BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Detalle Operación

13/09/2023 - 17:13

Adherente	10517 OTAMENDI Y CIA SRL
Operador	1223038 CINTIA AYELEN GUZMAN

Cant. transacciones: 47 | Nro. Operacion: 316841269 | Monto total: 30.238.526,00 |

Nro. Adherente	10517
Nro. Operación	316841269
Nro. Secuencia	75142
Tipo de Operación	Pago de haberes diferidos a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-008195/5
Fecha de Pago	06/09/2023
Canal	BI
Fecha de Pago	06/09/2023

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-082-007280/9	000000155	LEVIN DAVID HORACIO	920.187,00	
Aceptada	CA$ 191-238-011395/4	000000157	LUCERO DIEGO ABDON	934.916,00	
Aceptada	CA$ 191-093-012966/0	000000154	PORMA PABLO DAMIAN	1.148.065,	
Aceptada	CA$ 191-093-013396/0	000000134	MORALES GUSTAVO EDUARDO	935.927,00	
Aceptada	CA$ 191-093-049244/5	000000211	LOPEZ PABLO ANTONIO	1.038.465,	
Aceptada	CA$ 191-132-027555/2	000000208	IBAÑEZ MATIAS NICOLAS	896.776,00	
Aceptada	CA$ 191-093-055674/7	000000218	TORRES JAVIER JESUS	1.356.317,	
Aceptada	CA$ 191-082-005851/5	000000142	STUARDO ROBERTO	794.043,00	
Aceptada	CA$ 191-259-002967/8	000000206	BARRIA JORGE GABRIEL	556.469,00	
Aceptada	CA$ 191-093-012512/5	000000151	MARTIN MIGUEL NICOLAS	896.200,00	
Aceptada	CA$ 191-093-049832/0	000000211	MANULAK LUCAS MARTIN	723.732,00	
Aceptada	CA$ 191-093-055978/4	000000218	PARGADE HUMBERTO EXEQUIEL	903.608,00	
Aceptada	CA$ 191-132-005273/1	000000218	DIAZ OSCAR NICOLAS	1.041.894,	
Aceptada	CA$ 191-168-020842/5	000000209	CORONEL WALTER ALEJANDRO	919.940,00	

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	14-09-2023
HORA	13:33:27
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	12661721074777
FECHA ACREDITACION	05/09/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4393859
IDENTIFICACION DESTINATARIO	2161
CBU DESTINATARIO	30019674951229
MONTO DEL PAGO	717.639,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20340016859
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	14-09-2023
HORA	13:33:27
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	12661721074777
FECHA ACREDITACION	05/09/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4393859
IDENTIFICACION DESTINATARIO	2056
CBU DESTINATARIO	30019675572133
MONTO DEL PAGO	703.164,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20345432397
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	14-09-2023
HORA	13:33:27
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	12661721074777
FECHA ACREDITACION	05/09/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4393859
IDENTIFICACION DESTINATARIO	1904
CBU DESTINATARIO	30078501675183
MONTO DEL PAGO	551.420,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20364338261
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Detalle Operación

13/09/2023 - 17:12

Adherente	10517 OTAMENDI Y CIA SRL
Operador	1223038 CINTIA AYELEN GUZMAN

Cant. transacciones: 182 | Nro. Operacion: 316841057 | Monto total: 91.220.775,00 | Página: 1

Nro. Adherente	10517
Nro. Operación	316841057
Nro. Secuencia	219015
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	05/09/2023

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	URRUTIA, JORGE	20-28093226-5	00703497 - 30004004569195	HAB	853.314,00	2156	HABERES 08/2023
Aceptada	ASTRAIN, MANUEL	20-23718276-7	01508770 - 01000004835247	HAB	522.928,00	2190	HABERES 08/2023
Aceptada	OSOVNIKAR, GERMAN	20-32806580-1	04400172 - 40000342931284	HAB	610.227,00	1369	HABERES 08/2023
Aceptada	PANERO , EDUARDO	20-23718006-3	01101962 - 30019674401533	HAB	1.191.824,00	1965	HABERES 08/2023
Aceptada	URIBE, RUBEN ANTONIO	20-20565582-5	04400172 - 40000180980264	HAB	1.133.896,00	1731	HABERES 08/2023
Aceptada	BASTIDA, LUCAS	20-31066341-8	00701965 - 30004029478043	HAB	512.792,00	2008	HABERES 08/2023
Aceptada	ALBORNOZ REYES ,	20-93028598-7	28506667 - 40094928952428	HAB	690.331,00	1857	HABERES 08/2023
Aceptada	ZALAZAR, ROBERTO	20-27789788-2	09303599 - 21500256137132	HAB	787.946,00	2157	HABERES 08/2023
Aceptada	RUEDA, JOSE LUIS	20-27192398-9	00701293 - 30004073551567	HAB	752.400,00	2110	HABERES 08/2023
Aceptada	BUSTILLO, NADIA	27-32716334-0	01702929 - 40000033606349	HAB	759.579,00	2184	HABERES 08/2023
Aceptada	OLIVERA, OSCAR	23-25254201-9	00701781 - 30004040161717	HAB	616.721,00	1848	HABERES 08/2023
Aceptada	SILVA, ANGELICA	27-24925232-3	01702172 - 40000006560898	HAB	709.143,00	2167	HABERES 08/2023
Aceptada	OLEA, LUCIANO	20-38810701-5	28506650 - 40095020938208	HAB	1.342.676,00	2150	HABERES 08/2023
Aceptada	ROBLEDO, DANIEL	20-30752045-2	01505450 - 01000118057751	HAB	699.821,00	2178	HABERES 08/2023
Aceptada	MARTINEZ, HORACIO	20-22670617-9	01702172 - 40000007573316	HAB	1.050.526,00	2057	HABERES 08/2023
Aceptada	MENDEZ , MAURICIO	20-35275617-3	00701477 - 30004002144123	HAB	891.026,00	1999	HABERES 08/2023
Aceptada	FUENTES, MARCELO	20-21752026-7	03402124 - 08212017815005	HAB	974.930,00	1459	HABERES 08/2023
Aceptada	MARTINEZ , PEDRO	20-20565963-4	00701293 - 30004063469777	HAB	743.627,00	2123	HABERES 08/2023
Aceptada	CASTILLO NUÑEZ , LUIS	20-94888398-9	09700222 - 55007400550010	HAB	960.754,00	2170	HABERES 08/2023
Aceptada	MUÑOZ, PABLO ARIEL	23-27894602-9	00701293 - 30004080836949	HAB	567.143,00	2035	HABERES 08/2023
Aceptada	CANGROS, GERARDO	20-30895315-8	03402513 - 08122209197003	HAB	851.391,00	2145	HABERES 08/2023
Aceptada	CORONEL , ALEJANDRO	20-22116094-1	01505450 - 01000151834656	HAB	813.877,00	2124	HABERES 08/2023
Aceptada	CONCETTI, OSVALDO	20-18279054-1	03402124 - 08122180303008	HAB	953.113,00	1986	HABERES 08/2023
Aceptada	SOTELO, GABRIEL	20-35178303-7	09700116 - 55007165820018	HAB	1.178.707,00	2188	HABERES 08/2023

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:	05/09/2023 13:48:51
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	NORAMBUENA HORACIO RODRIGO
Número del beneficiario:	2169
C.U.I.T.:	20270915788
ID Pago:	2023090559267126007
Importe del pago:	912.229,00
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
06/09/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124688000006613222	$ 912.229,00	045 - PAGADO	05/09/2023

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

14/09/2023 13:36:17 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:	05/09/2023 13:48:51
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	ARIAS FRANCISCO BENJAMIN
Número del beneficiario:	2208
C.U.I.T.:	20338256486
ID Pago:	2023090559267132007
Importe del pago:	160.892,00
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
06/09/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720720688000035883018	$ 160.892,00	045 - PAGADO	05/09/2023

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

14/09/2023 13:36:35 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:	05/09/2023 13:48:51
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	CARDENAS NAZARENO JESUS
Número del beneficiario:	1939
C.U.I.T.:	20358865977
ID Pago:	2023090559267108007
Importe del pago:	1.027.652,00
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
06/09/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720550788000040140854	$ 1.027.652,00	045 - PAGADO	05/09/2023

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

14/09/2023 13:36:46 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:	05/09/2023 13:48:51
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	CHANDIA JUAN ALBERTO
Número del beneficiario:	1948
C.U.I.T.:	20307256232
ID Pago:	2023090559267110007
Importe del pago:	1.049.378,00
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
06/09/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720720688000000100322	$ 1.049.378,00	045 - PAGADO	05/09/2023

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

14/09/2023 13:37:03 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:	05/09/2023 13:48:51
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	CORONEL GABRIEL GUSTAVO
Número del beneficiario:	1942
C.U.I.T.:	20234946774
ID Pago:	2023090559267109007
Importe del pago:	1.040.150,00
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
06/09/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124688000003094736	$ 1.040.150,00	045 - PAGADO	05/09/2023

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

14/09/2023 13:37:16 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:	05/09/2023 13:48:51
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:	2023090559267083007
Importe del pago:	986.993,00
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
06/09/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720260788000037211868	$ 986.993,00	045 - PAGADO	05/09/2023

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

14/09/2023 13:37:26 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:	05/09/2023 13:48:51
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	GARRIDO ROBERTO ANTONIO
Número del beneficiario:	1998
C.U.I.T.:	20282135591
ID Pago:	2023090559267113007
Importe del pago:	954.695,00
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
06/09/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124630000003138415	$ 954.695,00	045 - PAGADO	05/09/2023

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

14/09/2023 13:37:39 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:	05/09/2023 13:48:51
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	HENRIQUEZ GERMAN ARTURO
Número del beneficiario:	2001
C.U.I.T.:	20923641980
ID Pago:	2023090559267114007
Importe del pago:	920.815,00
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
06/09/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124688000006284972	$ 920.815,00	045 - PAGADO	05/09/2023

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

14/09/2023 13:38:02 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:	05/09/2023 13:48:51
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	LAGOS EMANUEL FERNANDO
Número del beneficiario:	2180
C.U.I.T.:	20388092220
ID Pago:	2023090559267129007
Importe del pago:	696.846,00
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
06/09/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124688000005557918	$ 696.846,00	045 - PAGADO	05/09/2023

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

14/09/2023 13:38:21 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:	05/09/2023 13:48:51
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	MUÑOZ SERGIO
Número del beneficiario:	2181
C.U.I.T.:	20358646450
ID Pago:	2023090559267128007
Importe del pago:	555.777,00
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
06/09/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720550788000035198640	$ 555.777,00	045 - PAGADO	05/09/2023

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

14/09/2023 13:38:36 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:	05/09/2023 13:48:51
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	PEDROZO CARLOS DANIEL
Número del beneficiario:	2182
C.U.I.T.:	20265761365
ID Pago:	2023090559267130007
Importe del pago:	1.018.500,00
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
06/09/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720720688000036670822	$ 1.018.500,00	045 - PAGADO	05/09/2023

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

14/09/2023 13:38:53 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:	05/09/2023 13:48:51
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	RIQUELME LUIS GABRIEL
Número del beneficiario:	1768
C.U.I.T.:	20238310289
ID Pago:	2023090559267099007
Importe del pago:	718.627,00
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
06/09/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124688000039955236	$ 718.627,00	045 - PAGADO	05/09/2023

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

14/09/2023 13:39:08 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:	05/09/2023 13:48:51
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	SALAMANCA MATIAS OSCAR
Número del beneficiario:	1987
C.U.I.T.:	23365632979
ID Pago:	2023090559267112007
Importe del pago:	442.265,00
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
06/09/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124688000018410404	$ 442.265,00	045 - PAGADO	05/09/2023

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

14/09/2023 13:39:22 Hs.

ORIGINAL

Recibo de Haberes

171

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

PERIODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2023	AGOSTO 2023	06/09/2023	NEUQUEN - R.N.

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

Sueldo / Jornal: 194,849.63 **Categoria:** COND. GRUAS 5.8.3.2. 3) **Tarea:** COND. GRUAS HASTA 35 TN

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

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Periodo:** 07/2023 **Fecha:** 09/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		194,849.63		
Adicional categoria 5.8.3.2. (2-3)	52	4	12,590.28		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		29,227.44		
Adicional Zona Transportistas	65		38,969.93		
Adicional Especial 5.7.4	66		93,527.82		
Hora Nocturna al 100 %	67	6	25,264.88		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	38.00	105,964.94		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	29	105,964.94		
Francos trabajados CCT 40/89	83	1.00	44,616.82		
Antiguedad CCT 40/89	93		19,721.50		
Jubilación 11%	200			73,776.80	
Obra Social	206			20,120.95	
Ley 19.032 3%	208			20,120.95	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			26,827.93	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			20,120.95	
Seguro de Sepelio Trans.	251			10,060.47	
Saldo Ex Gcias. a devolver en cuotas	464				16,383.80
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	22			94,638.67
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	22			47,489.53
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	13			55,922.85
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

171

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 líquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERIODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2023	AGOSTO 2023	06/09/2023	NEUQUEN - R.N.

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

Sueldo / Jornal: 194,849.63 **Categoria:** COND. GRUAS 5.8.3.2. 3) **Tarea:** COND. GRUAS HASTA 35 TN

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

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Periodo:** 07/2023 **Fecha:** 09/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Pernoctada 4.1.14	565	2			10,020.70
Retención Imp. Ganancias	900			33,795.26	
Redondeo	999				0.58
Totales :			670,698.18	204,823.31	224,456.13

Total bruto : **895,154.31**

Total neto : **690,331.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO

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

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

221

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 líquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERIODO ABONADO	DESCRIPCION DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2023	AGOSTO 2023	06/09/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 167,339.79 **Categoria:** CHOFER CARRETON H50TN **Tarea:** COND. CARRETON HASTA 50TN

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

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Periodo:** 07/2023 **Fecha:** 09/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		167,339.79		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		25,100.97		
Adicional Zona Transportistas	65		33,467.96		
Adicional Especial 5.7.4.	66		80,323.10		
Hora Nocturna al 100 %	67	32	110,365.82		
Adicional Especial 5.8.1.2 a) CCT40/89	75		33,735.70		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	69.50	174,381.95		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	50	165,600.13		
Antiguedad CCT 40/89	93		9,006.67		
Jubilación 11%	200			85,412.62	
Obra Social	206			23,294.35	
Ley 19.032 3%	208			23,294.35	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			23,979.66	
Seguro de Sepelio Trans.	251			11,989.83	
Saldo Ex Gcias. a devolver en cuotas	464				15,233.17
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	26			111,845.70
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	26			56,124.00
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	18			77,431.64
Pernoctada 4.1.14	565	7			35,072.44
Embargo judicial	596				-137,364.42
			0.00	0.00	0.00

Totales :

Total bruto : 0.00

Total neto : 0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 196 40294780 1 / 064

BASTIDA Lucas

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

221

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 líquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERIODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2023	AGOSTO 2023	06/09/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 167,339.79 **Categoria:** CHOFER CARRETON H50TN **Tarea:** COND. CARRETON HASTA 50TN

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

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Periodo:** 07/2023 **Fecha:** 09/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Cuota Alimentaria	597				-211,640.78
Retención Imp. Ganancias	900			65,261.94	
Redondeo	999				0.91
Totales :			799,322.09	233,232.75	-53,297.34

Total bruto : **746,024.75**

Total neto : **512,792.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 196 402947801 / 064

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

192

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
08/2023	AGOSTO 2023	06/09/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 194,849.63 **Categoria:** COND. GRUAS 5.8.3.2. 3) **Tarea:** COND. GRUAS HASTA 35 TN

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

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Periodo:** 07/2023 **Fecha:** 09/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		194,849.63		
Adicional categoria 5.8.3.2. (2-3)	52	4	12,590.28		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		29,227.44		
Adicional Zona Transportistas	65		38,969.93		
Adicional Especial 5.7.4.	66		93,527.82		
Hora Nocturna al 100 %	67	17	69,478.41		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	81.00	223,721.47		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	74	272,516.69		
Francos trabajados CCT 40/89	83	2.00	88,383.79		
Antiguedad CCT 40/89	93		17,545.74		
Jubilación 11%	200			85,412.62	
Obra Social	206			23,294.35	
Ley 19.032 3%	208			23,294.35	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			31,224.34	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			31,224.34	
Seguro de Sepelio Trans.	251			15,612.17	
Saldo Ex Gcias. a devolver en cuotas	464				11,657.75
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	24			103,242.18
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	24			51,806.76
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	18			77,431.64
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 550 4014085 /

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

.....

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

192

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 líquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2023	AGOSTO 2023	06/09/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 194,849.63 **Categoría:** COND. GRUAS 5.8.3.2. 3) **Tarea:** COND. GRUAS HASTA 35 TN

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

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 07/2023 **Fecha:** 09/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	900			47,236.21	
Redondeo	999				0.85

Total bruto :	**1,284,950.38**	**Totales :**	1,040,811.20	257,298.38	244,139.18
Total neto :	**1,027,652.00**				

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS

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

3 0

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

PERIODO ABONADO	DESCRIPCION DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2023	AGOSTO 2023	06/09/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
2170	CASTILLO NUÑEZ , LUIS HERIBERTO	20-94888398-9

Sueldo / Jornal: 167,339.79 Categoria: CHOFER CARRETON +36T Tarea: COND. CARRETON HASTA 36T

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO.

Ingreso: 01/02/2023

Periodo: 07/2023 Fecha: 09/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		167,339.79		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		25,100.97		
Adicional Zona Transportistas	65		33,467.96		
Adicional Especial 5.7.4.	66		80,323.10		
Hora Nocturna al 100 %	67	11	36,788.61		
Adicional Especial 5.8.1.2 a) CCT40/89	75		33,735.70		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	78.50	193,101.75		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	90	293,547.46		
Francos trabajados CCT 40/89	83	1.00	39,358.32		
Jubilación 11%	200			85,412.62	
Obra Social	206			23,294.35	
Ley 19.032 3%	208			23,294.35	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			27,082.91	
Seguro de Sepelio Trans.	251			13,541.45	
Saldo Ex Gcias. a devolver en cuotas	464				9,383.94
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	22			94,638.67
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	22			47,489.53
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	18			77,431.64
Pernoctada 4.1.14	565	9			45,093.13
Retención Imp. Ganancias	900			43,421.73	

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

Recibí conforme la suma de pesos:

Página 1 de 2

Depositados en: CREDICOOP PGO SDOS. OTROS BANCOS CA 22 740055 / 1

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

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

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

30-54508017-2

PERIODO ABONADO	DESCRIPCION DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2023	AGOSTO 2023	06/09/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
2170	CASTILLO NUÑEZ , LUIS HERIBERTO	20-94888398-9

Sueldo / Jornal: 167,339.75 Categoria: CHOFER CARRETON +55TN Tarea: COND. CARRETON HASTA 55T
Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS
Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO
Ingreso: 01/02/2023
Periodo: 07/2023 Fecha: 09/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	999				0.84

Total bruto :	**1,176,801.41**	**Totales :**	902,763.66	216,047.41	274,037.75
Total neto :	**960,754.00**				

Recib. conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS OTROS BANCOS CA 22 740055 / 1

Página 2 de 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

196

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

PERIODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2023	AGOSTO 2023	06/09/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 187,355.41 **Categoria:** COND. GRUAS 5.8.3.2. 2) **Tarea:** COND. GRUAS HASTA 20 TN

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

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Periodo:** 07/2023 **Fecha:** 09/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		187,355.41		
Adicional categoria 5.8.3.2. (2-3)	52	10	28,614.28		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		28,103.31		
Adicional Zona Transportistas	65		37,471.08		
Adicional Especial 5.7.4.	66		89,930.60		
Hora Nocturna al 100 %	67	18	75,974.75		
Adicional Especial 5.8.1.2 a) CCT40/89	75		33,735.70		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	94.00	288,015.52		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	50	204,266.33		
Francos trabajados CCT 40/89	83	1.00	49,023.92		
Antiguedad CCT 40/89	93		19,247.41		
Jubilación 11%	200			85,412.62	
Obra Social	206			23,294.35	
Ley 19.032 3%	208			23,294.35	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			31,252.15	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			31,252.15	
Seguro de Sepelio Trans.	251			15,626.07	
Saldo Ex Gcias. a devolver en cuotas	464				13,279.96
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	27			116,147.46
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	27			58,282.61
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 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

196

OTAMENDI Y CIA S.R.L.

Dirección : SAN MARTIN Y J. NEWBERY — Nro.: S/N — Piso: 00 — Depto.: 0
CALETA OLIVIA — 9011 — 30-54508017-2

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

PERIODO ABONADO	DESCRIPCION DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2023	AGOSTO 2023	06/09/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 187,355.41 **Categoria:** COND. GRUAS 5.8.3.2. 2) **Tarea:** COND. GRUAS HASTA 20 TN

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Ingreso:** 19/08/2019

Periodo: 07/2023 **Fecha:** 09/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	20			86,035.15
Pernoctada 4.1.14	565	1			5,010.35
Retención Imp. Ganancias	900			60,984.75	
Redondeo	999				0.60

Total bruto :	**1,320,494.44**	**Totales :**	1,041,738.31	271,116.44	278,756.13
Total neto :	**1,049,378.00**				

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO

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

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

209

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 líquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERIODO ABONADO	DESCRIPCION DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2023	AGOSTO 2023	06/09/2023	NEUQUEN - R.N.

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

Sueldo / Jornal: 187,355.41 **Categoria:** COND. GRUAS 5.8.3.2. 2) **Tarea:** COND. GRUAS HASTA 20 TN

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

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Periodo:** 07/2023 **Fecha:** 09/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		187,355.41		
Adicional categoría 5.8.3.2. (2-3)	52	10	28,614.28		
Adic. fijo vacaciones CCT40/89	54		30,635.12		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		28,103.31		
Adicional Zona Transportistas	65		37,471.08		
Adicional Especial 5.7.4.	66		89,930.60		
Hora Nocturna al 100 %	67	9	35,876.96		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	31.00	85,655.06		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	67	246,833.94		
Francos trabajados CCT 40/89	83	4.00	176,836.26		
Vacaciones	92		211,648.25		
Antiguedad CCT 40/89	93		13,139.60		
Ajuste vacaciones	187	7.00	-83,185.89		
Jubilación 11%	200			85,412.62	
Obra Social	206			23,294.35	
Ley 19.032 3%	208			23,294.35	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			43,556.56	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			32,667.42	
Seguro de Sepelio Trans.	251			16,333.71	
Saldo Ex Gcias. a devolver en cuotas	464				22,213.37
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 212 122180303 /

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

209

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 líquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERIODO ABONADO	DESCRIPCION DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2023	AGOSTO 2023	06/09/2023	NEUQUEN - R.N.

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

Sueldo / Jornal: 187,355.41 **Categoria:** COND. GRUAS 5.8.3.2. 2) **Tarea:** COND. GRUAS HASTA 20 TN

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

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Periodo:** 07/2023 **Fecha:** 09/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	16			68,828.12
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	16			34,537.84
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	13			55,922.85
Pernoctada 4.1.14	565	2			10,020.70
Retención Imp. Ganancias	900			102,765.39	
Redondeo	999				0.54
Totales :			1,088,913.98	327,324.40	191,523.42

Total bruto : **1,280,437.40**

Total neto : **953,113.00**

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TRECE

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 212 122180303 /

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

193

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

PERIODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2023	AGOSTO 2023	06/09/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 194,849.63 **Categoría:** COND. GRUAS 5.8.3.2. 3) **Tarea:** COND. GRUAS HASTA 35 TN

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

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Periodo:** 07/2023 **Fecha:** 09/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		194,849.63		
Adicional categoria 5.8.3.2. (2-3)	52	4	12,590.28		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		29,227.44		
Adicional Zona Transportistas	65		38,969.93		
Adicional Especial 5.7.4.	66		93,527.82		
Hora Noctuma al 100 %	67	18	75,794.63		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	71.50	197,482.53		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	66	241,214.10		
Francos trabajados CCT 40/89	83	3.00	132,575.69		
Antiguedad CCT 40/89	93		17,798.39		
Jubilación 11%	200			65,412.62	
Obra Social	206			23,294.35	
Ley 19.032 3%	208			23,294.35	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			31,020.91	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			31,020.91	
Seguro de Sepelio Trans.	251			15,510.46	
Saldo Ex Gcias. a devolver en cuotas	464				21,288.56
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	31			133,354.49
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	31			66,917.07
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	18			77,431.64
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

193

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
08/2023	AGOSTO 2023	06/09/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 194,849.63 **Categoria:** COND. GRUAS 5.8.3.2. 3) **Tarea:** COND. GRUAS HASTA 35 TN

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

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Periodo:** 07/2023 **Fecha:** 09/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Pernoctada 4.1.14	565	4			20,041.39
Retención Imp. Ganancias	900			103,360.01	
Redondeo	999				0.02

Total bruto :	**1,353,063.61**	**Totales :**	1,034,030.44	312,913.61	319,033.17
Total neto :	**1,040,150.00**				

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA

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

211

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

PERIODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2023	AGOSTO 2023	06/09/2023	NEUQUEN - R.N.

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

Sueldo / Jornal: 187,355.41 **Categoria:** COND. GRUAS 5.8.3.2. 2) **Tarea:** COND. GRUAS HASTA 20 TN

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

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Periodo:** 07/2023 **Fecha:** 09/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		187,355.41		
Adicional categoria 5.8.3.2. (2-3)	52	10	28,614.28		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		28,103.31		
Adicional Zona Transportistas	65		37,471.08		
Adicional Especial 5.7.4.	66		89,930.60		
Hora Nocturna al 100 %	67	31	130,845.40		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	77.00	210,690.53		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	51	186,064.36		
Antiguedad CCT 40/89	93		10,046.40		
Jubilación 11%	200			85,412.62	
Obra Social	206			23,294.35	
Ley 19.032 3%	208			23,294.35	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			27,273.64	
Seguro de Sepelio Trans.	251			13,636.82	
Saldo Ex Gcias. a devolver en cuotas	464				28,941.29
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	27			116,147.46
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	27			58,282.61
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	19			81,733.39
Pernoctada 4.1.14	565	6			30,062.09
Retención Imp. Ganancias	900			96,681.72	
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 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

211

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
08/2023	AGOSTO 2023	06/09/2023	NEUQUEN - R.N.

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

Sueldo / Jornal: 187,355.41 **Categoría:** COND. GRUAS 5.8.3.2. 2) **Tarea:** COND. GRUAS HASTA 20 TN

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

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 07/2023 **Fecha:** 09/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	999				0.29
Totales :			909,121.37	269,593.50	315,167.13

Total bruto : **1,224,288.50**

Total neto : **954,695.00**

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO

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

216

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
08/2023	AGOSTO 2023	06/09/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 167,339.79 **Categoria:** 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. **Periodo:** 07/2023 **Fecha:** 09/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		167,339.79		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		25,100.97		
Adicional Zona Transportistas	65		33,467.96		
Adicional Especial 5.7.4.	66		80,323.10		
Hora Nocturna al 100 %	67	23	80,584.57		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	67.50	151,217.65		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	76	225,519.65		
Francos trabajados CCT 40/89	83	3.00	107,532.55		
Antiguedad CCT 40/89	93		7,736.33		
Jubilación 11%	200			85,412.62	
Obra Social	206			23,294.35	
Ley 19.032 3%	208			23,294.35	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			26,364.68	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			26,364.68	
Seguro de Sepelio Trans.	251			13,182.34	
Saldo Ex Gcias. a devolver en cuotas	464				17,328.13
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	26			111,845.70
Viatico Esp. 4.1.13 CCT 40/89	554	26			56,124.00
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	20			86,035.15
Pernoctada 4.1.14	565	8			40,082.78
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 628497 /

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

216

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 líquidos por mayor y menor - Transportes de cargas líquidas

PERIODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2023	AGOSTO 2023	06/09/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 167,339.79 **Categoria:** 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. **Periodo:** 07/2023 **Fecha:** 09/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	900			71,511.29	
Redondeo	999				0.98
Totales :			878,822.57	269,424.31	311,416.74

Total bruto : **1,190,239.31**

Total neto : **920,815.00**

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS QUINCE

Depositados en: RIO DE LA PLATA S.A. CA 124 628497 /

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

245

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

PERIODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2023	AGOSTO 2023	06/09/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 187,355.41 **Categoria:** COND. GRUAS 5.8.3.2. 2) **Tarea:** COND. GRUAS HASTA 20 TN

Obra Social: 000406 - OS PERS. DE ORG. DE CONT EXTERN **Ingreso:** 01/11/2021

Depósito previsional: CREDICOOP COOP LTDO. **Periodo:** 07/2023 **Fecha:** 09/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		187,355.41		
Adicional categoria 5.8.3.2. (2-3)	52	10	28,614.28		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		28,103.31		
Adicional Zona Transportistas	65		37,471.08		
Adicional Especial 5.7.4.	66		89,930.60		
Hora Nocturna al 100 %	67	23	97,078.84		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	69.50	188,304.32		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	73	263,716.37		
Francos trabajados CCT 40/89	83	2.00	86,701.27		
Antiguedad CCT 40/89	93		4,685.54		
Jubilación 11%	200			85,412.62	
Obra Social	206			23,294.35	
Ley 19.032 3%	208			23,294.35	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			30,358.83	
Seguro de Sepelio Trans.	251			15,179.42	
Saldo Ex Gcias. a devolver en cuotas	464				29,050.08
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	25			107,543.94
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	25			53,965.38
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	19			81,733.39
Pernoctada 4.1.14	565	7			35,072.44
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

245

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

PERIODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2023	AGOSTO 2023	06/09/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 187,355.41 **Categoría:** COND. GRUAS 5.8.3.2. 2) **Tarea:** COND. GRUAS HASTA 20 TN

Obra Social: 000406 - OS PERS. DE ORG. DE CONT EXTERN **Ingreso:** 01/11/2021

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 07/2023 **Fecha:** 09/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	900			91,261.41	
Redondeo	999				0.73

Total bruto :	**1,319,326.98**	**Totales :**	1,011,961.02	268,800.98	307,365.96
Total neto :	**1,050,526.00**				

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS

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

214

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

PERIODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2023	AGOSTO 2023	06/09/2023	NEUQUEN - R.N.

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

Sueldo / Jornal: 167,339.79 **Categoría:** CHOFER CARRETON +100TN **Tarea:** COND. CARRETON +100 TN

Obra Social: 000406 - OS PERS. DE ORG. DE CONT EXTERN **Ingreso:** 13/10/2020

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Periodo:** 07/2023 **Fecha:** 09/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		167,339.79		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		25,100.97		
Adicional Zona Transportistas	65		33,467.96		
Adicional Especial 5.7.4.	66		80,323.10		
Hora Nocturna al 100 %	67	9	29,781.25		
Adicional Especial 5.8.1.2 a) CCT40/89	75		56,226.17		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	66.50	178,772.86		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	34	120,078.01		
Francos trabajados CCT 40/89	83	3.00	129,039.06		
Antiguedad CCT 40/89	93		7,844.78		
Jubilación 11%	200			85,412.62	
Obra Social	206			23,294.35	
Ley 19.032 3%	208			23,294.35	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			24,839.22	
Seguro de Sepelio Trans.	251			12,419.61	
Saldo Ex Gcias. a devolver en cuotas	464				8,079.28
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	24			103,242.18
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	24			51,806.76
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	17			73,129.88
Pernoctada 4.1.14	565	5			25,051.74

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

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 147 400214411 / 479

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

214

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
08/2023	AGOSTO 2023	06/09/2023	NEUQUEN - R.N.

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

Sueldo / Jornal: 167,339.79 **Categoria:** CHOFER CARRETON +100TN **Tarea:** COND. CARRETON +100 TN

Obra Social: 000406 - OS PERS. DE ORG. DE CONT EXTERN **Ingreso:** 13/10/2020

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 07/2023 **Fecha:** 09/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	900			28,998.46	
Redondeo	999				0.82

Total bruto :	**1,089,284.61**	**Totales :**	827,973.95	198,258.61	261,310.66
Total neto :	**891,026.00**				

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL VEINTISÉIS

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

203

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

PERIODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2023	AGOSTO 2023	06/09/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 167,339.79 **Categoria:** CHOFER CARRETON +100TN **Tarea:** COND. CARRETON +100 TN

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

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Periodo:** 07/2023 **Fecha:** 09/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		167,339.79		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		25,100.97		
Adicional Zona Transportistas	65		33,467.96		
Adicional Especial 5.7.4.	66		80,323.10		
Hora Nocturna al 100 %	67	37	129,636.05		
Adicional Especial 5.8.1.2 a) CCT40/89	75		56,226.17		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	85.00	230,746.93		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	74	267,847.42		
Francos trabajados CCT 40/89	83	4.00	173,738.87		
Antiguedad CCT 40/89	93		14,762.82		
Jubilación 11%	200			85,412.62	
Obra Social	206			23,294.35	
Ley 19.032 3%	208			23,294.35	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			35,375.70	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			35,375.70	
Seguro de Sepelio Trans.	251			17,687.85	
Saldo Ex Gcias. a devolver en cuotas	464				46,316.07
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	27			116,147.46
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	27			58,282.61
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	21			90,336.91
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 1491 196744015 / 1

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

203

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

PERIODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2023	AGOSTO 2023	06/09/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 167,339.79 **Categoria:** CHOFER CARRETON +100TN **Tarea:** COND. CARRETON +100 TN

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

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Periodo:** 07/2023 **Fecha:** 09/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Pernoctada 4.1.14	565	11			55,113.83
Retención Imp. Ganancias	900			133,122.77	
Redondeo	999				0.38

Total bruto	:	**1,545,387.34**	**Totales :**	1,179,190.08	353,563.34	366,197.26
Total neto	:	**1,191,824.00**				

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO

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

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

111

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

PERIODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2023	AGOSTO 2023	06/09/2023	NEUQUEN - R.N.

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

Sueldo / Jornal: 186,371.31 **Categoria:** 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. **Periodo:** 07/2023 **Fecha:** 09/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		186,371.31		
A cuenta Futuros Aumentos	17		300,150.99		
Adic. fijo vacaciones CCT40/89	54		30,474.21		
Adicional Zona Transportistas	65		37,274.26		
Adicional 3.1.13 CCT 40/89	71		55,911.39		
Adicional 5.1.17 inc a) 40/89	72		22,364.56		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	56.50	249,703.64		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	40	235,708.45		
Vacaciones	92		265,439.16		
Antiguedad CCT 40/89	93		26,591.66		
Ajuste vacaciones	187	7.00	-146,688.31		
Jubilación 11%	200			85,412.62	
Obra Social	206			23,294.35	
Ley 19.032 3%	208			23,294.35	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			50,532.05	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			37,899.04	
Seguro de Sepelio Trans.	251			18,949.52	
Saldo Ex Gcias. a devolver en cuotas	464				28,149.67
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	21			107,543.94
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	21			53,965.38
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 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

111

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
08/2023	AGOSTO 2023	06/09/2023	NEUQUEN - R.N.

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

Sueldo / Jornal: 186,371.31 **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:** 07/2023 **Fecha:** 09/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	20			61,453.68
Retención Imp. Ganancias	900			126,967.52	
Redondeo	999				0.46
Totales :			1,263,301.32	366,349.45	251,113.13

Total bruto : **1,514,414.45**

Total neto : **1,148,065.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO

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

185

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

PERIODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2023	AGOSTO 2023	06/09/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 187,355.41 **Categoria:** COND. GRUAS 5.8.3.2. 2) **Tarea:** COND. GRUAS HASTA 20 TN

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

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 07/2023 **Fecha:** 09/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		187,355.41		
Adicional categoria 5.8.3.2. (2-3)	52	10	28,614.28		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		28,103.31		
Adicional Zona Transportistas	65		37,471.08		
Adicional Especial 5.7.4.	66		89,930.60		
Hora Nocturna al 100 %	67	29	120,293.35		
Adicional Especial 5.8.1.2 a) CCT40/89	75		33,735.70		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	51.50	157,795.74		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	55	224,692.96		
Francos trabajados CCT 40/89	83	4.00	196,095.68		
Antiguedad CCT 40/89	93		21,020.15		
Jubilación 11%	200			85,412.62	
Obra Social	206			23,294.35	
Ley 19.032 3%	208			23,294.35	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			33,753.25	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			33,753.25	
Seguro de Sepelio Trans.	251			16,876.62	
Saldo Ex Gcias. a devolver en cuotas	464				32,356.27
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	25			107,543.94
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	25			53,965.38
			0.00	0.00	0.00

Total bruto : 0.00 **Totales :**

Total neto : 0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: NACION ARGENTINA CA 2545 785016751 / R

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

185

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
08/2023	AGOSTO 2023	06/09/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 187,355.41 **Categoría:** COND. GRUAS 5.8.3.2. 2) **Tarea:** COND. GRUAS HASTA 20 TN

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Ingreso:** 18/10/2018

Periodo: 07/2023 **Fecha:** 09/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	20			86,035.15
Pernoctada 4.1.14	565	4			20,041.39
Retención Cuota Alimentaria	597				-519,063.22
Retención Imp. Ganancias	900			138,183.24	
Redondeo	999				0.51

Total bruto :	**905,987.68**	**Totales :**	1,125,108.26	354,567.68	-219,120.58
Total neto :	**551,420.00**				

Página 2 de 2

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE

Depositados en: NACION ARGENTINA CA 2545 785016751 /

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

326

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

PERIODO ABONADO	DESCRIPCION DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2023	AGOSTO 2023	06/09/2023	TRANSPORTE NEUQUEN
LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO		C.U.I.L.
2188	SOTELO , GABRIEL RUBEN		20-35178303-7

Sueldo / Jornal: 187,355.41 Categoria: COND. GRUAS 5.8.3.2. 2) Tarea: COND. GRUAS HASTA 20 TN

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS Ingreso: 02/05/2023

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. Periodo: 07/2023 Fecha: 09/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		187,355.41		
Adicional categoria 5.8.3.2. (2-3)	52	10	28,614.28		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		28,103.31		
Adicional Zona Transportistas	65		37,471.08		
Adicional Especial 5.7.4.	66		89,930.60		
Hora Nocturna al 100 %	67	37	156,170.31		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	92.50	248,139.47		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	57	203,876.75		
Francos trabajados CCT 40/89	83	2.00	85,842.84		
Jubilación 11%	200			85,412.62	
Obra Social	206			23,294.35	
Ley 19.032 3%	208			23,294.35	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			31,965.12	
Seguro de Sepelio Trans.	251			15,982.56	
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	25			107,543.94
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	25			53,965.38
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	20			86,035.15
Pernoctada 4.1.14	565	10			50,103.48
Retención Imp. Ganancias	900			4,496.75	
Redondeo	999				0.75
			1,065,504.05	184,445.75	297,648.70

Total bruto : 1,363,152.75 **Totales :**

Total neto : 1,178,707.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SIETE

Depositados en: CREDICOOP PGO. SDOS. OTROS BANCOS CA 11 716582 / 1

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