1320	42,00	665,31	27943,02		
Adicional Zona Petrolera 40%	1500	0,40	113103,22	45241,29		
Cuenca petrolera 12.5%	1510	12,50	85160,20	10645,03		
Comida Conductor	2463	42,00	1824,32		76621,44	
Viático Especial Conductor	2464	21,00	915,43		19224,03	
Redondeo	2470	1,00			0,07	
Jubilación	4060	11,00	177439,02			19518,29
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	177439,02			5323,17
Obra Social	4080	3,00	177439,02			5323,17
Sindicato	4090	3,00	177439,02			5323,17
Seguro de Sepelio	4310	1,50	177439,02			2661,59
Mutual Camioneros	4320	3,00	177439,02			5323,17

SUBTOTAL	177439,02	95845,54	43472,56

SON PESOS	TOTAL NETO	229812,00
Doscientos veintinueve mil ochocientos doce		

Observaciones

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

Transp Mediterraneo S.A
CUIT: 30-71447786-9
JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen

RECIBO Nº 000000001355

C.U.I.L. 20-38492519-8

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
SANCHEZ JORGE EMANUEL	38492519	Conductor 1ra. Cat	Neuquén	32

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
15/01/2019		103204	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Empleado	85160,20

Período Abonado 7 - 2022 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen - 04/08/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	2838,67	85160,20		
Antigüedad	1290	3,00	263375,75	7901,27		
Horas Extras al 50%	1320	58,00	665,31	38587,98		
Horas Extras al 100%	1330	64,00	887,09	56773,76		
Adicional Zona Petrolera 40%	1500	0,40	180521,94	72208,78		
Cuenca petrolera 12.5%	1510	12,50	85160,20	10645,03		
Comida Conductor	2463	41,00	1824,32		74797,12	
Viático Especial Conductor	2464	21,00	915,43		19224,03	
Pernocte	2465	21,00	2124,83		44621,43	
Redondeo	2470	1,00			0,96	
Jubilación	4060	11,00	271277,02			29840,47
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	271277,02			8138,31
Obra Social	4080	3,00	271277,02			8138,31
Sindicato	4090	3,00	271277,02			8138,31
Seguro de Sepelio	4310	1,50	271277,02			4069,16

SANCHEZ JORGE

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

SUBTOTAL	271277,02	138643,54	58324,56

SON PESOS Trescientos cincuenta y un mil quinientos noventa y seis

TOTAL NETO 351596,00

Observaciones

Firma Empleado

Transp Mediterraneo S.A
CUIT: 30-71447786-9
JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen

RECIBO Nº 000000001350
C.U.I.L. 20-31528669-8

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
SANDOVAL WALTER JAVIER	31528669	Operarios Especializados	Neuquén	65

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
26/05/2022		103204	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Empleado	78527,28

Período Abonado 7 - 2022 Haberes normales
Lugar y Fecha de Pago JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen - 04/08/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	2617,58	78527,28		
Horas Extras al 50%	1320	75,63	613,49	46398,25		
Horas Extras al 100%	1330	54,05	817,99	44212,36		
Cuenca petrolera 12.5%	1510	12,50	78527,28	9815,91		
Redondeo	2470	1,00			0,98	
Comida	2480	24,00	1303,09		31274,16	
Viático Especial	2490	24,00	653,88		15693,12	
Jubilación	4060	11,00	178953,80			19684,92
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	178953,80			5368,61
Obra Social	4080	3,00	178953,80			5368,61
Sindicato	4090	3,00	178953,80			5368,61
Seguro de Sepelio	4310	1,50	178953,80			2684,31

SUBTOTAL	178953,80	46968,26	38475,06

SON PESOS Ciento ochenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y siete

TOTAL NETO 187447,00

Observaciones

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

Transp Mediterraneo S.A
CUIT: 30-71447786-9
JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen

RECIBO Nº 000000001331
C.U.I.L. 20-38810253-6

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
VIDAL JOSE MATIAS	38810253	Conductor 1ra. Cat	Neuquén	26

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
12/11/2018		103204	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Empleado	85160,20

Período Abonado 7 - 2022 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen - 04/08/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	2838,67	85160,20		
Antigüedad	1290	4,00	263375,75	10535,03		
Horas Extras al 50%	1320	58,00	665,31	38587,98		
Horas Extras al 100%	1330	64,00	887,09	56773,76		
Adicional Zona Petrolera 40%	1500	0,40	180521,94	72208,78		
Cuenca petrolera 12.5%	1510	12,50	85160,20	10645,03		
Comida Conductor	2463	42,00	1824,32		76621,44	
Viático Especial Conductor	2464	21,00	915,43		19224,03	
Pernocte	2465	21,00	2124,83		44621,43	
Redondeo	2470	1,00			0,13	
Jubilación	4060	11,00	273910,78			30130,19
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	273910,78			8217,32
Obra Social	4080	3,00	273910,78			8217,32
Sindicato	4090	3,00	273910,78			8217,32
Seguro de Sepelio	4310	1,50	273910,78			4108,66

SUBTOTAL	273910,78	140467,03	58890,81

SON PESOS Trescientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y siete

TOTAL NETO 355487,00

Observaciones

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

VIDAL

Transp Mediterraneo S.A	RECIBO Nº	000000001333
CUIT: 30-71447786-9		
JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen	C.U.I.L.	20-25351951-8

Apellido y nombres	Documento	'Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
ZANANDREIS JAIME DIEGO	25351951	Operarios Especializados	Neuquén	28

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
21/01/2019		103204	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Empleado	78527,28

Período Abonado	7 - 2022 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	JJ Lastra 3450 Neuquen (8300) Neuquen - 04/08/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	2617,58	78527,28		
Antigüedad	1290	3,00	169076,65	5072,30		
Horas Extras al 50%	1320	46,93	613,49	28791,09		
Horas Extras al 100%	1330	63,50	817,99	51942,37		
Cuenca petrolera 12.5%	1510	12,50	78527,28	9815,91		
Pernocte	2465	3,00	2124,83		6374,49	
Redondeo	2470	1,00			0,44	
Comida	2480	24,00	1303,09		31274,16	
Viático Especial	2490	24,00	653,88		15693,12	
Jubilación	4060	11,00	174148,95			19156,38
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	174148,95			5224,47
Obra Social	4080	3,00	174148,95			5224,47
Sindicato	4090	3,00	174148,95			5224,47
Seguro de Sepelio	4310	1,50	174148,95			2612,23
Embargo Expte. nº673.941	4420					21845,14

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

SUBTOTAL	174148,95	53342,21	59287,16
SON PESOS		TOTAL NETO	168204,00
Ciento sesenta y ocho mil doscientos cuatro			
Observaciones			

Firma Empleado

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967391
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-375344/4
Titular Cuenta Crédito	ADAMS ROBERTO MAXIMILIANO
Importe Debitado	$ 208.502,00
Importe Acreditado	$ 208.502,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:44
Número de Comprobante	16439615

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967389
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-381743/2
Titular Cuenta Crédito	ALMIRON GUSTAVO JOSE
Importe Debitado	$ 301.535,00
Importe Acreditado	$ 301.535,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:44
Número de Comprobante	16434692

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967406
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-386024/5
Titular Cuenta Crédito	ARAVENA VICTOR ARMANDO
Importe Debitado	$ 268.929,00
Importe Acreditado	$ 268.929,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:47
Número de Comprobante	16435379

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967392
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 720-358830/1
Titular Cuenta Crédito	ARIAS FRANCISCO BENJAMIN
Importe Debitado	$ 290.981,00
Importe Acreditado	$ 290.981,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:44
Número de Comprobante	16433179

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967397
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-029065/2
Titular Cuenta Crédito	ARIAS JORGE ANDRES RICARDO
Importe Debitado	$ 349.285,00
Importe Acreditado	$ 349.285,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:46
Número de Comprobante	16433516

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967413
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-405257/1
Titular Cuenta Crédito	ASENCIO MAURICIO
Importe Debitado	$ 225.947,00
Importe Acreditado	$ 225.947,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:49
Número de Comprobante	16435987

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	5095280
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	CBU 0150545001000115637907
Titular Cuenta Crédito	CHAZARRETA MARCOS SEB 20320214956
Banco Destino	Banco ICBC
Importe Debitado	$ 185.569,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	02/08/2022 15:34:17
Nro. de Comprobante	44601848

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967390
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-381640/8
Titular Cuenta Crédito	CASANOVAS JOSE ANTONIO
Importe Debitado	$ 206.477,00
Importe Acreditado	$ 206.477,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:44
Número de Comprobante	16434458

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967407
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-402327/4
Titular Cuenta Crédito	DIAZ MARCELO DAMIAN
Importe Debitado	$ 215.626,00
Importe Acreditado	$ 215.626,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:48
Número de Comprobante	16440504

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967416
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-031536/6
Titular Cuenta Crédito	ESPINDOLA ALEXANDER NICOLAS D
Importe Debitado	$ 208.239,00
Importe Acreditado	$ 208.239,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:49
Número de Comprobante	16435862

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967393
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-364794/3
Titular Cuenta Crédito	FUENTES GABRIEL ESTEBAN
Importe Debitado	$ 371.132,00
Importe Acreditado	$ 371.132,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:45
Número de Comprobante	16433250

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967388
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 550-350850/1
Titular Cuenta Crédito	HERNANDEZ HECTOR ALFREDO
Importe Debitado	$ 349.259,00
Importe Acreditado	$ 349.259,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:43
Número de Comprobante	16430890

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967394
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 550-355115/4
Titular Cuenta Crédito	HERNANDEZ HECTOR RICARDO
Importe Debitado	$ 300.043,00
Importe Acreditado	$ 300.043,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:45
Número de Comprobante	16433325

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967396
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-192883/1
Titular Cuenta Crédito	KREITER LUCIANO DAVID
Importe Debitado	$ 351.352,00
Importe Acreditado	$ 351.352,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:45
Número de Comprobante	16439960

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4965955
Cuenta Débito	00 124-021198/5
Cuenta Crédito	CBU 0150545001000131649515
Titular Cuenta Crédito	MADRID ROCCA NICOLAS - 20356096895
Banco Destino	Banco ICBC
Importe Debitado	$ 210.598,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:51:45
Nro. de Comprobante	44184529

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967401
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-393864/9
Titular Cuenta Crédito	MARANGEL CARLOS ALBERTO NAHUE
Importe Debitado	$ 214.628,00
Importe Acreditado	$ 214.628,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:47
Número de Comprobante	16440271

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967399
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-192884/8
Titular Cuenta Crédito	MINDER VALENZUELA JORGE ANDRE
Importe Debitado	$ 265.084,00
Importe Acreditado	$ 265.084,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:46
Número de Comprobante	16431628

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967412
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-402953/1
Titular Cuenta Crédito	PALLERES JONATAN ALESIS
Importe Debitado	$ 336.952,00
Importe Acreditado	$ 336.952,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:48
Número de Comprobante	16432052

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4965952
Cuenta Débito	00 124-021198/5
Cuenta Crédito	CBU 0970011655008020430010
Titular Cuenta Crédito	PARRA ENZO DAMIAN - 20339525219
Banco Destino	DE NEUQUEN
Importe Debitado	$ 341.305,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:51:45
Nro. de Comprobante	44184525

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967410
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-192885/5
Titular Cuenta Crédito	PIZARRO CAMPILLAY FRANCISCO A
Importe Debitado	$ 345.282,00
Importe Acreditado	$ 345.282,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:48
Número de Comprobante	16435457

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967400
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-390511/1
Titular Cuenta Crédito	RIQUELME MAURICIO OSCAR
Importe Debitado	$ 229.812,00
Importe Acreditado	$ 229.812,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:46
Número de Comprobante	16440232

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	5095460
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-395018/0
Titular Cuenta Crédito	SANCHEZ JORGE EMANUEL
Importe Debitado	$ 351.596,00
Importe Acreditado	$ 351.596,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	02/08/2022 15:33:32
Número de Comprobante	15365866

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967415
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-406166/1
Titular Cuenta Crédito	SANDOVAL WALTER JAVIER
Importe Debitado	$ 187.447,00
Importe Acreditado	$ 187.447,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:49
Número de Comprobante	16432311

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967395
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 720-366909/5
Titular Cuenta Crédito	VIDAL JOSE MATIAS
Importe Debitado	$ 355.487,00
Importe Acreditado	$ 355.487,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:45
Número de Comprobante	16434812

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	5103866
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	CA en Pesos 124-403112/5
Titular Cuenta Crédito	URIBE IVAN ALEJANDRO
Importe Debitado	$ 341.426,00
Importe Acreditado	$ 341.426,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	02/08/2022 15:37:25
Número de Comprobante	15318174

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4965951
Cuenta Débito	00 124-021198/5
Cuenta Crédito	CBU 0110785430078501926151
Titular Cuenta Crédito	ZANANDREIS JAIME DIEGO - 20253519518
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 168.204,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:51:44
Nro. de Comprobante	44184521

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967389
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-381743/2
Titular Cuenta Crédito	ALMIRON GUSTAVO JOSE
Importe Debitado	$ 301.535,00
Importe Acreditado	$ 301.535,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:44
Número de Comprobante	16434692

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967406
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-386024/5
Titular Cuenta Crédito	ARAVENA VICTOR ARMANDO
Importe Debitado	$ 268.929,00
Importe Acreditado	$ 268.929,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:47
Número de Comprobante	16435379

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967392
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 720-358830/1
Titular Cuenta Crédito	ARIAS FRANCISCO BENJAMIN
Importe Debitado	$ 290.981,00
Importe Acreditado	$ 290.981,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:44
Número de Comprobante	16433179

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967397
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-029065/2
Titular Cuenta Crédito	ARIAS JORGE ANDRES RICARDO
Importe Debitado	$ 349.285,00
Importe Acreditado	$ 349.285,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:46
Número de Comprobante	16433516

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967407
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-402327/4
Titular Cuenta Crédito	DIAZ MARCELO DAMIAN
Importe Debitado	$ 215.626,00
Importe Acreditado	$ 215.626,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:48
Número de Comprobante	16440504

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967393
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-364794/3
Titular Cuenta Crédito	FUENTES GABRIEL ESTEBAN
Importe Debitado	$ 371.132,00
Importe Acreditado	$ 371.132,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:45
Número de Comprobante	16433250

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967388
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 550-350850/1
Titular Cuenta Crédito	HERNANDEZ HECTOR ALFREDO
Importe Debitado	$ 349.259,00
Importe Acreditado	$ 349.259,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:43
Número de Comprobante	16430890

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967394
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 550-355115/4
Titular Cuenta Crédito	HERNANDEZ HECTOR RICARDO
Importe Debitado	$ 300.043,00
Importe Acreditado	$ 300.043,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:45
Número de Comprobante	16433325

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967396
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-192883/1
Titular Cuenta Crédito	KREITER LUCIANO DAVID
Importe Debitado	$ 351.352,00
Importe Acreditado	$ 351.352,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:45
Número de Comprobante	16439960

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4965955
Cuenta Débito	00 124-021198/5
Cuenta Crédito	CBU 0150545001000131649515
Titular Cuenta Crédito	MADRID ROCCA NICOLAS - 20356096895
Banco Destino	Banco ICBC
Importe Debitado	$ 210.598,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:51:45
Nro. de Comprobante	44184529

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967399
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-192884/8
Titular Cuenta Crédito	MINDER VALENZUELA JORGE ANDRE
Importe Debitado	$ 265.084,00
Importe Acreditado	$ 265.084,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:46
Número de Comprobante	16431628

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967412
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-402953/1
Titular Cuenta Crédito	PALLERES JONATAN ALESIS
Importe Debitado	$ 336.952,00
Importe Acreditado	$ 336.952,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:48
Número de Comprobante	16432052

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4965952
Cuenta Débito	00 124-021198/5
Cuenta Crédito	CBU 0970011655008020430010
Titular Cuenta Crédito	PARRA ENZO DAMIAN - 20339525219
Banco Destino	DE NEUQUEN
Importe Debitado	$ 341.305,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:51:45
Nro. de Comprobante	44184525

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967410
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-192885/5
Titular Cuenta Crédito	PIZARRO CAMPILLAY FRANCISCO A
Importe Debitado	$ 345.282,00
Importe Acreditado	$ 345.282,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:48
Número de Comprobante	16435457

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967400
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-390511/1
Titular Cuenta Crédito	RIQUELME MAURICIO OSCAR
Importe Debitado	$ 229.812,00
Importe Acreditado	$ 229.812,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:46
Número de Comprobante	16440232

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	5095460
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-395018/0
Titular Cuenta Crédito	SANCHEZ JORGE EMANUEL
Importe Debitado	$ 351.596,00
Importe Acreditado	$ 351.596,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	02/08/2022 15:33:32
Número de Comprobante	15365866

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967415
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-406166/1
Titular Cuenta Crédito	SANDOVAL WALTER JAVIER
Importe Debitado	$ 187.447,00
Importe Acreditado	$ 187.447,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:49
Número de Comprobante	16432311

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4967395
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-021198/5
Cuenta Crédito	C. Unica 720-366909/5
Titular Cuenta Crédito	VIDAL JOSE MATIAS
Importe Debitado	$ 355.487,00
Importe Acreditado	$ 355.487,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:49:45
Número de Comprobante	16434812

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4965951
Cuenta Débito	00 124-021198/5
Cuenta Crédito	CBU 0110785430078501926151
Titular Cuenta Crédito	ZANANDREIS JAIME DIEGO - 20253519518
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 168.204,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	01/08/2022 16:51:44
Nro. de Comprobante	44184521

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.