## 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 | SEPTIMBRE 2022 |
| Convenio | | Fecha de Ingreso | Sueldo Jornal |
| CHOFER DE PRIMERA CATEGORIA - CONVENIO DE | | 10/08/2016 | 80.840,48 |
| Obra Social | | Tarea | |
| O.S. DE CHOFERES DE CAMIONES | | 8324 - Conductores de camiones pesados | |
| Último Depósito | | Fecha de Pago | Lugar de Pago |
| 10/09/2022 | AGOSTO | 05/10/2022 | |

| Nº | Concepto | | Remunerativo | No Remunerativo | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldo Básico | | 80.840,48 | | |
| 31 | Especialidad 20% | 20,00 % | 34.379,22 | | |
| 6 | Horas Extras 50% | 15,50 hs | 9.789,34 | | |
| 18 | Hs Ext x Km Rec | 3.588, | 23.204,92 | | |
| 21 | Hs Ext x Km Rec 1.2 | 2.793, hs | 21.676,03 | | |
| 19 | Hs.Ext x Km Rec 100% | 1.736, hs | 11.227,35 | | |
| 28 | Km Recorrido x 100 1.20 | 1.325, | 10.283,11 | | |
| 24 | Permanencia 1.2 | 1,00 | 2.748,82 | | |
| 13 | Control Carga Desc 1.2 | 3,00 hs | 12.126,06 | | |
| 53 | Antiguedad | 6,00 % | 12.376,52 | | |
| 003 | Viat x Km Recorrido | 3.588, | | 23.204,92 | |
| 003 | Viat X Km Recorrido 1.2 | 2.793, hs | | 21.676,03 | |
| 004 | Permanencia NR 1.2 | 1,00 | | 5.247,30 | |
| 005 | Comidas | 6,00 días | | 7.421,94 | |
| 006 | Viáticos | 6,00 días | | 3.724,32 | |
| 030 | Especialidad 20 % | 20,00 % | | 12.254,90 | |
| 000 | Jubilación | 11,00 % | | | 24.051,70 |
| 000 | Ley 19.032 | 3,00 % | | | 6.559,56 |
| 000 | Obra Social | 3,00 % | | | 6.559,56 |
| 000 | Sindicato | 3,00 % | | | 6.559,56 |
| | | SUBTOTALES | 218.651,85 | 73.529,41 | 43.730,38 |

ecibí conforme la suma de pesos: doscientos cuarenta y ocho
il cuatrocientos cincuenta con ochenta y ocho centavos en
oncepto de mis haberes correspondientes al periodo indicado y
egún la presente liquidación, dejando constancia de haber
ecibido un duplicado de este recibo.

SUELDO NETO 248.450,88

ORIGINAL

Firma del empleado


## 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 | SEPTIMBRE 2022 |
| Convenio | | Fecha de Ingreso | Sueldo Jornal |
| CHOFER DE PRIMERA CATEGORIA - CONVENIO DE | | 10/08/2016 | 80.840,48 |
| Obra Social | | Tarea | |
| O.S. DE CHOFERES DE CAMIONES | | 8324 - Conductores de camiones pesados | |
| Último Depósito | | Fecha de Pago | Lugar de Pago |
| 10/09/2022 | AGOSTO | 05/10/2022 | |

| Nº | Concepto | | Remunerativo | No Remunerativo | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldo Básico | | 80.840,48 | | |
| 31 | Especialidad 20% | 20,00 % | 34.379,22 | | |
| 6 | Horas Extras 50% | 15,50 hs | 9.789,34 | | |
| 18 | Hs Ext x Km Rec | 3.588, | 23.204,92 | | |
| 21 | Hs Ext x Km Rec 1.2 | 2.793, hs | 21.676,03 | | |
| 19 | Hs.Ext x Km Rec 100% | 1.736, hs | 11.227,35 | | |
| 28 | Km Recorrido x 100 1.20 | 1.325, | 10.283,11 | | |
| 24 | Permanencia 1.2 | 1,00 | 2.748,82 | | |
| 13 | Control Carga Desc 1.2 | 3,00 hs | 12.126,06 | | |
| 53 | Antiguedad | 6,00 % | 12.376,52 | | |
| 4003 | Viat x Km Recorrido | 3.588, | | 23.204,92 | |
| 4003 | Viat X Km Recorrido 1.2 | 2.793, hs | | 21.676,03 | |
| 4004 | Permanencia NR 1.2 | 1,00 | | 5.247,30 | |
| 4005 | Comidas | 6,00 días | | 7.421,94 | |
| 4006 | Viáticos | 6,00 días | | 3.724,32 | |
| 4030 | Especialidad 20 % | 20,00 % | | 12.254,90 | |
| 2000 | Jubilación | 11,00 % | | | 24.051,70 |
| 2000 | Ley 19.032 | 3,00 % | | | 6.559,56 |
| 2000 | Obra Social | 3,00 % | | | 6.559,56 |
| 2000 | Sindicato | 3,00 % | | | 6.559,56 |
| | | SUBTOTALES | 218.651,85 | 73.529,41 | 43.730,38 |

Recibí conforme la suma de pesos: doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta con ochenta y ocho centavos en concepto de mis haberes correspondientes al periodo indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

SUELDO NETO 248.450,88

DUPLICADO

Firma del empleador

BANCO CREDICOOP Banca Internet

## Detalle Operación

18/10/2022 - 12:38

**Adherente** 11449 O FERRARI SRL

**Operador** 78403 MIRTA VIRGINIA FERRARI



Cant. transacciones: 16 Nro. Operacion: 266269272 Monto total: 1.550.000,00

| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 11449 |
| Nro. Operación | 266269272 |
| Nro. Secuencia | 714665 |
| 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 | 26/09/2022 |
| Canal | BI |
| Fecha de Pago | 26/09/2022 |

| Estado | Cuenta Destino | Legajo | Beneficiario | Monto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceptada | CA$ 191-233-006121/0 | | mejias daniel ricard | 100.000,00 | |
| Aceptada | CA$ 191-233-004782/7 | 10 | godoy cristian | 100.000,00 | |
| Aceptada | CA$ 191-233-005642/9 | | sonzogno diego albert | 100.000,00 | |
| Aceptada | CA$ 191-132-012022/7 | | LOPEZ RUIZ FABRICIO DIEG | 100.000,00 | |
| Aceptada | CA$ 191-233-006344/5 | | LUCERO DAMIAN OSCA | 100.000,00 | |
| Aceptada | CA$ 191-233-005806/7 | | RETAMOSO DIEG | 100.000,00 | |
| Aceptada | CA$ 191-132-016671/7 | | cardenas roberto | 100.000,00 | |
| Aceptada | CC$ 191-054-527704/2 | | LODOLI MIGUEL | 50.000,00 | |
| Aceptada | CA$ 191-233-004479/8 | | CHAMORRO ANGEL ALFREDO | 100.000,00 | |
| Aceptada | CA$ 191-233-002900/5 | | MARESCA LUIS ALBERT | 150.000,00 | |
| Aceptada | CA$ 191-233-005770/5 | | BRUNO OSCAR EDUARD | 100.000,00 | |
| Aceptada | CA$ 191-233-007339/2 | | REYNOSO MIGUEL ANGE | 100.000,00 | |
| Aceptada | CC$ 191-054-527705/9 | | WYAT RICARDO | 100.000,00 | |
| Aceptada | CA$ 191-233-004564/7 | | GARCIA AMADO NORBERT | 100.000,00 | |


## Detalle Operación

18/10/2022 - 12:38

**Adherente** 11449 O FERRARI SRL

**Operador** 78403 MIRTA VIRGINIA FERRARI





Cant. transacciones: 16 Nro. Operacion: 266269272 Monto total: 1.550.000,00

| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 11449 |
| Nro. Operación | 266269272 |
| Nro. Secuencia | 714665 |
| 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 | 26/09/2022 |
| Canal | BI |
| Fecha de Pago | 26/09/2022 |


| Estado | Cuenta Destino | Legajo | Beneficiario | Monto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|

BANCO CREDICOOP Banca Internet

19/10/2022 - 11:22

## Detalle Operación

**Adherente** 11449 O FERRARI SRL
**Operador** 78403 MIRTA VIRGINIA FERRARI



Cant. transacciones: 16 Nro. Operacion: 267642996 Monto total: 1.180.000,00

| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 11449 |
| Nro. Operación | 267642996 |
| Nro. Secuencia | 344821 |
| 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 | 05/10/2022 |
| Canal | BI |
| Fecha de Pago | 05/10/2022 |

| Estado | Cuenta Destino | Legajo | Beneficiario | Monto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceptada | CA$ 191-233-007339/2 | | REYNOSO MIGUEL ANGE | 70.000,00 | |
| Aceptada | CA$ 191-233-005770/5 | | BRUNO OSCAR EDUARD | 50.000,00 | |
| Aceptada | CA$ 191-233-007290/0 | | ROMANO CARLOS MARCEL | 70.000,00 | |
| Aceptada | CA$ 191-132-012022/7 | | LOPEZ RUIZ FABRICIO DIEG | 100.000,00 | |
| Aceptada | CA$ 191-233-005806/7 | | RETAMOSO DIEG | 70.000,00 | |
| Aceptada | CA$ 191-132-016671/7 | | cardenas roberto | 100.000,00 | |
| Aceptada | CA$ 191-233-006241/1 | | CAPOLA DIEGO HERNA | 70.000,00 | |
| Aceptada | CC$ 191-054-527704/2 | | LODOLI MIGUEL | 50.000,00 | |
| Aceptada | CA$ 191-233-004479/8 | | CHAMORRO ANGEL ALFREDO | 50.000,00 | |
| Aceptada | CA$ 191-432-002528/8 | | zavala ricardo rube | 50.000,00 | |
| Aceptada | CA$ 191-233-004782/7 | 10 | godoy cristian | 100.000,00 | |
| Aceptada | CC$ 191-054-527705/9 | | WYAT RICARDO | 100.000,00 | |
| Aceptada | CA$ 191-233-006344/5 | | LUCERO DAMIAN OSCA | 100.000,00 | |
| Aceptada | CA$ 191-233-005642/9 | | sonzogno diego albert | 100.000,00 | |

19/10/2022 - 11:22

## Detalle Operación

**Adherente** 11449 O FERRARI SRL
**Operador** 78403 MIRTA VIRGINIA FERRARI



Cant. transacciones: 16 Nro. Operacion: 267642996 Monto total: 1.180.000,00

| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 11449 |
| Nro. Operación | 267642996 |
| Nro. Secuencia | 344821 |
| 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 | 05/10/2022 |
| Canal | BI |
| Fecha de Pago | 05/10/2022 |

| Estado | Cuenta Destino | Legajo | Beneficiario | Monto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceptada | CA$ 191-233-004564/7 | | GARCIA AMADO NORBERT | 50.000,00 | |
| Aceptada | CA$ 191-238-010757/3 | | ESTRADA DIEGO DAVI | 50.000,00 | |

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

19/10/2022 - 17:15

## Detalle Operación

**Adherente** 11449 O FERRARI SRL

**Operador** 78403 MIRTA VIRGINIA FERRARI



Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 269804369Monto total: 98.450,00

| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 11449 |
| Nro. Operación | 269804369 |
| Nro. Secuencia | 696896 |
| 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 | 19/10/2022 |
| Canal | BI |
| Fecha de Pago | 19/10/2022 |

| Estado | Cuenta Destino | Legajo | Beneficiario | Monto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceptada | CA$ 191-233-004564/7 | | GARCIA AMADO NORBERT | 98.450,00 | |

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

## 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 | SEPTIMBRE 2022 |
| **Convenio** | | **Fecha de Ingreso** | **Sueldo Jornal** |
| CHOFER DE PRIMERA CATEGORIA - CONVENIO DE | | 27/11/2018 | 80.840,48 |
| **Obra Social** | | **Tarea** | |
| | | 8324 - Conductores de camiones pesados | |
| **Último Depósito** | | **Fecha de Pago** | **Lugar de Pago** |
| 10/09/2022 | AGOSTO | 05/10/2022 | |

| Nº | Concepto | | Remunerativo | No Remunerativo | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldo Básico | | 80.840,48 | | |
| 36 | Jornal | 7,00 hs | 20.698,65 | | |
| 31 | Especialidad 20% | 20,00 % | 37.750,16 | | |
| 18 | Hs Ext x Km Rec | 4.211, | 27.234,10 | | |
| 21 | Hs Ext x Km Rec 1.2 | 2.610, hs | 20.255,79 | | |
| 19 | Hs.Ext x Km Rec 100% | 796,0 hs | 5.148,03 | | |
| 24 | Permanencia 1.2 | 4,00 | 10.995,28 | | |
| 12 | Control Carga y Desc | 1,00 hs | 3.368,35 | | |
| 13 | Control Carga Desc 1.2 | 5,00 hs | 20.210,10 | | |
| 53 | Antiguedad | 3,00 % | 6.795,03 | | |
| 4003 | Viat x Km Recorrido | 4.211, | | 27.234,10 | |
| 4003 | Viat X Km Recorrido 1.2 | 2.610, hs | | 20.255,79 | |
| 4004 | Permanencia NR 1.2 | 4,00 | | 20.989,20 | |
| 4030 | Especialidad 20 % | 20,00 % | | 13.695,82 | |
| 2000 | Jubilación | 11,00 % | | | 25.662,56 |
| 2000 | Ley 19.032 | 3,00 % | | | 6.998,88 |
| 2000 | Obra Social | 3,00 % | | | 6.998,88 |
| 2000 | Sindicato | 3,00 % | | | 6.998,88 |
| | **SUBTOTALES** | | 233.295,97 | 82.174,91 | 46.659,20 |

Recibí conforme la suma de pesos: doscientos sesenta y ocho mil ochocientos once con sesenta y ocho centavos en concepto de mis haberes correspondientes al periodo indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

**SUELDO NETO** 268.811,68

**ORIGINAL**

Firma del empleado


## 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 | SEPTIMBRE 2022 |
| **Convenio** | | **Fecha de Ingreso** | **Sueldo Jornal** |
| CHOFER DE PRIMERA CATEGORIA - CONVENIO DE | | 27/11/2018 | 80.840,48 |
| **Obra Social** | | **Tarea** | |
| | | 8324 - Conductores de camiones pesados | |
| **Último Depósito** | | **Fecha de Pago** | **Lugar de Pago** |
| 10/09/2022 | AGOSTO | 05/10/2022 | |

| Nº | Concepto | | Remunerativo | No Remunerativo | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldo Básico | | 80.840,48 | | |
| 36 | Jornal | 7,00 hs | 20.698,65 | | |
| 31 | Especialidad 20% | 20,00 % | 37.750,16 | | |
| 18 | Hs Ext x Km Rec | 4.211, | 27.234,10 | | |
| 21 | Hs Ext x Km Rec 1.2 | 2.610, hs | 20.255,79 | | |
| 19 | Hs.Ext x Km Rec 100% | 796,0 hs | 5.148,03 | | |
| 24 | Permanencia 1.2 | 4,00 | 10.995,28 | | |
| 12 | Control Carga y Desc | 1,00 hs | 3.368,35 | | |
| 13 | Control Carga Desc 1.2 | 5,00 hs | 20.210,10 | | |
| 53 | Antiguedad | 3,00 % | 6.795,03 | | |
| 4003 | Viat x Km Recorrido | 4.211, | | 27.234,10 | |
| 4003 | Viat X Km Recorrido 1.2 | 2.610, hs | | 20.255,79 | |
| 4004 | Permanencia NR 1.2 | 4,00 | | 20.989,20 | |
| 4030 | Especialidad 20 % | 20,00 % | | 13.695,82 | |
| 2000 | Jubilación | 11,00 % | | | 25.662,56 |
| 2000 | Ley 19.032 | 3,00 % | | | 6.998,88 |
| 2000 | Obra Social | 3,00 % | | | 6.998,88 |
| 2000 | Sindicato | 3,00 % | | | 6.998,88 |
| | **SUBTOTALES** | | 233.295,97 | 82.174,91 | 46.659,20 |

Recibí conforme la suma de pesos: doscientos sesenta y ocho mil ochocientos once con sesenta y ocho centavos en concepto de mis haberes correspondientes al periodo indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

**SUELDO NETO** 268.811,68

**DUPLICADO**

Firma del empleador

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 1217427 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 502-000328/3 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 502-402632/7 |
| Titular Cuenta Crédito | MATOS NESTOR ALFREDO |
| Importe Debitado | $ 203.811,00 |
| Importe Acreditado | $ 203.811,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 06/10/2022 16:10:34 |
| Número de Comprobante | 16130504 |

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 | 93175 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 502-000328/3 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 502-402632/7 |
| Titular Cuenta Crédito | MATOS NESTOR ALFREDO |
| Importe Debitado | $ 65.000,00 |
| Importe Acreditado | $ 65.000,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 27/09/2022 15:45:15 |
| Número de Comprobante | 15405628 |

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

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar