ORIGINAL

Recibo de Haberes

57

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Otamendi & Cía

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1939	CARDENAS , NAZARENO JESUS	20-35886597-7

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 13/06/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : **25,000.00**

Total neto : **25,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 550 4014085 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

588

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1939	CARDENAS , NAZARENO JESUS	20-35886597-7

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 13/06/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		144,960.77		
Adicional categoría 5.8.3.2. (2-3)	52	4	9,741.36		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		21,744.12		
Adicional Zona Transportistas	65		28,992.15		
Adicional Especial 5.7.4.	66		69,581.17		
Hora Nocturna al 100 %	67	17	53,322.01		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	82.00	167,122.22		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	4	9,511.02		
Francos trabajados CCT 40/89	83	3.00	94,978.29		
Feriado Trabajado	84	3.00	26,283.35		
Antiguedad CCT 40/89	93		9,558.01		
Jubilación 11%	200			69,937.39	
Obra Social	206			19,073.83	
Ley 19.032 3%	208			19,073.83	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			19,073.83	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			19,073.83	
Seguro de Sepelio Trans.	251			9,536.92	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				12,962.34
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	20			64,006.66
			0.00	0.00	0.00

Total bruto : 0.00 **Totales :**

Total neto : 0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 550 4014085 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

588

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Otamendi & Cia

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas liquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1939	CARDENAS , NAZARENO JESUS	20-35886597-7

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 13/06/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	20			32,118.58
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	20			64,006.66
Pernoctada 4.1.14	565	2			7,455.03
Retención Imp. Ganancias	900			22,276.31	
Redondeo	999				0.20
			635,794.47	178,045.94	205,549.47

Totales :

Total bruto : **841,343.94**

Total neto : **663,298.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 550 4014085 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

55

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1857	ALBORNOZ REYES , RICARDO FLORENCIO	20-93028598-7

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 05/12/2017

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : **25,000.00**

Total neto : **25,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 285 949289524 / 2

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

586

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas liquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1857	ALBORNOZ REYES , RICARDO FLORENCIO	20-93028598-7

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 05/12/2017

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		144,960.77		
Plus Feriado	15	1.00	1,823.98		
Adicional categoria 5.8.3.2. (2-3)	52	4	9,741.36		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		21,744.12		
Adicional Zona Transportistas	65		28,992.15		
Adicional Especial 5.7.4.	66		69,581.17		
Hora Nocturna al 100 %	67	45	141,146.49		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	100.00	207,765.02		
Feriado Trabajado	84	2.00	18,239.78		
Antiguedad CCT 40/89	93		20,321.24		
Jubilación 11%	200			70,635.64	
Obra Social	206			19,264.27	
Ley 19.032 3%	208			19,264.27	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			26,572.64	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			19,929.48	
Seguro de Sepelio Trans.	251			9,964.74	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				16,800.00
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	21			67,206.99
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	21			33,724.50
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 285 949289524 / 2

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

586

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Otamendi & Cía

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1857	ALBORNOZ REYES , RICARDO FLORENCIO	20-93028598-7

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 05/12/2017

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	20			64,006.66
Pernoctada 4.1.14	565	10			37,275.17
Retención Imp. Ganancias	900			56,389.29	
Redondeo	999				0.93
Totales :			664,316.08	222,020.33	244,014.25

Total bruto : **908,330.33**

Total neto : **686,310.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 285 949289524 / 2

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.



Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

57

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Otamendi & Cía

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1939	CARDENAS , NAZARENO JESUS	20-35886597-7

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 13/06/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : **25,000.00**

Total neto : **25,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 550 4014085 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

588

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1939	CARDENAS , NAZARENO JESUS	20-35886597-7

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 13/06/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		144,960.77		
Adicional categoría 5.8.3.2. (2-3)	52	4	9,741.36		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		21,744.12		
Adicional Zona Transportistas	65		28,992.15		
Adicional Especial 5.7.4.	66		69,581.17		
Hora Nocturna al 100 %	67	17	53,322.01		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	82.00	167,122.22		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	4	9,511.02		
Francos trabajados CCT 40/89	83	3.00	94,978.29		
Feriado Trabajado	84	3.00	26,283.35		
Antiguedad CCT 40/89	93		9,558.01		
Jubilación 11%	200			69,937.39	
Obra Social	206			19,073.83	
Ley 19.032 3%	208			19,073.83	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			19,073.83	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			19,073.83	
Seguro de Sepelio Trans.	251			9,536.92	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				12,962.34
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	20			64,006.66
			0.00	0.00	0.00

Total bruto : 0.00 **Totales :**

Total neto : 0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 550 4014085 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

588

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Otamendi & Cia

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas liquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1939	CARDENAS , NAZARENO JESUS	20-35886597-7

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 13/06/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	20			32,118.58
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	20			64,006.66
Pernoctada 4.1.14	565	2			7,455.03
Retención Imp. Ganancias	900			22,276.31	
Redondeo	999				0.20
			635,794.47	178,045.94	205,549.47

Totales :

Total bruto : **841,343.94**

Total neto : **663,298.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 550 4014085 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

55

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1857	ALBORNOZ REYES , RICARDO FLORENCIO	20-93028598-7

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 05/12/2017

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : **25,000.00**

Total neto : **25,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 285 949289524 / 2

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

586

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas liquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1857	ALBORNOZ REYES , RICARDO FLORENCIO	20-93028598-7

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 05/12/2017

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		144,960.77		
Plus Feriado	15	1.00	1,823.98		
Adicional categoria 5.8.3.2. (2-3)	52	4	9,741.36		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		21,744.12		
Adicional Zona Transportistas	65		28,992.15		
Adicional Especial 5.7.4.	66		69,581.17		
Hora Nocturna al 100 %	67	45	141,146.49		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	100.00	207,765.02		
Feriado Trabajado	84	2.00	18,239.78		
Antiguedad CCT 40/89	93		20,321.24		
Jubilación 11%	200			70,635.64	
Obra Social	206			19,264.27	
Ley 19.032 3%	208			19,264.27	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			26,572.64	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			19,929.48	
Seguro de Sepelio Trans.	251			9,964.74	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				16,800.00
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	21			67,206.99
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	21			33,724.50
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 285 949289524 / 2

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

586

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Otamendi & Cía

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1857	ALBORNOZ REYES , RICARDO FLORENCIO	20-93028598-7

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 05/12/2017

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	20			64,006.66
Pernoctada 4.1.14	565	10			37,275.17
Retención Imp. Ganancias	900			56,389.29	
Redondeo	999				0.93
Totales :			664,316.08	222,020.33	244,014.25

Total bruto : **908,330.33**

Total neto : **686,310.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 285 949289524 / 2

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.



Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

69

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Otamendi & Cía

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas liquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
2008	BASTIDA , LUCAS GABRIEL	20-31066341-8

Sueldo / Jornal: 126,713.97 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS HAST/

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 02/03/2021

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : **25,000.00**

Total neto : **25,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 196 402947801 / 964

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

599

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas liquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN
LEGAJO	**APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO**		**C.U.I.L.**
2008	BASTIDA , LUCAS GABRIEL		20-31066341-8

Sueldo / Jornal: 126,713.97 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS HAST/

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 02/03/2021

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		126,713.97		
Plus Feriado	15	1.00	1,585.51		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		19,007.10		
Adicional Zona Transportistas	65		25,342.79		
Adicional Especial 5.7.4.	66		60,822.70		
Hora Nocturna al 100 %	67	32	84,898.36		
Adicional Especial 5.8.1.2 a) CCT40/89	75		18,246.81		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	91.00	154,370.87		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	5	10,178.30		
Francos trabajados CCT 40/89	83	1.00	26,808.12		
Feriado Trabajado	84	2.00	15,855.13		
Antiguedad CCT 40/89	93		6,700.63		
Ds Suspensión	105	3	-23,782.69		
Jubilación 11%	200			57,942.24	
Obra Social	206			15,802.43	
Ley 19.032 3%	208			15,802.43	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			15,802.43	
Seguro de Sepelio Trans.	251			7,901.21	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				6,931.70
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
			0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00** **Totales :**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 196 402947801 / 964

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

599

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas liquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN
LEGAJO	**APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO**		**C.U.I.L.**
2008	BASTIDA , LUCAS GABRIEL		20-31066341-8

Sueldo / Jornal: 126,713.97 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS HAST/

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 02/03/2021

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	21			67,206.99
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	21			33,724.50
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	18			57,605.99
Retención Cuota Alimentaria	597				-142,763.37
Retención Imp. Ganancias	900			25,980.86	
Redondeo	999				0.19

ORIGINAL

Recibo de Haberes

58

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1942	CORONEL , GABRIEL GUSTAVO	20-23494677-4

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 05/07/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : **25,000.00**

Total neto : **25,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 124 0309473 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

589

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1942	CORONEL , GABRIEL GUSTAVO	20-23494677-4

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 05/07/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		144,960.77		
Plus Feriado	15	1.00	1,763.51		
Adicional categoría 5.8.3.2. (2-3)	52	4	9,741.36		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		21,744.12		
Adicional Zona Transportistas	65		28,992.15		
Adicional Especial 5.7.4.	66		69,581.17		
Hora Nocturna al 100 %	67	35	109,780.60		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	121.50	247,626.22		
Feriado Trabajado	84	2.00	17,635.15		
Antiguedad CCT 40/89	93		11,251.76		
Jubilación 11%	200			70,635.64	
Obra Social	206			19,264.27	
Ley 19.032 3%	208			19,264.27	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			19,892.30	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			19,892.30	
Seguro de Sepelio Trans.	251			9,946.15	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				16,801.52
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	23			73,607.65
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	23			36,936.36
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 124 0309473 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

589

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Otamendi & Cía

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1942	CORONEL , GABRIEL GUSTAVO	20-23494677-4

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 05/07/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	22			70,407.32
Pernoctada 4.1.14	565	4			14,910.07
Retención Imp. Ganancias	900			34,201.99	
Redondeo	999				0.19
Totales :			663,076.81	193,096.92	237,663.11

Total bruto : **900,739.92**

Total neto : **707,643.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 124 0309473 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

59

OTAMENDI Y CIA S.R.L. 30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1948	CHANDIA , JUAN ALBERTO	20-30725623-2

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR HIDROGRUA HAS

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 19/08/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : **25,000.00**

Total neto : **25,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 720 10032

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

590

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Otamendi & Cía

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1948	CHANDIA , JUAN ALBERTO	20-30725623-2

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR HIDROGRUA HAS

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 19/08/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		139,385.36		
Plus Feriado	15	2.00	3,823.32		
Adicional categoría 5.8.3.2. (2-3)	52	10	21,287.95		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		20,907.80		
Adicional Zona Transportistas	65		27,877.07		
Adicional Especial 5.7.4.	66		66,904.97		
Hora Nocturna al 100 %	67	32	98,914.11		
Adicional Especial 5.8.1.2 a) CCT40/89	75		20,071.49		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	107.50	220,978.86		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	7	17,815.35		
Francos trabajados CCT 40/89	83	2.00	64,819.67		
Feriado Trabajado	84	1.00	9,558.29		
Antiguedad CCT 40/89	93		11,221.82		
Días Enfermedad	99		52,600.31		
Ds Inasis p/Enf./Accidentes	101	3	-28,674.87		
Jubilación 11%	200			70,635.64	
Obra Social	206			19,264.27	
Ley 19.032 3%	208			19,264.27	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			22,424.74	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			22,424.74	
			0.00	0.00	0.00

Totales :

Total bruto : 0.00

Total neto : 0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 720 10032

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

590

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1948	CHANDIA , JUAN ALBERTO	20-30725623-2

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR HIDROGRUA HAS

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 19/08/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Seguro de Sepelio Trans.	251			11,212.37	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				12,963.51
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	21			67,206.99
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	21			33,724.50
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	22			70,407.32
Pernoctada 4.1.14	565	9			33,547.65
Retención Imp. Ganancias	900			40,835.28	
Redondeo	999				0.84
			747,491.50	206,061.31	242,850.81

Totales :

Total bruto : **990,342.31**

Total neto : **784,281.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 720 10032

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

61

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1986	CONCETTI , OSVALDO WALTHER	20-18279054-1

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS HAST

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 02/07/2020

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : **25,000.00**

Total neto : **25,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: CREDICOOP COOP.LTDO. CC 132 19867 / 9

En concepto de haberes correspondientes al periodo arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

593

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1986	CONCETTI , OSVALDO WALTHER	20-18279054-1

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS HAST/

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 02/07/2020

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		139,385.36		
Plus Feriado	15	1.00	1,891.33		
Adicional categoria 5.8.3.2. (2-3)	52	10	21,287.95		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		20,907.80		
Adicional Zona Transportistas	65		27,877.07		
Adicional Especial 5.7.4.	66		66,904.97		
Hora Nocturna al 100 %	67	43	133,455.54		
Adicional Especial 5.8.1.2 a) CCT40/89	75		20,071.49		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	111.50	226,976.07		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	6	14,928.17		
Francos trabajados CCT 40/89	83	1.00	32,168.34		
Feriado Trabajado	84	2.00	18,913.26		
Antiguedad CCT 40/89	93		8,172.04		
Jubilación 11%	200			70,635.64	
Obra Social	206			19,264.27	
Ley 19.032 3%	208			19,264.27	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			29,317.58	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			21,988.18	
Seguro de Sepelio Trans.	251			10,994.09	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				26,972.99
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: CREDICOOP COOP.LTDO. CC 132 19867 / 9

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

593

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1986	CONCETTI , OSVALDO WALTHER	20-18279054-1

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS HAST/

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 02/07/2020

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	23			73,607.65
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	23			36,936.36
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	23			73,607.65
Pernoctada 4.1.14	565	6			22,365.10
Retención Imp. Ganancias	900			42,632.54	
Redondeo	999				0.43
Totales :			732,939.39	214,096.57	258,490.18

Total bruto : **991,429.57**

Total neto : **777,333.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en: CREDICOOP COOP.LTDO. CC 132 19867 / 9

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

64

OTAMENDI Y CIA S.R.L. 30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas liquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1998	GARRIDO , ROBERTO ANTONIO	20-28213559-1

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR HIDROGRUA HAS

Obra Social: 127901 - O.S. DE PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 17/09/2020

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : **25,000.00**

Total neto : **25,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 375 3433625 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

595

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1998	GARRIDO , ROBERTO ANTONIO	20-28213559-1

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR HIDROGRUA HAS

Obra Social: 127901 - O.S. DE PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 17/09/2020

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		139,385.36		
Plus Feriado	15	2.00	3,125.71		
Adicional categoría 5.8.3.2. (2-3)	52	10	21,287.95		
Adic. fijo vacaciones CCT40/89	54		45,582.75		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		6,272.34		
Adicional Zona Transportistas	65		27,877.07		
Adicional Especial 5.7.4.	66		20,071.49		
Hora Nocturna al 100 %	67	11	27,498.12		
Adicional Especial 5.8.1.2 a) CCT40/89	75		20,071.49		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	43.00	71,485.59		
Feriado Trabajado	84	1.00	7,814.28		
Vacaciones	92		274,855.60		
Antiguedad CCT 40/89	93		5,735.17		
Ajuste vacaciones	187	14.00	-109,399.98		
Jubilación 11%	200			61,782.92	
Obra Social	206			16,849.89	
Ley 19.032 3%	208			16,849.89	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			16,849.89	
Seguro de Sepelio Trans.	251			8,424.94	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				14,880.89
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 375 3433625 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

595

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Otamendi & Cía

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1998	GARRIDO , ROBERTO ANTONIO	20-28213559-1

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR HIDROGRUA HAS

Obra Social: 127901 - O.S. DE PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 17/09/2020

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	9			28,803.00
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	9			14,453.36
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	9			28,803.00
Pernoctada 4.1.14	565	1			3,727.52
Retención Imp. Ganancias	900			52,646.02	
Redondeo	999				0.84
		Totales :	561,662.94	173,403.55	115,668.61

Total bruto : **677,331.55**

Total neto : **503,928.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 375 3433625 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

31

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1541	PORMA , PABLO DAMIAN	20-29919693-4

Sueldo / Jornal: 138,653.23 **Categoría:** Oficial de Primera (r) **Tarea:** MECANICO

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 10/09/2014

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : **25,000.00**

Total neto : **25,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: CREDICOOP COOP.LTDO. CC 093 12966 / 0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

581

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	NEUQUEN - R.N.
LEGAJO	**APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO**		**C.U.I.L.**
1541	PORMA , PABLO DAMIAN		20-29919693-4

Sueldo / Jornal: 138,653.23 **Categoría:** Oficial de Primera (r) **Tarea:** MECANICO

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 10/09/2014

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		138,653.23		
Plus Feriado	15	2.00	6,236.03		
A cuenta Futuros Aumentos	17		223,301.03		
Adic. fijo vacaciones CCT40/89	54		22,671.66		
Adicional Zona Transportistas	65		27,730.65		
Adicional 3.1.13 CCT 40/89	71		41,595.97		
Adicional 5.1.17 inc a) 40/89	72		16,638.39		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	53.00	174,262.22		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	22	94,255.04		
Vacaciones	92		203,903.73		
Antiguedad CCT 40/89	93		19,783.19		
Ajuste vacaciones	187	7.00	-109,130.57		
Jubilación 11%	200			70,635.64	
Obra Social	206			19,264.27	
Ley 19.032 3%	208			19,264.27	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			34,396.02	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			25,797.02	
Seguro de Sepelio Trans.	251			12,898.51	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				13,010.27
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: CREDICOOP COOP.LTDO. CC 093 12966 / 0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

581

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1541	PORMA , PABLO DAMIAN	20-29919693-4

Sueldo / Jornal: 138,653.23 **Categoría:** Oficial de Primera (r) **Tarea:** MECANICO

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 10/09/2014

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	21			48,004.99
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	21			24,088.93
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	20			45,719.04
Retención Imp. Ganancias	900			48,818.53	
Redondeo	999				0.46
Totales :			859,900.57	231,074.26	155,823.69

Total bruto : **1,015,724.26**

Total neto : **784,650.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

Depositados en: CREDICOOP COOP.LTDO. CC 093 12966 / 0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

68

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
2001	HENRIQUEZ MEDINA, GERMAN ARTURO	20-92364198-0

Sueldo / Jornal: 124,494.50 **Categoría:** CONDUC. 1° CAT. **Tarea:** CHOFER 1° CATEGORIA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 12/11/2020

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : 25,000.00

Total neto : 25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: CREDICOOP COOP.LTDO. CC 093 41755 / 8

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

597

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
2001	HENRIQUEZ MEDINA, GERMAN ARTURO	20-92364198-0

Sueldo / Jornal: 124,494.50 **Categoría:** CONDUC. 1º CAT. **Tarea:** CHOFER 1º CATEGORIA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 12/11/2020

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		124,494.50		
Plus Feriado	15	1.00	1,439.83		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		18,674.18		
Adicional Zona Transportistas	65		24,898.90		
Adicional Especial 5.7.4.	66		59,757.36		
Hora Nocturna al 100 %	67	44	113,387.26		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	92.50	154,166.99		
Feriado Trabajado	84	2.00	14,398.33		
Antiguedad CCT 40/89	93		6,824.24		
Jubilación 11%	200			56,984.57	
Obra Social	206			15,541.25	
Ley 19.032 3%	208			15,541.25	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			15,541.25	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			15,541.25	
Seguro de Sepelio Trans.	251			7,770.62	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				13,914.13
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	17			54,405.66
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	17			27,300.79
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	17			54,405.66
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: CREDICOOP COOP.LTDO. CC 093 41755 / 8

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

597

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
2001	HENRIQUEZ MEDINA, GERMAN ARTURO	20-92364198-0

Sueldo / Jornal: 124,494.50 **Categoría:** CONDUC. 1° CAT. **Tarea:** CHOFER 1° CATEGORIA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 12/11/2020

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Pernoctada 4.1.14	565	6			22,365.10
Retención Imp. Ganancias	900			15,838.80	
Redondeo	999				0.06
Totales :			518,041.59	142,758.99	197,391.40

Total bruto : **715,432.99**

Total neto : **572,674.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en: CREDICOOP COOP.LTDO. CC 093 41755 / 8

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

74

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Otamendi & Cía

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	TRANSPORTE NEUQUEN
LEGAJO	**APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO**		**C.U.I.L.**
2057	MARTINEZ , HORACIO DANIEL		20-22670617-9

Sueldo / Jornal: 126,713.97 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA HASTA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 01/11/2021

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : **25,000.00**

Total neto : **25,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 217 757331 - /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

602

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
2057	MARTINEZ , HORACIO DANIEL	20-22670617-9

Sueldo / Jornal: 126,713.97 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA HASTA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 01/11/2021

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		126,713.97		
Plus Feriado	15	1.00	1,566.33		
Adic. fijo vacaciones CCT40/89	54		20,719.43		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		19,007.10		
Adicional Zona Transportistas	65		25,342.79		
Adicional Especial 5.7.4.	66		60,822.70		
Hora Nocturna al 100 %	67	42	111,429.09		
Adicional Especial 5.8.1.2 a) CCT40/89	75		18,246.81		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	66.00	110,863.63		
Francos trabajados CCT 40/89	83	1.00	26,805.72		
Feriado Trabajado	84	2.00	15,663.27		
Vacaciones	92		139,270.61		
Antiguedad CCT 40/89	93		3,822.82		
Ajuste vacaciones	187	7.00	-54,821.45		
Jubilación 11%	200			68,799.81	
Obra Social	206			18,763.58	
Ley 19.032 3%	208			18,763.58	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			18,763.58	
Seguro de Sepelio Trans.	251			9,381.79	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				63,666.10
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 217 757331 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

602

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas liquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
2057	MARTINEZ , HORACIO DANIEL	20-22670617-9

Sueldo / Jornal: 126,713.97 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA HASTA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 01/11/2021

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	17			54,405.66
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	17			27,300.79
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	16			51,205.32
Pernoctada 4.1.14	565	7			26,092.62
Retención Imp. Ganancias	900			64,360.77	
Redondeo	999				0.80
Totales :			625,452.82	198,833.11	247,671.29

Total bruto : **873,124.11**

Total neto : **674,291.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 217 757331 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

67

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Otamendi & Cía

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1999	MENDEZ , MAURICIO RUBEN	20-35275617-3

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS HAST/

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 13/10/2020

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : **25,000.00** **Totales :**

Total neto : **25,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 147 400214411 / 472

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

596

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1999	MENDEZ , MAURICIO RUBEN	20-35275617-3

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS HAST/

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 13/10/2020

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		139,385.36		
Plus Feriado	15	1.00	1,886.62		
Adicional categoria 5.8.3.2. (2-3)	52	10	21,287.95		
Adic. fijo vacaciones CCT40/89	54		22,791.37		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		20,907.80		
Adicional Zona Transportistas	65		27,877.07		
Adicional Especial 5.7.4.	66		66,904.97		
Hora Nocturna al 100 %	67	24	75,363.13		
Adicional Especial 5.8.1.2 a) CCT40/89	75		20,071.49		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	68.00	138,424.87		
Feriado Trabajado	84	2.00	18,866.19		
Vacaciones	92		152,041.77		
Antiguedad CCT 40/89	93		7,466.02		
Ajuste vacaciones	187	7.00	-66,031.67		
Jubilación 11%	200			70,635.64	
Obra Social	206			19,264.27	
Ley 19.032 3%	208			19,264.27	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			19,417.29	
Seguro de Sepelio Trans.	251			9,708.64	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				12,248.57
			0.00	0.00	0.00

Total bruto : 0.00 **Totales :**

Total neto : 0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 147 400214411 / 472

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

596

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1999	MENDEZ , MAURICIO RUBEN	20-35275617-3

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS HAST/

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 13/10/2020

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	14			44,804.66
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	14			22,483.00
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	14			44,804.66
Pernoctada 4.1.14	565	2			7,455.03
Retención Imp. Ganancias	900			22,018.64	
Redondeo	999				0.89
Totales :			647,242.94	160,308.75	156,796.81

Total bruto : **804,039.75**

Total neto : **643,731.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 147 400214411 / 472

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

60

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1965	PANERO , EDUARDO SANTIAGO	20-23718006-3

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS H/20T

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 16/12/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : **25,000.00**

Total neto : **25,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 1491 196744015 / 3

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

592

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1965	PANERO , EDUARDO SANTIAGO	20-23718006-3

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS H/20T

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 16/12/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		139,385.36		
Adicional categoria 5.8.3.2. (2-3)	52	10	21,287.95		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		20,907.80		
Adicional Zona Transportistas	65		27,877.07		
Adicional Especial 5.7.4.	66		66,904.97		
Hora Nocturna al 100 %	67	21	64,372.67		
Adicional Especial 5.8.1.2 a) CCT40/89	75		20,071.49		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	91.00	187,061.17		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	6	15,074.53		
Francos trabajados CCT 40/89	83	3.00	95,795.76		
Feriado Trabajado	84	3.00	28,571.24		
Antiguedad CCT 40/89	93		10,185.58		
Jubilación 11%	200			70,635.64	
Obra Social	206			19,264.27	
Ley 19.032 3%	208			19,264.27	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			20,924.87	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			20,924.87	
Seguro de Sepelio Trans.	251			10,462.43	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				16,800.37
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
			0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00** **Totales :**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 1491 196744015 / 3

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

592

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1965	PANERO , EDUARDO SANTIAGO	20-23718006-3

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS H/20T

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 16/12/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	20			64,006.66
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	20			32,118.58
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	20			64,006.66
Pernoctada 4.1.14	565	4			14,910.07
Retención Imp. Ganancias	900			50,251.58	
Totales :			697,495.59	211,727.93	216,842.34

Total bruto : **914,337.93**

Total neto : **702,610.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 1491 196744015 / 3

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

56

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0
CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas liquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1904	RIOS , LUCAS EXEQUIEL	20-36433826-1

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS H/20T

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 18/10/2018

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : **25,000.00**

Total neto : **25,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: NACION ARGENTINA CA 2545 785016751 / B

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

587

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1904	RIOS , LUCAS EXEQUIEL	20-36433826-1

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS H/20T

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 18/10/2018

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		139,385.36		
Plus Feriado	15	1.00	1,971.76		
Adicional categoria 5.8.3.2. (2-3)	52	10	21,287.95		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		20,907.80		
Adicional Zona Transportistas	65		27,877.07		
Adicional Especial 5.7.4.	66		66,904.97		
Hora Nocturna al 100 %	67	74	230,799.59		
Adicional Especial 5.8.1.2 a) CCT40/89	75		20,071.49		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	116.50	241,804.45		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	2	5,534.87		
Francos trabajados CCT 40/89	83	1.00	32,178.39		
Feriado Trabajado	84	2.00	19,717.65		
Antiguedad CCT 40/89	93		20,237.85		
Jubilación 11%	200			70,635.64	
Obra Social	206			19,264.27	
Ley 19.032 3%	208			19,264.27	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			25,460.38	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			25,460.38	
Seguro de Sepelio Trans.	251			12,730.19	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				15,999.71
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: NACION ARGENTINA CA 2545 785016751 / 8

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

587

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1904	RIOS , LUCAS EXEQUIEL	20-36433826-1

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS H/20T

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 18/10/2018

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	23			73,607.65
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	23			36,936.36
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	22			70,407.32
Pernoctada 4.1.14	565	10			37,275.17
Retención Cuota Alimentaria	597				-415,657.65
Retención Imp. Ganancias	900			87,775.27	
Redondeo	999				0.64
			848,679.20	260,590.40	-156,430.80

Total bruto : **692,248.40** **Totales :**

Total neto : **431,658.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en: NACION ARGENTINA CA 2545 785016751 / 8

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	15-05-2023
HORA	12:08:42
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	12661721074777
FECHA ACREDITACION	04/05/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4150846
IDENTIFICACION DESTINATARIO	1904
CBU DESTINATARIO	30078501675183
MONTO DEL PAGO	431.658,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20364338261
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	15-05-2023
HORA	12:08:42
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	12661721074777
FECHA ACREDITACION	04/05/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4150846
IDENTIFICACION DESTINATARIO	2056
CBU DESTINATARIO	30019675572133
MONTO DEL PAGO	572.862,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20345432397
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	15-05-2023
HORA	12:08:42
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	12661721074777
FECHA ACREDITACION	04/05/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4150846
IDENTIFICACION DESTINATARIO	2161
CBU DESTINATARIO	30019674951229
MONTO DEL PAGO	640.892,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20340016859
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Detalle Operación

15/05/2023 - 12:58

Adherente	10517 OTAMENDI Y CIA SRL
Operador	1223038 CINTIA AYELEN GUZMAN

Cant. transacciones: 46 | Nro. Operacion: 297655221 | Monto total: 21.519.527,23 |

Nro. Adherente	10517
Nro. Operación	297655221
Nro. Secuencia	520244
Tipo de Operación	Pago de haberes diferidos a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-252-000005/0
Fecha de Pago	05/05/2023
Canal	BI
Fecha de Pago	05/05/2023

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-132-027555/2	000000208	IBAÑEZ MATIAS NICOLAS	702.112,00	
Aceptada	CA$ 191-093-049832/0	000000211	MANULAK LUCAS MARTIN	643.386,00	
Aceptada	CA$ 191-093-041755/8	000000200	HENRIQUEZ GERMAN ARTURO	572.674,00	
Aceptada	CA$ 191-132-019867/9	000000198	CONCETTI OSVALDO WALTHER	777.333,00	
Aceptada	CA$ 191-259-002967/8	000000206	BARRIA JORGE GABRIEL	745.121,00	
Aceptada	CA$ 191-093-055674/7	000000218	TORRES JAVIER JESUS	106.190,00	
Aceptada	CA$ 191-168-020842/5	000000209	CORONEL WALTER ALEJANDRO	538.164,00	
Aceptada	CA$ 191-082-005851/5	000000142	STUARDO ROBERTO	715.416,00	
Aceptada	CA$ 191-093-012512/5	000000151	MARTIN MIGUEL NICOLAS	746.654,00	
Aceptada	CA$ 191-238-011395/4	000000157	LUCERO DIEGO ABDON	764.402,23	
Aceptada	CA$ 191-093-013396/0	000000134	MORALES GUSTAVO EDUARDO	734.368,00	
Aceptada	CA$ 191-093-049244/5	000000211	LOPEZ PABLO ANTONIO	556.905,00	
Aceptada	CA$ 191-093-012966/0	000000154	PORMA PABLO DAMIAN	784.650,00	
Aceptada	CA$ 191-082-007280/9	000000155	LEVIN DAVID HORACIO	550.875,00	

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Detalle Operación

12/05/2023 - 13:15

Adherente	10517 OTAMENDI Y CIA SRL
Operador	1223038 CINTIA AYELEN GUZMAN

Cant. transacciones: 44 | Nro. Operacion: 294461479 | Monto total: 1.100.000,00 | Página: 1

Nro. Adherente	10517
Nro. Operación	294461479
Nro. Secuencia	335745
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-252-000005/0
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	12/04/2023

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	MARTINEZ , PEDRO	20-20565963-4	00701293 - 30004063469777	HAB	25.000,00	2123	HABERES 04/2023
Aceptada	ALBORNOZ REYES ,	20-93028598-7	28506667 - 40094928952428	HAB	25.000,00	1857	HABERES 04/2023
Aceptada	URRUTIA, JORGE	20-28093226-5	00703497 - 30004004569195	HAB	25.000,00	2156	HABERES 04/2023
Aceptada	MUÑOZ, PABLO ARIEL	23-27894602-9	19101325 - 55113202332249	HAB	25.000,00	2035	HABERES 04/2023
Aceptada	RUEDA, JOSE LUIS	20-27192398-9	00701293 - 30004073551567	HAB	25.000,00	2110	HABERES 04/2023
Aceptada	PANERO , EDUARDO	20-23718006-3	01101962 - 30019674401533	HAB	25.000,00	1965	HABERES 04/2023
Aceptada	MARTINEZ, HORACIO	20-22670617-9	01702172 - 40000007573316	HAB	25.000,00	2057	HABERES 04/2023
Aceptada	OLEA, LUCIANO	20-38810701-5	28506650 - 40095020938208	HAB	25.000,00	2150	HABERES 04/2023
Aceptada	BASTIDA, LUCAS	20-31066341-8	00701965 - 30004029478043	HAB	25.000,00	2008	HABERES 04/2023
Aceptada	URIBE, RUBEN ANTONIO	20-20565582-5	04400172 - 40000180980264	HAB	25.000,00	1731	HABERES 04/2023
Aceptada	FUENTES, MARCELO	20-21752026-7	03402124 - 08212017815005	HAB	25.000,00	1459	HABERES 04/2023
Aceptada	ZALAZAR, ROBERTO	20-27789788-2	09303599 - 21500256137132	HAB	25.000,00	2157	HABERES 04/2023
Aceptada	MENDEZ , MAURICIO	20-35275617-3	00701477 - 30004002144123	HAB	25.000,00	1999	HABERES 04/2023
Aceptada	OLIVERA, OSCAR	23-25254201-9	00701781 - 30004040161717	HAB	25.000,00	1848	HABERES 04/2023
Aceptada	OSOVNIKAR, GERMAN	20-32806580-1	04400172 - 40000342931284	HAB	25.000,00	1369	HABERES 04/2023
Aceptada	CANGROS, GERARDO	20-30895315-8	03402513 - 08122209197003	HAB	25.000,00	2145	HABERES 04/2023
Aceptada	CORONEL , ALEJANDRO	20-22116094-1	01505450 - 01000151834656	HAB	25.000,00	2124	HABERES 04/2023

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Detalle Operación

15/05/2023 - 12:59

Adherente	10517 OTAMENDI Y CIA SRL
Operador	1223038 CINTIA AYELEN GUZMAN

Cant. transacciones: 183 | Nro. Operacion: 297644525 | Monto total: 67.373.719,77 | Página: 1

Nro. Adherente	10517
Nro. Operación	297644525
Nro. Secuencia	392425
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-252-000005/0
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	04/05/2023

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	BUSTILLO, NADIA	27-32716334-0	01702929 - 40000033606349	HAB	186.695,00	2184	HABERES 04/2023
Aceptada	SILVA, ANGELICA	27-24925232-3	01702172 - 40000006560898	HAB	383.737,00	2167	HABERES 04/2023
Aceptada	CASTILLO NUÑEZ , LUIS	20-94888398-9	09700222 - 55007400550010	HAB	783.848,00	2170	HABERES 04/2023
Aceptada	MARTINEZ , PEDRO	20-20565963-4	00701293 - 30004063469777	HAB	695.190,00	2123	HABERES 04/2023
Aceptada	PANERO , EDUARDO	20-23718006-3	01101962 - 30019674401533	HAB	702.610,00	1965	HABERES 04/2023
Aceptada	BASTIDA, LUCAS	20-31066341-8	00701965 - 30004029478043	HAB	435.222,00	2008	HABERES 04/2023
Aceptada	OLEA, LUCIANO	20-38810701-5	28506650 - 40095020938208	HAB	674.204,00	2150	HABERES 04/2023
Aceptada	OLIVERA, OSCAR	23-25254201-9	00701781 - 30004040161717	HAB	315.797,00	1848	HABERES 04/2023
Aceptada	CORONEL , ALEJANDRO	20-22116094-1	01505450 - 01000151834656	HAB	515.188,00	2124	HABERES 04/2023
Aceptada	MENDEZ , MAURICIO	20-35275617-3	00701477 - 30004002144123	HAB	643.731,00	1999	HABERES 04/2023
Aceptada	MARTINEZ, HORACIO	20-22670617-9	01702172 - 40000007573316	HAB	674.291,00	2057	HABERES 04/2023
Aceptada	RUEDA, JOSE LUIS	20-27192398-9	00701293 - 30004073551567	HAB	524.340,00	2110	HABERES 04/2023
Aceptada	MUÑOZ, PABLO ARIEL	23-27894602-9	00701293 - 30004080836949	HAB	458.056,00	2035	HABERES 04/2023
Aceptada	ZALAZAR, ROBERTO	20-27789788-2	09303599 - 21500256137132	HAB	632.171,00	2157	HABERES 04/2023
Aceptada	NORAMBUENA ,	20-27091578-8	00701293 - 30004078488576	HAB	686.930,00	2169	HABERES 04/2023
Aceptada	OSOVNIKAR, GERMAN	20-32806580-1	04400172 - 40000342931284	HAB	451.026,00	1369	HABERES 04/2023
Aceptada	ROBLEDO, DANIEL	20-30752045-2	01505450 - 01000118057751	HAB	753.096,00	2178	HABERES 04/2023
Aceptada	URRUTIA, JORGE	20-28093226-5	00703497 - 30004004569195	HAB	602.021,00	2156	HABERES 04/2023
Aceptada	URIBE, RUBEN ANTONIO	20-20565582-5	04400172 - 40000180980264	HAB	354.671,00	1731	HABERES 04/2023
Aceptada	ALBORNOZ REYES ,	20-93028598-7	28506667 - 40094928952428	HAB	686.310,00	1857	HABERES 04/2023
Aceptada	CANGROS, GERARDO	20-30895315-8	03402513 - 08122209197003	HAB	566.498,00	2145	HABERES 04/2023
Aceptada	FUENTES, MARCELO	20-21752026-7	03402124 - 08212017815005	HAB	718.416,00	1459	HABERES 04/2023

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Detalle Operación

12/05/2023 - 13:16

Adherente	10517 OTAMENDI Y CIA SRL
Operador	1223038 CINTIA AYELEN GUZMAN

Cant. transacciones: 21 | Nro. Operacion: 294461638 | Monto total: 525.000,00 |

Nro. Adherente	10517
Nro. Operación	294461638
Nro. Secuencia	414521
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-252-000005/0
Fecha de Pago	11/04/2023
Canal	BI
Fecha de Pago	11/04/2023

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-259-002967/8	000000206	BARRIA JORGE GABRIEL	25.000,00	
Aceptada	CA$ 191-093-012966/0	000000154	PORMA PABLO DAMIAN	25.000,00	
Aceptada	CA$ 191-093-013396/0	000000134	MORALES GUSTAVO EDUARDO	25.000,00	
Aceptada	CA$ 191-093-041755/8	000000200	HENRIQUEZ GERMAN ARTURO	25.000,00	
Aceptada	CA$ 191-238-011395/4	000000157	LUCERO DIEGO ABDON	25.000,00	
Aceptada	CA$ 191-093-049244/5	000000211	LOPEZ PABLO ANTONIO	25.000,00	
Aceptada	CA$ 191-132-019867/9	000000198	CONCETTI OSVALDO WALTHER	25.000,00	
Aceptada	CA$ 191-082-005851/5	000000142	STUARDO ROBERTO	25.000,00	
Aceptada	CA$ 191-082-007280/9	000000155	LEVIN DAVID HORACIO	25.000,00	
Aceptada	CA$ 191-093-012512/5	000000151	MARTIN MIGUEL NICOLAS	25.000,00	
Aceptada	CA$ 191-093-049832/0	000000211	MANULAK LUCAS MARTIN	25.000,00	
Aceptada	CA$ 191-132-027555/2	000000208	IBAÑEZ MATIAS NICOLAS	25.000,00	

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor	
Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	04/05/2023 22:07:41
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	DI MARCO CARLOS JOSE MARIA
Número del beneficiario:	1383
C.U.I.T.:	23221207459
ID Pago:	2023050452486736007
Importe del pago:	677.373,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
05/05/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720260788000037211868	$ 677.373,00	045 - PAGADO	04/05/2023

Datos de la entrega	
Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:08:43 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor

Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	04/05/2023 22:07:41
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago

Beneficiario:	RIQUELME LUIS GABRIEL
Número del beneficiario:	1768
C.U.I.T.:	20238310289
ID Pago:	2023050452486752007
Importe del pago:	745.485,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
05/05/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124688000039955236	$ 745.485,00	045 - PAGADO	04/05/2023

Datos de la entrega

Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:09:11 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor	
Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	04/05/2023 22:07:41
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	CARDENAS NAZARENO JESUS
Número del beneficiario:	1939
C.U.I.T.:	20358865977
ID Pago:	2023050452486761007
Importe del pago:	663.298,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
05/05/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720550788000040140854	$ 663.298,00	045 - PAGADO	04/05/2023

Datos de la entrega	
Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:09:31 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor

Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	04/05/2023 22:07:41
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago

Beneficiario:	CORONEL GABRIEL GUSTAVO
Número del beneficiario:	1942
C.U.I.T.:	20234946774
ID Pago:	2023050452486762007
Importe del pago:	707.643,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
05/05/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124688000003094736	$ 707.643,00	045 - PAGADO	04/05/2023

Datos de la entrega

Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:09:44 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor	
Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	04/05/2023 22:07:41
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	CHANDIA JUAN ALBERTO
Número del beneficiario:	1948
C.U.I.T.:	20307256232
ID Pago:	2023050452486763007
Importe del pago:	784.281,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
05/05/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720720688000000100322	$ 784.281,00	045 - PAGADO	04/05/2023

Datos de la entrega	
Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:09:56 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor

Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	04/05/2023 22:07:41
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago

Beneficiario:	SALAMANCA MATIAS OSCAR
Número del beneficiario:	1987
C.U.I.T.:	23365632979
ID Pago:	2023050452486765007
Importe del pago:	566.870,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
05/05/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124688000018410404	$ 566.870,00	045 - PAGADO	04/05/2023

Datos de la entrega

Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:10:16 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor

Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	04/05/2023 22:07:41
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago

Beneficiario:	GARRIDO ROBERTO ANTONIO
Número del beneficiario:	1998
C.U.I.T.:	20282135591
ID Pago:	2023050452486766007
Importe del pago:	503.928,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
05/05/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124630000003138415	$ 503.928,00	045 - PAGADO	04/05/2023

Datos de la entrega

Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:10:36 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor	
Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	04/05/2023 22:07:41
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	LAGOS EMANUEL FERNANDO
Número del beneficiario:	2180
C.U.I.T.:	20388092220
ID Pago:	2023050452486781007
Importe del pago:	406.519,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
05/05/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124688000005557918	$ 406.519,00	045 - PAGADO	04/05/2023

Datos de la entrega

Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:10:58 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor	
Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	04/05/2023 22:07:41
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	MUÑOZ SERGIO
Número del beneficiario:	2181
C.U.I.T.:	20358646450
ID Pago:	2023050452486780007
Importe del pago:	482.061,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
05/05/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720550788000035198640	$ 482.061,00	045 - PAGADO	04/05/2023

Datos de la entrega

Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:11:15 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor

Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	04/05/2023 22:07:41
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago

Beneficiario:	PEDROZO CARLOS DANIEL
Número del beneficiario:	2182
C.U.I.T.:	20265761365
ID Pago:	2023050452486782007
Importe del pago:	106.190,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
05/05/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720720688000036670822	$ 106.190,00	045 - PAGADO	04/05/2023

Datos de la entrega

Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:11:30 Hs.

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	15-05-2023
HORA	12:19:01
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	12661721074777
FECHA ACREDITACION	11/04/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4111295
IDENTIFICACION DESTINATARIO	2056
CBU DESTINATARIO	30019675572133
MONTO DEL PAGO	25.000,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20345432397
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	15-05-2023
HORA	12:19:01
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	12661721074777
FECHA ACREDITACION	11/04/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4111295
IDENTIFICACION DESTINATARIO	1904
CBU DESTINATARIO	30078501675183
MONTO DEL PAGO	25.000,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20364338261
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor

Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	11/04/2023 16:17:21
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago

Beneficiario:	DI MARCO CARLOS JOSE MARIA
Número del beneficiario:	1383
C.U.I.T.:	23221207459
ID Pago:	2023041151257679007
Importe del pago:	25.000,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
11/04/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720260788000037211868	$ 25.000,00	045 - PAGADO	10/04/2023

Datos de la entrega

Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:21:56 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor

Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	11/04/2023 16:17:21
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago

Beneficiario:	RIQUELME LUIS GABRIEL
Número del beneficiario:	1768
C.U.I.T.:	20238310289
ID Pago:	2023041151257685007
Importe del pago:	25.000,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
11/04/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124688000039955236	$ 25.000,00	045 - PAGADO	10/04/2023

Datos de la entrega

Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:22:12 Hs.

Detalle del pago

Datos del emisor

Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	11/04/2023 16:17:21
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago

Beneficiario:	CARDENAS NAZARENO JESUS
Número del beneficiario:	1939
C.U.I.T.:	20358865977
ID Pago:	2023041151257690007
Importe del pago:	25.000,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
11/04/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720550788000040140854	$ 25.000,00	045 - PAGADO	10/04/2023

Datos de la entrega

Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:22:30 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor

Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	11/04/2023 16:17:21
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago

Beneficiario:	CORONEL GABRIEL GUSTAVO
Número del beneficiario:	1942
C.U.I.T.:	20234946774
ID Pago:	2023041151257691007
Importe del pago:	25.000,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
11/04/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124688000003094736	$ 25.000,00	045 - PAGADO	10/04/2023

Datos de la entrega

Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:22:42 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor

Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	11/04/2023 16:17:21
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago

Beneficiario:	CHANDIA JUAN ALBERTO
Número del beneficiario:	1948
C.U.I.T.:	20307256232
ID Pago:	2023041151257692007
Importe del pago:	25.000,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
11/04/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720720688000000100322	$ 25.000,00	045 - PAGADO	10/04/2023

Datos de la entrega

Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:23:48 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor

Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	11/04/2023 16:17:21
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago

Beneficiario:	SALAMANCA MATIAS OSCAR
Número del beneficiario:	1987
C.U.I.T.:	23365632979
ID Pago:	2023041151257693007
Importe del pago:	25.000,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
11/04/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124688000018410404	$ 25.000,00	045 - PAGADO	10/04/2023

Datos de la entrega

Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:23:59 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor

Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	11/04/2023 16:17:21
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago

Beneficiario:	GARRIDO ROBERTO ANTONIO
Número del beneficiario:	1998
C.U.I.T.:	20282135591
ID Pago:	2023041151257694007
Importe del pago:	25.000,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
11/04/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124630000003138415	$ 25.000,00	045 - PAGADO	10/04/2023

Datos de la entrega

Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:24:13 Hs.

ORIGINAL

Recibo de Haberes

57

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Otamendi & Cía

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1939	CARDENAS , NAZARENO JESUS	20-35886597-7

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 13/06/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : **25,000.00**

Total neto : **25,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 550 4014085 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

588

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1939	CARDENAS , NAZARENO JESUS	20-35886597-7

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 13/06/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		144,960.77		
Adicional categoría 5.8.3.2. (2-3)	52	4	9,741.36		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		21,744.12		
Adicional Zona Transportistas	65		28,992.15		
Adicional Especial 5.7.4.	66		69,581.17		
Hora Nocturna al 100 %	67	17	53,322.01		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	82.00	167,122.22		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	4	9,511.02		
Francos trabajados CCT 40/89	83	3.00	94,978.29		
Feriado Trabajado	84	3.00	26,283.35		
Antiguedad CCT 40/89	93		9,558.01		
Jubilación 11%	200			69,937.39	
Obra Social	206			19,073.83	
Ley 19.032 3%	208			19,073.83	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			19,073.83	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			19,073.83	
Seguro de Sepelio Trans.	251			9,536.92	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				12,962.34
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	20			64,006.66
			0.00	0.00	0.00

Total bruto : 0.00 **Totales :**

Total neto : 0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 550 4014085 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

588

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Otamendi & Cia

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas liquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1939	CARDENAS , NAZARENO JESUS	20-35886597-7

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 13/06/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	20			32,118.58
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	20			64,006.66
Pernoctada 4.1.14	565	2			7,455.03
Retención Imp. Ganancias	900			22,276.31	
Redondeo	999				0.20
			635,794.47	178,045.94	205,549.47

Totales :

Total bruto : **841,343.94**

Total neto : **663,298.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 550 4014085 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

55

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1857	ALBORNOZ REYES , RICARDO FLORENCIO	20-93028598-7

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 05/12/2017

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : **25,000.00**

Total neto : **25,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 285 949289524 / 2

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

586

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas liquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1857	ALBORNOZ REYES , RICARDO FLORENCIO	20-93028598-7

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 05/12/2017

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		144,960.77		
Plus Feriado	15	1.00	1,823.98		
Adicional categoria 5.8.3.2. (2-3)	52	4	9,741.36		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		21,744.12		
Adicional Zona Transportistas	65		28,992.15		
Adicional Especial 5.7.4.	66		69,581.17		
Hora Nocturna al 100 %	67	45	141,146.49		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	100.00	207,765.02		
Feriado Trabajado	84	2.00	18,239.78		
Antiguedad CCT 40/89	93		20,321.24		
Jubilación 11%	200			70,635.64	
Obra Social	206			19,264.27	
Ley 19.032 3%	208			19,264.27	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			26,572.64	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			19,929.48	
Seguro de Sepelio Trans.	251			9,964.74	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				16,800.00
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	21			67,206.99
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	21			33,724.50
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 285 949289524 / 2

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

586

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Otamendi & Cía

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1857	ALBORNOZ REYES , RICARDO FLORENCIO	20-93028598-7

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 05/12/2017

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	20			64,006.66
Pernoctada 4.1.14	565	10			37,275.17
Retención Imp. Ganancias	900			56,389.29	
Redondeo	999				0.93
Totales :			664,316.08	222,020.33	244,014.25

Total bruto : **908,330.33**

Total neto : **686,310.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 285 949289524 / 2

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.



Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

57

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Otamendi & Cía

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1939	CARDENAS , NAZARENO JESUS	20-35886597-7

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 13/06/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : **25,000.00**

Total neto : **25,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 550 4014085 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

588

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1939	CARDENAS , NAZARENO JESUS	20-35886597-7

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 13/06/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		144,960.77		
Adicional categoría 5.8.3.2. (2-3)	52	4	9,741.36		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		21,744.12		
Adicional Zona Transportistas	65		28,992.15		
Adicional Especial 5.7.4.	66		69,581.17		
Hora Nocturna al 100 %	67	17	53,322.01		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	82.00	167,122.22		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	4	9,511.02		
Francos trabajados CCT 40/89	83	3.00	94,978.29		
Feriado Trabajado	84	3.00	26,283.35		
Antiguedad CCT 40/89	93		9,558.01		
Jubilación 11%	200			69,937.39	
Obra Social	206			19,073.83	
Ley 19.032 3%	208			19,073.83	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			19,073.83	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			19,073.83	
Seguro de Sepelio Trans.	251			9,536.92	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				12,962.34
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	20			64,006.66
			0.00	0.00	0.00

Total bruto : 0.00 **Totales :**

Total neto : 0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 550 4014085 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

588

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Otamendi & Cia

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas liquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1939	CARDENAS , NAZARENO JESUS	20-35886597-7

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 13/06/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	20			32,118.58
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	20			64,006.66
Pernoctada 4.1.14	565	2			7,455.03
Retención Imp. Ganancias	900			22,276.31	
Redondeo	999				0.20
			635,794.47	178,045.94	205,549.47

Totales :

Total bruto : **841,343.94**

Total neto : **663,298.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 550 4014085 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

55

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1857	ALBORNOZ REYES , RICARDO FLORENCIO	20-93028598-7

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 05/12/2017

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : **25,000.00**

Total neto : **25,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 285 949289524 / 2

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

586

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas liquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1857	ALBORNOZ REYES , RICARDO FLORENCIO	20-93028598-7

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 05/12/2017

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		144,960.77		
Plus Feriado	15	1.00	1,823.98		
Adicional categoria 5.8.3.2. (2-3)	52	4	9,741.36		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		21,744.12		
Adicional Zona Transportistas	65		28,992.15		
Adicional Especial 5.7.4.	66		69,581.17		
Hora Nocturna al 100 %	67	45	141,146.49		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	100.00	207,765.02		
Feriado Trabajado	84	2.00	18,239.78		
Antiguedad CCT 40/89	93		20,321.24		
Jubilación 11%	200			70,635.64	
Obra Social	206			19,264.27	
Ley 19.032 3%	208			19,264.27	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			26,572.64	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			19,929.48	
Seguro de Sepelio Trans.	251			9,964.74	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				16,800.00
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	21			67,206.99
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	21			33,724.50
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 285 949289524 / 2

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

586

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Otamendi & Cía

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1857	ALBORNOZ REYES , RICARDO FLORENCIO	20-93028598-7

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 05/12/2017

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	20			64,006.66
Pernoctada 4.1.14	565	10			37,275.17
Retención Imp. Ganancias	900			56,389.29	
Redondeo	999				0.93
Totales :			664,316.08	222,020.33	244,014.25

Total bruto : **908,330.33**

Total neto : **686,310.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 285 949289524 / 2

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.



Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

69

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Otamendi & Cía

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas liquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
2008	BASTIDA , LUCAS GABRIEL	20-31066341-8

Sueldo / Jornal: 126,713.97 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS HAST/

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 02/03/2021

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : **25,000.00**

Total neto : **25,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 196 402947801 / 964

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

599

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas liquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN
LEGAJO	**APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO**		**C.U.I.L.**
2008	BASTIDA , LUCAS GABRIEL		20-31066341-8

Sueldo / Jornal: 126,713.97 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS HAST/

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 02/03/2021

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		126,713.97		
Plus Feriado	15	1.00	1,585.51		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		19,007.10		
Adicional Zona Transportistas	65		25,342.79		
Adicional Especial 5.7.4.	66		60,822.70		
Hora Nocturna al 100 %	67	32	84,898.36		
Adicional Especial 5.8.1.2 a) CCT40/89	75		18,246.81		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	91.00	154,370.87		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	5	10,178.30		
Francos trabajados CCT 40/89	83	1.00	26,808.12		
Feriado Trabajado	84	2.00	15,855.13		
Antiguedad CCT 40/89	93		6,700.63		
Ds Suspensión	105	3	-23,782.69		
Jubilación 11%	200			57,942.24	
Obra Social	206			15,802.43	
Ley 19.032 3%	208			15,802.43	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			15,802.43	
Seguro de Sepelio Trans.	251			7,901.21	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				6,931.70
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
			0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00** **Totales :**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 196 402947801 / 964

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

599

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas liquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN
LEGAJO	**APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO**		**C.U.I.L.**
2008	BASTIDA , LUCAS GABRIEL		20-31066341-8

Sueldo / Jornal: 126,713.97 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS HAST/

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 02/03/2021

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	21			67,206.99
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	21			33,724.50
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	18			57,605.99
Retención Cuota Alimentaria	597				-142,763.37
Retención Imp. Ganancias	900			25,980.86	
Redondeo	999				0.19

ORIGINAL

Recibo de Haberes

58

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1942	CORONEL , GABRIEL GUSTAVO	20-23494677-4

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 05/07/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : **25,000.00**

Total neto : **25,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 124 0309473 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

589

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1942	CORONEL , GABRIEL GUSTAVO	20-23494677-4

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 05/07/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		144,960.77		
Plus Feriado	15	1.00	1,763.51		
Adicional categoría 5.8.3.2. (2-3)	52	4	9,741.36		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		21,744.12		
Adicional Zona Transportistas	65		28,992.15		
Adicional Especial 5.7.4.	66		69,581.17		
Hora Nocturna al 100 %	67	35	109,780.60		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	121.50	247,626.22		
Feriado Trabajado	84	2.00	17,635.15		
Antiguedad CCT 40/89	93		11,251.76		
Jubilación 11%	200			70,635.64	
Obra Social	206			19,264.27	
Ley 19.032 3%	208			19,264.27	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			19,892.30	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			19,892.30	
Seguro de Sepelio Trans.	251			9,946.15	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				16,801.52
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	23			73,607.65
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	23			36,936.36
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 124 0309473 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

589

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Otamendi & Cía

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1942	CORONEL , GABRIEL GUSTAVO	20-23494677-4

Sueldo / Jornal: 144,960.77 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 05/07/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	22			70,407.32
Pernoctada 4.1.14	565	4			14,910.07
Retención Imp. Ganancias	900			34,201.99	
Redondeo	999				0.19
Totales :			663,076.81	193,096.92	237,663.11

Total bruto : **900,739.92**

Total neto : **707,643.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 124 0309473 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

59

OTAMENDI Y CIA S.R.L. 30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1948	CHANDIA , JUAN ALBERTO	20-30725623-2

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR HIDROGRUA HAS

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 19/08/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : **25,000.00**

Total neto : **25,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 720 10032

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

590

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Otamendi & Cía

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1948	CHANDIA , JUAN ALBERTO	20-30725623-2

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR HIDROGRUA HAS

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 19/08/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		139,385.36		
Plus Feriado	15	2.00	3,823.32		
Adicional categoría 5.8.3.2. (2-3)	52	10	21,287.95		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		20,907.80		
Adicional Zona Transportistas	65		27,877.07		
Adicional Especial 5.7.4.	66		66,904.97		
Hora Nocturna al 100 %	67	32	98,914.11		
Adicional Especial 5.8.1.2 a) CCT40/89	75		20,071.49		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	107.50	220,978.86		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	7	17,815.35		
Francos trabajados CCT 40/89	83	2.00	64,819.67		
Feriado Trabajado	84	1.00	9,558.29		
Antiguedad CCT 40/89	93		11,221.82		
Días Enfermedad	99		52,600.31		
Ds Inasis p/Enf./Accidentes	101	3	-28,674.87		
Jubilación 11%	200			70,635.64	
Obra Social	206			19,264.27	
Ley 19.032 3%	208			19,264.27	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			22,424.74	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			22,424.74	
			0.00	0.00	0.00

Totales :

Total bruto : 0.00

Total neto : 0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 720 10032

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

590

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1948	CHANDIA , JUAN ALBERTO	20-30725623-2

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR HIDROGRUA HAS

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 19/08/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Seguro de Sepelio Trans.	251			11,212.37	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				12,963.51
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	21			67,206.99
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	21			33,724.50
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	22			70,407.32
Pernoctada 4.1.14	565	9			33,547.65
Retención Imp. Ganancias	900			40,835.28	
Redondeo	999				0.84
			747,491.50	206,061.31	242,850.81

Totales :

Total bruto : **990,342.31**

Total neto : **784,281.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 720 10032

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

61

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1986	CONCETTI , OSVALDO WALTHER	20-18279054-1

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS HAST

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 02/07/2020

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : **25,000.00**

Total neto : **25,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: CREDICOOP COOP.LTDO. CC 132 19867 / 9

En concepto de haberes correspondientes al periodo arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

593

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1986	CONCETTI , OSVALDO WALTHER	20-18279054-1

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS HAST/

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 02/07/2020

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		139,385.36		
Plus Feriado	15	1.00	1,891.33		
Adicional categoria 5.8.3.2. (2-3)	52	10	21,287.95		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		20,907.80		
Adicional Zona Transportistas	65		27,877.07		
Adicional Especial 5.7.4.	66		66,904.97		
Hora Nocturna al 100 %	67	43	133,455.54		
Adicional Especial 5.8.1.2 a) CCT40/89	75		20,071.49		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	111.50	226,976.07		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	6	14,928.17		
Francos trabajados CCT 40/89	83	1.00	32,168.34		
Feriado Trabajado	84	2.00	18,913.26		
Antiguedad CCT 40/89	93		8,172.04		
Jubilación 11%	200			70,635.64	
Obra Social	206			19,264.27	
Ley 19.032 3%	208			19,264.27	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			29,317.58	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			21,988.18	
Seguro de Sepelio Trans.	251			10,994.09	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				26,972.99
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: CREDICOOP COOP.LTDO. CC 132 19867 / 9

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

593

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1986	CONCETTI , OSVALDO WALTHER	20-18279054-1

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS HAST/

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 02/07/2020

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	23			73,607.65
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	23			36,936.36
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	23			73,607.65
Pernoctada 4.1.14	565	6			22,365.10
Retención Imp. Ganancias	900			42,632.54	
Redondeo	999				0.43
Totales :			732,939.39	214,096.57	258,490.18

Total bruto : **991,429.57**

Total neto : **777,333.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en: CREDICOOP COOP.LTDO. CC 132 19867 / 9

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

64

OTAMENDI Y CIA S.R.L. 30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas liquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1998	GARRIDO , ROBERTO ANTONIO	20-28213559-1

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR HIDROGRUA HAS

Obra Social: 127901 - O.S. DE PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 17/09/2020

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : **25,000.00**

Total neto : **25,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 375 3433625 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

595

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1998	GARRIDO , ROBERTO ANTONIO	20-28213559-1

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR HIDROGRUA HAS

Obra Social: 127901 - O.S. DE PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 17/09/2020

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		139,385.36		
Plus Feriado	15	2.00	3,125.71		
Adicional categoría 5.8.3.2. (2-3)	52	10	21,287.95		
Adic. fijo vacaciones CCT40/89	54		45,582.75		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		6,272.34		
Adicional Zona Transportistas	65		27,877.07		
Adicional Especial 5.7.4.	66		20,071.49		
Hora Nocturna al 100 %	67	11	27,498.12		
Adicional Especial 5.8.1.2 a) CCT40/89	75		20,071.49		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	43.00	71,485.59		
Feriado Trabajado	84	1.00	7,814.28		
Vacaciones	92		274,855.60		
Antiguedad CCT 40/89	93		5,735.17		
Ajuste vacaciones	187	14.00	-109,399.98		
Jubilación 11%	200			61,782.92	
Obra Social	206			16,849.89	
Ley 19.032 3%	208			16,849.89	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			16,849.89	
Seguro de Sepelio Trans.	251			8,424.94	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				14,880.89
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 375 3433625 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

595

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Otamendi & Cía

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1998	GARRIDO , ROBERTO ANTONIO	20-28213559-1

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR HIDROGRUA HAS

Obra Social: 127901 - O.S. DE PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 17/09/2020

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	9			28,803.00
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	9			14,453.36
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	9			28,803.00
Pernoctada 4.1.14	565	1			3,727.52
Retención Imp. Ganancias	900			52,646.02	
Redondeo	999				0.84
		Totales :	561,662.94	173,403.55	115,668.61

Total bruto : **677,331.55**

Total neto : **503,928.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 375 3433625 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

31

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1541	PORMA , PABLO DAMIAN	20-29919693-4

Sueldo / Jornal: 138,653.23 **Categoría:** Oficial de Primera (r) **Tarea:** MECANICO

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 10/09/2014

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : **25,000.00**

Total neto : **25,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: CREDICOOP COOP.LTDO. CC 093 12966 / 0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

581

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	NEUQUEN - R.N.
LEGAJO	**APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO**		**C.U.I.L.**
1541	PORMA , PABLO DAMIAN		20-29919693-4

Sueldo / Jornal: 138,653.23 **Categoría:** Oficial de Primera (r) **Tarea:** MECANICO

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 10/09/2014

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		138,653.23		
Plus Feriado	15	2.00	6,236.03		
A cuenta Futuros Aumentos	17		223,301.03		
Adic. fijo vacaciones CCT40/89	54		22,671.66		
Adicional Zona Transportistas	65		27,730.65		
Adicional 3.1.13 CCT 40/89	71		41,595.97		
Adicional 5.1.17 inc a) 40/89	72		16,638.39		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	53.00	174,262.22		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	22	94,255.04		
Vacaciones	92		203,903.73		
Antiguedad CCT 40/89	93		19,783.19		
Ajuste vacaciones	187	7.00	-109,130.57		
Jubilación 11%	200			70,635.64	
Obra Social	206			19,264.27	
Ley 19.032 3%	208			19,264.27	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			34,396.02	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			25,797.02	
Seguro de Sepelio Trans.	251			12,898.51	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				13,010.27
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: CREDICOOP COOP.LTDO. CC 093 12966 / 0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

581

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1541	PORMA , PABLO DAMIAN	20-29919693-4

Sueldo / Jornal: 138,653.23 **Categoría:** Oficial de Primera (r) **Tarea:** MECANICO

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 10/09/2014

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	21			48,004.99
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	21			24,088.93
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	20			45,719.04
Retención Imp. Ganancias	900			48,818.53	
Redondeo	999				0.46
Totales :			859,900.57	231,074.26	155,823.69

Total bruto : **1,015,724.26**

Total neto : **784,650.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

Depositados en: CREDICOOP COOP.LTDO. CC 093 12966 / 0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

68

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
2001	HENRIQUEZ MEDINA, GERMAN ARTURO	20-92364198-0

Sueldo / Jornal: 124,494.50 **Categoría:** CONDUC. 1° CAT. **Tarea:** CHOFER 1° CATEGORIA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 12/11/2020

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : 25,000.00

Total neto : 25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: CREDICOOP COOP.LTDO. CC 093 41755 / 8

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

597

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
2001	HENRIQUEZ MEDINA, GERMAN ARTURO	20-92364198-0

Sueldo / Jornal: 124,494.50 **Categoría:** CONDUC. 1º CAT. **Tarea:** CHOFER 1º CATEGORIA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 12/11/2020

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		124,494.50		
Plus Feriado	15	1.00	1,439.83		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		18,674.18		
Adicional Zona Transportistas	65		24,898.90		
Adicional Especial 5.7.4.	66		59,757.36		
Hora Nocturna al 100 %	67	44	113,387.26		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	92.50	154,166.99		
Feriado Trabajado	84	2.00	14,398.33		
Antiguedad CCT 40/89	93		6,824.24		
Jubilación 11%	200			56,984.57	
Obra Social	206			15,541.25	
Ley 19.032 3%	208			15,541.25	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			15,541.25	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			15,541.25	
Seguro de Sepelio Trans.	251			7,770.62	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				13,914.13
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	17			54,405.66
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	17			27,300.79
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	17			54,405.66
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: CREDICOOP COOP.LTDO. CC 093 41755 / 8

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

597

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
2001	HENRIQUEZ MEDINA, GERMAN ARTURO	20-92364198-0

Sueldo / Jornal: 124,494.50 **Categoría:** CONDUC. 1° CAT. **Tarea:** CHOFER 1° CATEGORIA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 12/11/2020

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Pernoctada 4.1.14	565	6			22,365.10
Retención Imp. Ganancias	900			15,838.80	
Redondeo	999				0.06
Totales :			518,041.59	142,758.99	197,391.40

Total bruto : **715,432.99**

Total neto : **572,674.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en: CREDICOOP COOP.LTDO. CC 093 41755 / 8

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

74

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Otamendi & Cía

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	TRANSPORTE NEUQUEN
LEGAJO	**APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO**		**C.U.I.L.**
2057	MARTINEZ , HORACIO DANIEL		20-22670617-9

Sueldo / Jornal: 126,713.97 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA HASTA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 01/11/2021

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : **25,000.00**

Total neto : **25,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 217 757331 - /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

602

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
2057	MARTINEZ , HORACIO DANIEL	20-22670617-9

Sueldo / Jornal: 126,713.97 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA HASTA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 01/11/2021

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		126,713.97		
Plus Feriado	15	1.00	1,566.33		
Adic. fijo vacaciones CCT40/89	54		20,719.43		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		19,007.10		
Adicional Zona Transportistas	65		25,342.79		
Adicional Especial 5.7.4.	66		60,822.70		
Hora Nocturna al 100 %	67	42	111,429.09		
Adicional Especial 5.8.1.2 a) CCT40/89	75		18,246.81		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	66.00	110,863.63		
Francos trabajados CCT 40/89	83	1.00	26,805.72		
Feriado Trabajado	84	2.00	15,663.27		
Vacaciones	92		139,270.61		
Antiguedad CCT 40/89	93		3,822.82		
Ajuste vacaciones	187	7.00	-54,821.45		
Jubilación 11%	200			68,799.81	
Obra Social	206			18,763.58	
Ley 19.032 3%	208			18,763.58	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			18,763.58	
Seguro de Sepelio Trans.	251			9,381.79	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				63,666.10
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 217 757331 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

602

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas liquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
2057	MARTINEZ , HORACIO DANIEL	20-22670617-9

Sueldo / Jornal: 126,713.97 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUA HASTA

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 01/11/2021

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	17			54,405.66
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	17			27,300.79
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	16			51,205.32
Pernoctada 4.1.14	565	7			26,092.62
Retención Imp. Ganancias	900			64,360.77	
Redondeo	999				0.80
Totales :			625,452.82	198,833.11	247,671.29

Total bruto : **873,124.11**

Total neto : **674,291.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 217 757331 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

67

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Otamendi & Cía

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1999	MENDEZ , MAURICIO RUBEN	20-35275617-3

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS HAST/

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 13/10/2020

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : **25,000.00** **Totales :**

Total neto : **25,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 147 400214411 / 472

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

596

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1999	MENDEZ , MAURICIO RUBEN	20-35275617-3

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS HAST/

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 13/10/2020

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		139,385.36		
Plus Feriado	15	1.00	1,886.62		
Adicional categoria 5.8.3.2. (2-3)	52	10	21,287.95		
Adic. fijo vacaciones CCT40/89	54		22,791.37		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		20,907.80		
Adicional Zona Transportistas	65		27,877.07		
Adicional Especial 5.7.4.	66		66,904.97		
Hora Nocturna al 100 %	67	24	75,363.13		
Adicional Especial 5.8.1.2 a) CCT40/89	75		20,071.49		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	68.00	138,424.87		
Feriado Trabajado	84	2.00	18,866.19		
Vacaciones	92		152,041.77		
Antiguedad CCT 40/89	93		7,466.02		
Ajuste vacaciones	187	7.00	-66,031.67		
Jubilación 11%	200			70,635.64	
Obra Social	206			19,264.27	
Ley 19.032 3%	208			19,264.27	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			19,417.29	
Seguro de Sepelio Trans.	251			9,708.64	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				12,248.57
			0.00	0.00	0.00

Total bruto : 0.00 **Totales :**

Total neto : 0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 147 400214411 / 472

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

596

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	NEUQUEN - R.N.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1999	MENDEZ , MAURICIO RUBEN	20-35275617-3

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS HAST/

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 13/10/2020

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	14			44,804.66
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	14			22,483.00
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	14			44,804.66
Pernoctada 4.1.14	565	2			7,455.03
Retención Imp. Ganancias	900			22,018.64	
Redondeo	999				0.89
Totales :			647,242.94	160,308.75	156,796.81

Total bruto : **804,039.75**

Total neto : **643,731.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 147 400214411 / 472

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

60

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1965	PANERO , EDUARDO SANTIAGO	20-23718006-3

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS H/20T

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 16/12/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : **25,000.00**

Total neto : **25,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 1491 196744015 / 3

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

592

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1965	PANERO , EDUARDO SANTIAGO	20-23718006-3

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS H/20T

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 16/12/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		139,385.36		
Adicional categoria 5.8.3.2. (2-3)	52	10	21,287.95		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		20,907.80		
Adicional Zona Transportistas	65		27,877.07		
Adicional Especial 5.7.4.	66		66,904.97		
Hora Nocturna al 100 %	67	21	64,372.67		
Adicional Especial 5.8.1.2 a) CCT40/89	75		20,071.49		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	91.00	187,061.17		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	6	15,074.53		
Francos trabajados CCT 40/89	83	3.00	95,795.76		
Feriado Trabajado	84	3.00	28,571.24		
Antiguedad CCT 40/89	93		10,185.58		
Jubilación 11%	200			70,635.64	
Obra Social	206			19,264.27	
Ley 19.032 3%	208			19,264.27	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			20,924.87	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			20,924.87	
Seguro de Sepelio Trans.	251			10,462.43	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				16,800.37
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
			0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00** **Totales :**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 1491 196744015 / 3

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

592

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1965	PANERO , EDUARDO SANTIAGO	20-23718006-3

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS H/20T

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 16/12/2019

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	20			64,006.66
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	20			32,118.58
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	20			64,006.66
Pernoctada 4.1.14	565	4			14,910.07
Retención Imp. Ganancias	900			50,251.58	
Totales :			697,495.59	211,727.93	216,842.34

Total bruto : **914,337.93**

Total neto : **702,610.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 1491 196744015 / 3

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

56

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0
CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas liquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	Bono Extraordinario Camioneros	11/04/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1904	RIOS , LUCAS EXEQUIEL	20-36433826-1

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS H/20T

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 18/10/2018

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Totales :			0.00	0.00	25,000.00

Total bruto : **25,000.00**

Total neto : **25,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en: NACION ARGENTINA CA 2545 785016751 / B

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

587

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1904	RIOS , LUCAS EXEQUIEL	20-36433826-1

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS H/20T

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 18/10/2018

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		139,385.36		
Plus Feriado	15	1.00	1,971.76		
Adicional categoria 5.8.3.2. (2-3)	52	10	21,287.95		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		20,907.80		
Adicional Zona Transportistas	65		27,877.07		
Adicional Especial 5.7.4.	66		66,904.97		
Hora Nocturna al 100 %	67	74	230,799.59		
Adicional Especial 5.8.1.2 a) CCT40/89	75		20,071.49		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	116.50	241,804.45		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	2	5,534.87		
Francos trabajados CCT 40/89	83	1.00	32,178.39		
Feriado Trabajado	84	2.00	19,717.65		
Antiguedad CCT 40/89	93		20,237.85		
Jubilación 11%	200			70,635.64	
Obra Social	206			19,264.27	
Ley 19.032 3%	208			19,264.27	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			25,460.38	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			25,460.38	
Seguro de Sepelio Trans.	251			12,730.19	
Ajuste Ganancias Año Anterior	465				15,999.71
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: NACION ARGENTINA CA 2545 785016751 / 8

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

587

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

30-54508017-2

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY Nro.: S/N Piso: 00 Depto.: 0

CALETA OLIVIA 9011

Venta de combustibles liquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2023	ABRIL 2023 - N	05/05/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1904	RIOS , LUCAS EXEQUIEL	20-36433826-1

Sueldo / Jornal: 139,385.37 **Categoría:** CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. **Tarea:** CONDUCTOR DE GRUAS H/20T

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 18/10/2018

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 10/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Bono extraordinario FADEAC	517				25,000.00
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	23			73,607.65
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	23			36,936.36
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	22			70,407.32
Pernoctada 4.1.14	565	10			37,275.17
Retención Cuota Alimentaria	597				-415,657.65
Retención Imp. Ganancias	900			87,775.27	
Redondeo	999				0.64
			848,679.20	260,590.40	-156,430.80

Total bruto : **692,248.40** **Totales :**

Total neto : **431,658.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en: NACION ARGENTINA CA 2545 785016751 / 8

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del empleado

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	15-05-2023
HORA	12:08:42
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	12661721074777
FECHA ACREDITACION	04/05/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4150846
IDENTIFICACION DESTINATARIO	1904
CBU DESTINATARIO	30078501675183
MONTO DEL PAGO	431.658,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20364338261
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	15-05-2023
HORA	12:08:42
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	12661721074777
FECHA ACREDITACION	04/05/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4150846
IDENTIFICACION DESTINATARIO	2056
CBU DESTINATARIO	30019675572133
MONTO DEL PAGO	572.862,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20345432397
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	15-05-2023
HORA	12:08:42
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	12661721074777
FECHA ACREDITACION	04/05/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4150846
IDENTIFICACION DESTINATARIO	2161
CBU DESTINATARIO	30019674951229
MONTO DEL PAGO	640.892,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20340016859
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Detalle Operación

15/05/2023 - 12:58

Adherente	10517 OTAMENDI Y CIA SRL
Operador	1223038 CINTIA AYELEN GUZMAN

Cant. transacciones: 46 | Nro. Operacion: 297655221 | Monto total: 21.519.527,23 |

Nro. Adherente	10517
Nro. Operación	297655221
Nro. Secuencia	520244
Tipo de Operación	Pago de haberes diferidos a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-252-000005/0
Fecha de Pago	05/05/2023
Canal	BI
Fecha de Pago	05/05/2023

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-132-027555/2	000000208	IBAÑEZ MATIAS NICOLAS	702.112,00	
Aceptada	CA$ 191-093-049832/0	000000211	MANULAK LUCAS MARTIN	643.386,00	
Aceptada	CA$ 191-093-041755/8	000000200	HENRIQUEZ GERMAN ARTURO	572.674,00	
Aceptada	CA$ 191-132-019867/9	000000198	CONCETTI OSVALDO WALTHER	777.333,00	
Aceptada	CA$ 191-259-002967/8	000000206	BARRIA JORGE GABRIEL	745.121,00	
Aceptada	CA$ 191-093-055674/7	000000218	TORRES JAVIER JESUS	106.190,00	
Aceptada	CA$ 191-168-020842/5	000000209	CORONEL WALTER ALEJANDRO	538.164,00	
Aceptada	CA$ 191-082-005851/5	000000142	STUARDO ROBERTO	715.416,00	
Aceptada	CA$ 191-093-012512/5	000000151	MARTIN MIGUEL NICOLAS	746.654,00	
Aceptada	CA$ 191-238-011395/4	000000157	LUCERO DIEGO ABDON	764.402,23	
Aceptada	CA$ 191-093-013396/0	000000134	MORALES GUSTAVO EDUARDO	734.368,00	
Aceptada	CA$ 191-093-049244/5	000000211	LOPEZ PABLO ANTONIO	556.905,00	
Aceptada	CA$ 191-093-012966/0	000000154	PORMA PABLO DAMIAN	784.650,00	
Aceptada	CA$ 191-082-007280/9	000000155	LEVIN DAVID HORACIO	550.875,00	

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Detalle Operación

12/05/2023 - 13:15

Adherente	10517 OTAMENDI Y CIA SRL
Operador	1223038 CINTIA AYELEN GUZMAN

Cant. transacciones: 44 | Nro. Operacion: 294461479 | Monto total: 1.100.000,00 | Página: 1

Nro. Adherente	10517
Nro. Operación	294461479
Nro. Secuencia	335745
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-252-000005/0
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	12/04/2023

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	MARTINEZ , PEDRO	20-20565963-4	00701293 - 30004063469777	HAB	25.000,00	2123	HABERES 04/2023
Aceptada	ALBORNOZ REYES ,	20-93028598-7	28506667 - 40094928952428	HAB	25.000,00	1857	HABERES 04/2023
Aceptada	URRUTIA, JORGE	20-28093226-5	00703497 - 30004004569195	HAB	25.000,00	2156	HABERES 04/2023
Aceptada	MUÑOZ, PABLO ARIEL	23-27894602-9	19101325 - 55113202332249	HAB	25.000,00	2035	HABERES 04/2023
Aceptada	RUEDA, JOSE LUIS	20-27192398-9	00701293 - 30004073551567	HAB	25.000,00	2110	HABERES 04/2023
Aceptada	PANERO , EDUARDO	20-23718006-3	01101962 - 30019674401533	HAB	25.000,00	1965	HABERES 04/2023
Aceptada	MARTINEZ, HORACIO	20-22670617-9	01702172 - 40000007573316	HAB	25.000,00	2057	HABERES 04/2023
Aceptada	OLEA, LUCIANO	20-38810701-5	28506650 - 40095020938208	HAB	25.000,00	2150	HABERES 04/2023
Aceptada	BASTIDA, LUCAS	20-31066341-8	00701965 - 30004029478043	HAB	25.000,00	2008	HABERES 04/2023
Aceptada	URIBE, RUBEN ANTONIO	20-20565582-5	04400172 - 40000180980264	HAB	25.000,00	1731	HABERES 04/2023
Aceptada	FUENTES, MARCELO	20-21752026-7	03402124 - 08212017815005	HAB	25.000,00	1459	HABERES 04/2023
Aceptada	ZALAZAR, ROBERTO	20-27789788-2	09303599 - 21500256137132	HAB	25.000,00	2157	HABERES 04/2023
Aceptada	MENDEZ , MAURICIO	20-35275617-3	00701477 - 30004002144123	HAB	25.000,00	1999	HABERES 04/2023
Aceptada	OLIVERA, OSCAR	23-25254201-9	00701781 - 30004040161717	HAB	25.000,00	1848	HABERES 04/2023
Aceptada	OSOVNIKAR, GERMAN	20-32806580-1	04400172 - 40000342931284	HAB	25.000,00	1369	HABERES 04/2023
Aceptada	CANGROS, GERARDO	20-30895315-8	03402513 - 08122209197003	HAB	25.000,00	2145	HABERES 04/2023
Aceptada	CORONEL , ALEJANDRO	20-22116094-1	01505450 - 01000151834656	HAB	25.000,00	2124	HABERES 04/2023

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Detalle Operación

15/05/2023 - 12:59

Adherente	10517 OTAMENDI Y CIA SRL
Operador	1223038 CINTIA AYELEN GUZMAN

Cant. transacciones: 183 | Nro. Operacion: 297644525 | Monto total: 67.373.719,77 | Página: 1

Nro. Adherente	10517
Nro. Operación	297644525
Nro. Secuencia	392425
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-252-000005/0
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	04/05/2023

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	BUSTILLO, NADIA	27-32716334-0	01702929 - 40000033606349	HAB	186.695,00	2184	HABERES 04/2023
Aceptada	SILVA, ANGELICA	27-24925232-3	01702172 - 40000006560898	HAB	383.737,00	2167	HABERES 04/2023
Aceptada	CASTILLO NUÑEZ , LUIS	20-94888398-9	09700222 - 55007400550010	HAB	783.848,00	2170	HABERES 04/2023
Aceptada	MARTINEZ , PEDRO	20-20565963-4	00701293 - 30004063469777	HAB	695.190,00	2123	HABERES 04/2023
Aceptada	PANERO , EDUARDO	20-23718006-3	01101962 - 30019674401533	HAB	702.610,00	1965	HABERES 04/2023
Aceptada	BASTIDA, LUCAS	20-31066341-8	00701965 - 30004029478043	HAB	435.222,00	2008	HABERES 04/2023
Aceptada	OLEA, LUCIANO	20-38810701-5	28506650 - 40095020938208	HAB	674.204,00	2150	HABERES 04/2023
Aceptada	OLIVERA, OSCAR	23-25254201-9	00701781 - 30004040161717	HAB	315.797,00	1848	HABERES 04/2023
Aceptada	CORONEL , ALEJANDRO	20-22116094-1	01505450 - 01000151834656	HAB	515.188,00	2124	HABERES 04/2023
Aceptada	MENDEZ , MAURICIO	20-35275617-3	00701477 - 30004002144123	HAB	643.731,00	1999	HABERES 04/2023
Aceptada	MARTINEZ, HORACIO	20-22670617-9	01702172 - 40000007573316	HAB	674.291,00	2057	HABERES 04/2023
Aceptada	RUEDA, JOSE LUIS	20-27192398-9	00701293 - 30004073551567	HAB	524.340,00	2110	HABERES 04/2023
Aceptada	MUÑOZ, PABLO ARIEL	23-27894602-9	00701293 - 30004080836949	HAB	458.056,00	2035	HABERES 04/2023
Aceptada	ZALAZAR, ROBERTO	20-27789788-2	09303599 - 21500256137132	HAB	632.171,00	2157	HABERES 04/2023
Aceptada	NORAMBUENA ,	20-27091578-8	00701293 - 30004078488576	HAB	686.930,00	2169	HABERES 04/2023
Aceptada	OSOVNIKAR, GERMAN	20-32806580-1	04400172 - 40000342931284	HAB	451.026,00	1369	HABERES 04/2023
Aceptada	ROBLEDO, DANIEL	20-30752045-2	01505450 - 01000118057751	HAB	753.096,00	2178	HABERES 04/2023
Aceptada	URRUTIA, JORGE	20-28093226-5	00703497 - 30004004569195	HAB	602.021,00	2156	HABERES 04/2023
Aceptada	URIBE, RUBEN ANTONIO	20-20565582-5	04400172 - 40000180980264	HAB	354.671,00	1731	HABERES 04/2023
Aceptada	ALBORNOZ REYES ,	20-93028598-7	28506667 - 40094928952428	HAB	686.310,00	1857	HABERES 04/2023
Aceptada	CANGROS, GERARDO	20-30895315-8	03402513 - 08122209197003	HAB	566.498,00	2145	HABERES 04/2023
Aceptada	FUENTES, MARCELO	20-21752026-7	03402124 - 08212017815005	HAB	718.416,00	1459	HABERES 04/2023

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Detalle Operación

12/05/2023 - 13:16

Adherente	10517 OTAMENDI Y CIA SRL
Operador	1223038 CINTIA AYELEN GUZMAN

Cant. transacciones: 21 | Nro. Operacion: 294461638 | Monto total: 525.000,00 |

Nro. Adherente	10517
Nro. Operación	294461638
Nro. Secuencia	414521
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-252-000005/0
Fecha de Pago	11/04/2023
Canal	BI
Fecha de Pago	11/04/2023

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-259-002967/8	000000206	BARRIA JORGE GABRIEL	25.000,00	
Aceptada	CA$ 191-093-012966/0	000000154	PORMA PABLO DAMIAN	25.000,00	
Aceptada	CA$ 191-093-013396/0	000000134	MORALES GUSTAVO EDUARDO	25.000,00	
Aceptada	CA$ 191-093-041755/8	000000200	HENRIQUEZ GERMAN ARTURO	25.000,00	
Aceptada	CA$ 191-238-011395/4	000000157	LUCERO DIEGO ABDON	25.000,00	
Aceptada	CA$ 191-093-049244/5	000000211	LOPEZ PABLO ANTONIO	25.000,00	
Aceptada	CA$ 191-132-019867/9	000000198	CONCETTI OSVALDO WALTHER	25.000,00	
Aceptada	CA$ 191-082-005851/5	000000142	STUARDO ROBERTO	25.000,00	
Aceptada	CA$ 191-082-007280/9	000000155	LEVIN DAVID HORACIO	25.000,00	
Aceptada	CA$ 191-093-012512/5	000000151	MARTIN MIGUEL NICOLAS	25.000,00	
Aceptada	CA$ 191-093-049832/0	000000211	MANULAK LUCAS MARTIN	25.000,00	
Aceptada	CA$ 191-132-027555/2	000000208	IBAÑEZ MATIAS NICOLAS	25.000,00	

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor	
Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	04/05/2023 22:07:41
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	DI MARCO CARLOS JOSE MARIA
Número del beneficiario:	1383
C.U.I.T.:	23221207459
ID Pago:	2023050452486736007
Importe del pago:	677.373,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
05/05/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720260788000037211868	$ 677.373,00	045 - PAGADO	04/05/2023

Datos de la entrega	
Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:08:43 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor

Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	04/05/2023 22:07:41
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago

Beneficiario:	RIQUELME LUIS GABRIEL
Número del beneficiario:	1768
C.U.I.T.:	20238310289
ID Pago:	2023050452486752007
Importe del pago:	745.485,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
05/05/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124688000039955236	$ 745.485,00	045 - PAGADO	04/05/2023

Datos de la entrega

Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:09:11 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor	
Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	04/05/2023 22:07:41
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	CARDENAS NAZARENO JESUS
Número del beneficiario:	1939
C.U.I.T.:	20358865977
ID Pago:	2023050452486761007
Importe del pago:	663.298,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
05/05/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720550788000040140854	$ 663.298,00	045 - PAGADO	04/05/2023

Datos de la entrega	
Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:09:31 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor

Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	04/05/2023 22:07:41
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago

Beneficiario:	CORONEL GABRIEL GUSTAVO
Número del beneficiario:	1942
C.U.I.T.:	20234946774
ID Pago:	2023050452486762007
Importe del pago:	707.643,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
05/05/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124688000003094736	$ 707.643,00	045 - PAGADO	04/05/2023

Datos de la entrega

Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:09:44 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor	
Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	04/05/2023 22:07:41
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	CHANDIA JUAN ALBERTO
Número del beneficiario:	1948
C.U.I.T.:	20307256232
ID Pago:	2023050452486763007
Importe del pago:	784.281,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
05/05/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720720688000000100322	$ 784.281,00	045 - PAGADO	04/05/2023

Datos de la entrega	
Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:09:56 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor

Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	04/05/2023 22:07:41
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago

Beneficiario:	SALAMANCA MATIAS OSCAR
Número del beneficiario:	1987
C.U.I.T.:	23365632979
ID Pago:	2023050452486765007
Importe del pago:	566.870,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
05/05/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124688000018410404	$ 566.870,00	045 - PAGADO	04/05/2023

Datos de la entrega

Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:10:16 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor

Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	04/05/2023 22:07:41
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago

Beneficiario:	GARRIDO ROBERTO ANTONIO
Número del beneficiario:	1998
C.U.I.T.:	20282135591
ID Pago:	2023050452486766007
Importe del pago:	503.928,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
05/05/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124630000003138415	$ 503.928,00	045 - PAGADO	04/05/2023

Datos de la entrega

Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:10:36 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor	
Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	04/05/2023 22:07:41
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	LAGOS EMANUEL FERNANDO
Número del beneficiario:	2180
C.U.I.T.:	20388092220
ID Pago:	2023050452486781007
Importe del pago:	406.519,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
05/05/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124688000005557918	$ 406.519,00	045 - PAGADO	04/05/2023

Datos de la entrega

Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:10:58 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor	
Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	04/05/2023 22:07:41
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	MUÑOZ SERGIO
Número del beneficiario:	2181
C.U.I.T.:	20358646450
ID Pago:	2023050452486780007
Importe del pago:	482.061,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
05/05/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720550788000035198640	$ 482.061,00	045 - PAGADO	04/05/2023

Datos de la entrega

Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:11:15 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor

Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	04/05/2023 22:07:41
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago

Beneficiario:	PEDROZO CARLOS DANIEL
Número del beneficiario:	2182
C.U.I.T.:	20265761365
ID Pago:	2023050452486782007
Importe del pago:	106.190,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
05/05/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720720688000036670822	$ 106.190,00	045 - PAGADO	04/05/2023

Datos de la entrega

Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:11:30 Hs.

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	15-05-2023
HORA	12:19:01
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	12661721074777
FECHA ACREDITACION	11/04/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4111295
IDENTIFICACION DESTINATARIO	2056
CBU DESTINATARIO	30019675572133
MONTO DEL PAGO	25.000,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20345432397
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	15-05-2023
HORA	12:19:01
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	12661721074777
FECHA ACREDITACION	11/04/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4111295
IDENTIFICACION DESTINATARIO	1904
CBU DESTINATARIO	30078501675183
MONTO DEL PAGO	25.000,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20364338261
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor

Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	11/04/2023 16:17:21
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago

Beneficiario:	DI MARCO CARLOS JOSE MARIA
Número del beneficiario:	1383
C.U.I.T.:	23221207459
ID Pago:	2023041151257679007
Importe del pago:	25.000,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
11/04/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720260788000037211868	$ 25.000,00	045 - PAGADO	10/04/2023

Datos de la entrega

Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:21:56 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor

Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	11/04/2023 16:17:21
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago

Beneficiario:	RIQUELME LUIS GABRIEL
Número del beneficiario:	1768
C.U.I.T.:	20238310289
ID Pago:	2023041151257685007
Importe del pago:	25.000,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
11/04/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124688000039955236	$ 25.000,00	045 - PAGADO	10/04/2023

Datos de la entrega

Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:22:12 Hs.

Detalle del pago

Datos del emisor

Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	11/04/2023 16:17:21
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago

Beneficiario:	CARDENAS NAZARENO JESUS
Número del beneficiario:	1939
C.U.I.T.:	20358865977
ID Pago:	2023041151257690007
Importe del pago:	25.000,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
11/04/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720550788000040140854	$ 25.000,00	045 - PAGADO	10/04/2023

Datos de la entrega

Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:22:30 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor

Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	11/04/2023 16:17:21
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago

Beneficiario:	CORONEL GABRIEL GUSTAVO
Número del beneficiario:	1942
C.U.I.T.:	20234946774
ID Pago:	2023041151257691007
Importe del pago:	25.000,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
11/04/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124688000003094736	$ 25.000,00	045 - PAGADO	10/04/2023

Datos de la entrega

Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:22:42 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor

Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	11/04/2023 16:17:21
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago

Beneficiario:	CHANDIA JUAN ALBERTO
Número del beneficiario:	1948
C.U.I.T.:	20307256232
ID Pago:	2023041151257692007
Importe del pago:	25.000,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
11/04/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720720688000000100322	$ 25.000,00	045 - PAGADO	10/04/2023

Datos de la entrega

Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:23:48 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor

Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	11/04/2023 16:17:21
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago

Beneficiario:	SALAMANCA MATIAS OSCAR
Número del beneficiario:	1987
C.U.I.T.:	23365632979
ID Pago:	2023041151257693007
Importe del pago:	25.000,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
11/04/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124688000018410404	$ 25.000,00	045 - PAGADO	10/04/2023

Datos de la entrega

Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:23:59 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Detalle del pago

Datos del emisor

Empresa pagadora:	OTAMENDI Y CIA SRL *CANAL*
Nro. de acuerdo:	30545080172/011/01
Fecha Ingreso:	11/04/2023 16:17:21
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago

Beneficiario:	GARRIDO ROBERTO ANTONIO
Número del beneficiario:	1998
C.U.I.T.:	20282135591
ID Pago:	2023041151257694007
Importe del pago:	25.000,00
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
11/04/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124630000003138415	$ 25.000,00	045 - PAGADO	10/04/2023

Datos de la entrega

Documentación a presentar para la entrega:	0 - SIN DESCRIPCION

15/05/2023 12:24:13 Hs.