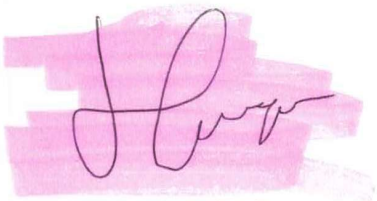
O FERRARI S.R.L.

Dirección:
Localidad: CABA
C.U.I.T: 30-55276757-4

Legajo Nº	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Período Abonado
11	GARCIA AMADO NORBERTO	20-20061088-2	AGOSTO 2022
Convenio		**Fecha de Ingreso**	**Sueldo Jornal**
CHOFER DE PRIMERA CATEGORIA - CONVENIO DE		10/08/2016	70.966,83
Obra Social		**Tarea**	
O.S. DE CHOFERES DE CAMIONES		8324 - Conductores de camiones pesados	
Último Depósito		**Fecha de Pago**	**Lugar de Pago**
10/08/2022	JULIO 2022	04/09/2022	

Nº	Concepto	Unidad	Remunerativo	No Remunerativo	Descuento
1	Sueldo Básico		70.966,83		
36	Jornal	7,00 hs	20.698,65		
31	Especialidad 20%	20,00 %	38.879,47		
18	Hs Ext x Km Rec	6.287,0	35.694,19		
21	Hs Ext x Km Rec 1.2	3.649,0 hs	24.860,45		
28	Km Recorrido x 100 1.20	781,00	5.320,91		
24	Permanencia 1.2	4,00	9.652,36		
12	Control Carga y Desc	2,00 hs	5.913,90		
13	Control Carga Desc 1.2	6,00 hs	21.290,04		
53	Antiguedad	6,00 %	13.996,61		
40037	Viat x Km Recoorrido R 40			0,00	
40030	Viat x Km Recorrido	6.287,0		35.694,19	
40035	Viat X Km Recorrido 1.2	3.649,0 hs		24.860,45	
40045	Permanencia NR 1.2	4,00		18.425,68	
40305	Especialidad 20 %	20,00 %		15.796,06	
20000	Jubilación	11,00 %			27.200,08
20001	Ley 19.032	3,00 %			7.418,20
20002	Obra Social	3,00 %			7.418,20
	SUBTOTALES		247.273,41	94.776,38	49.454,68
			SUELDO NETO		292.595,11

Recibí conforme la suma de pesos: doscientos noventa y dos mil quinientos noventa y cinco con once centavos en concepto de mis haberes correspondientes al periodo indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de



Firma del empleado

ORIGINAL

O FERRARI S.R.L.

Dirección:
Localidad: CABA
C.U.I.T: 30-55276757-4

Legajo Nº	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Período Abonado
11	GARCIA AMADO NORBERTO	20-20061088-2	AGOSTO 2022
Convenio		**Fecha de Ingreso**	**Sueldo Jornal**
CHOFER DE PRIMERA CATEGORIA - CONVENIO DE		10/08/2016	70.966,83
Obra Social		**Tarea**	
O.S. DE CHOFERES DE CAMIONES		8324 - Conductores de camiones pesados	
Último Depósito		**Fecha de Pago**	**Lugar de Pago**
10/08/2022	JULIO 2022	04/09/2022	

N°	Concepto	Unidad	Remunerativo	No Remunerativo	Descuento
20007	Sindicato	3,00 %			7.418,20
	SUBTOTALES		247.273,41	94.776,38	49.454,68
			SUELDO NETO		292.595,11

Recibí conforme la suma de pesos: doscientos noventa y dos mil quinientos noventa y cinco con once centavos en concepto de mis haberes correspondientes al periodo indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de



Firma del empleado

ORIGINAL

Detalle Operación

Adherente 11449 O FERRARI SRL
Operador 78403 MIRTA VIRGINIA FERRARI

Cant. transacciones: 19 Nro. Operacion: 261778042 Monto total: 1.900.000,00

Nro. Adherente	11449
Nro. Operación	261778042
Nro. Secuencia	892065
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-233-0004[illegible]/4
Fecha de Pago	24/08/2022
Canal	BI
Fecha de Pago	24/08/2022

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones

Aceptada	CA$ 191-233-007339/2		REYNOSO MIGUEL ANGE	100.000,00
Aceptada	CA$ 191-233-002900/5		MARESCA LUIS ALBERT	150.000,00
Aceptada	CA$ 191-233-004782/7	10	godoy cristian	100.000,00
Aceptada	CA$ 191-233-004564/7		GARCIA AMADO NORBERT	100.000,00
Aceptada	CC$ 191-054-536763/5		BALMACEDA MANUEL	50.000,00

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

19/09/2022 - 18:00

Detalle Operación

Adherente 11449 O FERRARI SRL
Operador 78403 MIRTA VIRGINIA FERRARI

Cant. transacciones: 20 Nro. Operacion: 263678094 Monto total: 2.520.964,00

Nro. Adherente	11449
Nro. Operación	263678094
Nro. Secuencia	523574
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-233-000453/4
Fecha de Pago	07/09/2022
Canal	BI
Fecha de Pago	07/09/2022

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-233-006344/5		LUCERO DAMIAN OSCA	219.994,00	
Aceptada	CA$ 191-233-005770/5		BRUNO OSCAR EDUARD	129.515,00	
Aceptada	CA$ 191-132-012023/4		GODOY NICOLAS AGUSTI	258.635,00	
Aceptada	CA$ 191-233-006121/0		mejias daniel ricard	79.476,00	
Aceptada	CA$ 191-432-002528/8		zavala ricardo rube	88.204,00	
Aceptada	CA$ 191-233-005642/9		sonzogno diego albert	105.000,00	
Aceptada	CA$ 191-233-004564/7		GARCIA AMADO NORBERT	192.595,00	
Aceptada	CA$ 191-233-006241/1		CAPOLA DIEGO HERNA	140.357,00	
Aceptada	CC$ 191-054-534107/9		LAVALLE GUSTAVO	30.000,00	
Rechazada	CC$ 191-093-034863/2		WYATT RICARDO	115.456,00	
Aceptada	CA$ 191-233-002900/5		MARESCA LUIS ALBERT	183.143,00	
Aceptada	CA$ 191-238-010757/3		ESTRADA DIEGO DAVI	105.900,00	
Aceptada	CA$ 191-233-007339/2		REYNOSO MIGUEL ANGE	156.514,00	
Aceptada	CC$ 191-054-527704/2		LODOLI MIGUEL	27.345,00	

19/09/2022 - 18:00

Detalle Operación

Adherente 11449 O FERRARI SRL
Operador 78403 MIRTA VIRGINIA FERRARI

Cant. transacciones: 20 Nro. Operacion: 263678094 Monto total: 2.520.964,00

Nro. Adherente	11449
Nro. Operación	263678094
Nro. Secuencia	523574
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-233-000453/4
Fecha de Pago	07/09/2022
Canal	BI
Fecha de Pago	07/09/2022

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones

O FERRARI S.R.L.

Dirección:
Localidad: CABA
C.U.I.T: 30-55276757-4

Legajo Nº	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Período Abonado
18	MATOS NESTOR ALFREDO	20-24064135-7	AGOSTO 2022
Convenio		**Fecha de Ingreso**	**Sueldo Jornal**
CHOFER DE PRIMERA CATEGORIA - CONVENIO DE		27/11/2018	70.966,83
Obra Social		**Tarea**	
O.S. DE CHOFERES DE CAMIONES		8324 - Conductores de camiones pesados	
Último Depósito		**Fecha de Pago**	**Lugar de Pago**
10/08/2022	JULIO 2022	04/09/2022	

Nº	Concepto	Unidad	Remunerativo	No Remunerativo	Descuento
40305	Especialidad 20 %	20,00 %		24.392,39	
20000	Jubilación	11,00 %			29.621,21
20001	Ley 19.032	3,00 %			8.078,51
20002	Obra Social	3,00 %			8.078,51
20007	Sindicato	3,00 %			8.078,51
	SUBTOTALES		269.283,73	146.354,33	53.856,74
			SUELDO NETO		361.781,32

Recibí conforme la suma de pesos: trescientos sesenta y un mil setecientos ochenta y uno con treinta y dos centavos en concepto de mis haberes correspondientes al periodo indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un

ORIGINAL

Firma del empleado

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	8159152
Cuenta Débito	CC en Pesos 502-000328/3
Cuenta Crédito	C. Unica 502-402632/7
Titular Cuenta Crédito	MATOS NESTOR ALFREDO
Importe Debitado	$ 261.781,00
Importe Acreditado	$ 261.781,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	06/09/2022 10:30:53
Número de Comprobante	10318597

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

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	6740782
Cuenta Débito	CC en Pesos 502-000328/3
Cuenta Crédito	C. Unica 502-402632/7
Titular Cuenta Crédito	MATOS NESTOR ALFREDO
Importe Debitado	$ 50.000,00
Importe Acreditado	$ 50.000,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	19/08/2022 13:30:22
Número de Comprobante	13387677

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

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	7066719
Cuenta Débito	CC en Pesos 502-000328/3
Cuenta Crédito	C. Unica 502-402632/7
Titular Cuenta Crédito	MATOS NESTOR ALFREDO
Importe Debitado	$ 50.000,00
Importe Acreditado	$ 50.000,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	24/08/2022 13:55:29
Número de Comprobante	13504574

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

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar