ORIGINAL

Recibo de Haberes

170

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
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	NEUQUEN - R.N.

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

Sueldo / Jornal: 243,562.04 **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. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		243,562.04		
Plus Feriado	15	1.00	3,188.02		
Adicional categoria 5.8.3.2. (2-3)	52	4	15,737.85		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		36,534.31		
Adicional Zona Transportistas	65		48,712.41		
Adicional Especial 5.7.4.	66		116,909.78		
Hora Nocturna al 100 %	67	32	148,722.73		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	82.00	285,826.49		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	56	260,264.77		
Feriado Trabajado	84	16.00	74,361.36		
Antiguedad CCT 40/89	93		30,508.96		
Ajuste mes Anterior	97		59,489.09		
Jubilación 11%	200			105,305.21	
Obra Social	206			28,719.60	
Ley 19.032 3%	208			28,719.60	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			52,952.71	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			39,714.53	
Seguro de Sepelio Trans.	251			19,857.27	
Saldo Ex Gcias. a devolver en cuotas	464				16,383.80
Devolucion Ganancias RG 5417	466				15,949.73
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

170

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
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	NEUQUEN - R.N.

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

Sueldo / Jornal: 243,562.04 **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. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	24			129,052.63
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	24			64,758.36
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	22			118,298.24
Pernoctada 4.1.14	565	8			50,103.51
Retención Imp. Ganancias	900			115,313.32	
Redondeo	999				0.16
			1,323,817.81	390,582.24	394,546.43

Totales :

Total bruto : 1,718,364.24

Total neto : 1,327,782.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS

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

208

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 líquidas

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	NEUQUEN - R.N.

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

Sueldo / Jornal: 234,194.26 **Categoría:** 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. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		234,194.26		
Plus Feriado	15	1.00	3,077.08		
Adicional categoría 5.8.3.2. (2-3)	52	10	35,767.85		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		35,129.14		
Adicional Zona Transportistas	65		46,838.85		
Adicional Especial 5.7.4.	66		112,413.24		
Hora Nocturna al 100 %	67	36	165,783.98		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	87.00	300,483.47		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	74	340,778.19		
Francos trabajados CCT 40/89	83	3.00	166,972.51		
Feriado Trabajado	84	15.00	69,076.66		
Antiguedad CCT 40/89	93		18,903.82		
Jubilación 11%	200			105,305.21	
Obra Social	206			28,719.60	
Ley 19.032 3%	208			28,719.60	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			61,176.76	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			45,882.57	
Seguro de Sepelio Trans.	251			22,941.29	
Saldo Ex Gcias. a devolver en cuotas	464				22,213.37
Devolucion Ganancias RG 5417	466				19,588.03
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 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

208

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
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	NEUQUEN - R.N.

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

Sueldo / Jornal: 234,194.26 **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. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	26			139,807.01
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	26			70,154.88
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	25			134,429.82
Pernoctada 4.1.14	565	4			25,051.76
Retención Imp. Ganancias	900			154,476.25	
Redondeo	999				0.36
			1,529,419.05	447,221.28	411,245.23

Total bruto : 1,940,664.28 **Totales :**

Total neto : 1,493,443.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES

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

220

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	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 209,174.74 **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:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		209,174.74		
Plus Feriado	15	1.00	2,745.53		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		31,376.21		
Adicional Zona Transportistas	65		41,834.95		
Adicional Especial 5.7.4.	66		100,403.88		
Hora Nocturna al 100 %	67	20	83,636.43		
Adicional Especial 5.8.1.2 a) CCT40/89	75		42,169.63		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	50.00	156,818.31		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	37	154,727.40		
Feriado Trabajado	84	16.00	66,909.14		
Antiguedad CCT 40/89	93		10,171.92		
Dias Enfermedad	99		21,314.29		
Ds Inasis p/Enf./Accidentes	101	1	-13,458.50		
Jubilación 11%	200			99,860.63	
Obra Social	206			27,234.72	
Ley 19.032 3%	208			27,234.72	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			27,234.72	
Seguro de Sepelio Trans.	251			13,617.36	
Saldo Ex Gcias. a devolver en cuotas	464				15,233.17
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	16			86,035.08
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 196 40294780[illegible] / 964

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

220

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
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 209,174.74 **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. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	16			43,172.24
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	14			75,280.70
Pernoctada 4.1.14	565	7			43,840.57
Embargo judicial	596				-157,964.79
Retención Cuota Alimentaria	597				-221,099.94
Retención Imp. Ganancias	900			76,570.62	
Redondeo	999				0.81
			907,823.93	271,752.77	-115,502.16

Total bruto : **792,321.77** **Totales :**

Total neto : **520,569.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE

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

243

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

PERIODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 234,194.26 **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. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		234,194.26		
Plus Feriado	15	1.00	2,926.63		
Adicional categoria 5.8.3.2. (2-3)	52	10	35,767.85		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		35,129.14		
Adicional Zona Transportistas	65		46,838.85		
Adicional Especial 5.7.4.	66		112,413.24		
Hora Nocturna al 100 %	67	18	79,024.59		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	76.00	257,394.39		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	80	361,255.29		
Francos trabajados CCT 40/89	83	4.00	218,231.12		
Antiguedad CCT 40/89	93		5,433.68		
Jubilación 11%	200			105,305.21	
Obra Social	206			28,719.60	
Ley 19.032 3%	208			28,719.60	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			41,658.27	
Seguro de Sepelio Trans.	251			20,829.14	
Saldo Ex Gcias. a devolver en cuotas	464				29,050.08
Devolucion Ganancias RG 5417	466				9,878.68
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	25			134,429.82
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	25			67,456.62
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

243

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

PERIODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 234,194.26 **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. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	22			118,298.24
Pernoctada 4.1.14	565	3			18,788.82
Retención Imp. Ganancias	900			145,828.10	
Redondeo	999				0.62
Totales :			1,388,609.04	371,059.92	377,902.88

Total bruto : **1,766,511.92**

Total neto : **1,395,452.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS

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

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
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 243,562.04 **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. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		243,562.04		
Plus Feriado	15	1.00	3,083.50		
Adicional categoría 5.8.3.2. (2-3)	52	4	15,737.85		
Adic. fijo vacaciones CCT40/89	54		39,825.66		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		12,178.10		
Adicional Zona Transportistas	65		48,712.41		
Adicional Especial 5.7.4.	66		116,909.78		
Hora Nocturna al 100 %	67	4	18,413.29		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	29.00	100,122.27		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	36	163,417.95		
Francos trabajados CCT 40/89	83	1.00	55,640.73		
Feriado Trabajado	84	11.00	50,636.55		
Vacaciones	92		238,889.06		
Antiguedad CCT 40/89	93		19,813.57		
Ajuste vacaciones	187	7.00	-103,771.65		
Jubilación 11%	200			105,305.21	
Obra Social	206			28,719.60	
Ley 19.032 3%	208			28,719.60	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			30,695.13	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			30,695.13	
			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 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

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
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 243,562.04 **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. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Seguro de Sepelio Trans.	251			15,347.57	
Saldo Ex Gcias. a devolver en cuotas	464				21,288.56
Devolucion Ganancias RG 5417	466				14,882.52
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	11			59,149.12
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	11			29,680.91
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	10			53,771.93
Retención Imp. Ganancias	900			83,404.67	
Redondeo	999				0.76
Totales :			1,023,171.11	322,886.91	178,773.80

Total bruto : 1,201,944.91

Total neto : 879,058.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO

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

191

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
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 243,562.04 **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. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		243,562.04		
Plus Feriado	15	1.00	3,095.17		
Adicional categoria 5.8.3.2. (2-3)	52	4	15,737.85		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		36,534.31		
Adicional Zona Transportistas	65		48,712.41		
Adicional Especial 5.7.4.	66		116,909.78		
Hora Nocturna al 100 %	67	17	75,954.82		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	89.50	308,998.03		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	60	273,897.69		
Antiguedad CCT 40/89	93		21,496.45		
Jubilación 11%	200			105,305.21	
Obra Social	206			28,719.60	
Ley 19.032 3%	208			28,719.60	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			34,346.96	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			34,346.96	
Seguro de Sepelio Trans.	251			17,173.48	
Saldo Ex Gcias. a devolver en cuotas	464				11,657.75
Devolucion Ganancias RG 5417	466				12,132.38
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	20			107,543.86
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	20			53,965.30
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 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

191

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
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 243,562.04 **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:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	17			91,412.28
Pernoctada 4.1.14	565	1			6,262.94
Retención Imp. Ganancias	900			35,510.49	
Redondeo	999				0.24
Totales :			1,144,898.55	284,122.30	282,974.75

Total bruto : **1,427,873.30**

Total neto : **1,143,751.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO

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

307

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
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 209,174.74 **Categoría:** CHOFER CARRETON H50TN **Tarea:** COND. CARRETON HASTA 50TN

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 01/02/2023

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		209,174.74		
Plus Feriado	15	1.00	2,862.34		
Adicional categoría 5.8.3.2. (2-3)	52	10	35,767.85		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		31,376.21		
Adicional Zona Transportistas	65		41,834.95		
Adicional Especial 5.7.4.	66		100,403.88		
Hora Nocturna al 100 %	67	13	58,141.29		
Adicional Especial 5.8.1.2 a) CCT40/89	75		42,169.63		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	93.50	313,627.52		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	61	272,816.81		
Feriado Trabajado	84	14.00	62,613.69		
Jubilación 11%	200			105,305.21	
Obra Social	206			28,719.60	
Ley 19.032 3%	208			28,719.60	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			35,123.67	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			35,123.67	
Seguro de Sepelio Trans.	251			17,561.83	
Saldo Ex Gcias. a devolver en cuotas	464				9,383.94
Devolucion Ganancias RG 5417	466				10,456.14
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	24			129,052.63
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 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

307

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
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 209,174.74 **Categoría:** CHOFER CARRETON H50TN **Tarea:** COND. CARRETON HASTA 50TN

Obra Social: 103204 - OS CAM. Y PERS. DEL AUT. CARGAS **Ingreso:** 01/02/2023

Depósito previsional: CREDICOOP COOP.LTDO. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	24			64,758.36
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	22			118,298.24
Pernoctada 4.1.14	565	3			18,788.82
Retención Imp. Ganancias	900			66,961.06	
Redondeo	999				0.60
Totales :			1,170,788.91	317,514.64	350,738.73

Total bruto : 1,521,527.64

Total neto : 1,204,013.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CUATRO MIL TRECE

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

215

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
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 209,174.74 **Categoria:** CONDUC. 1º 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:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		209,174.74		
Plus Feriado	15	1.00	2,449.54		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		31,376.21		
Adicional Zona Transportistas	65		41,834.95		
Adicional Especial 5.7.4.	66		100,403.88		
Hora Nocturna al 100 %	67	16	57,873.42		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	62.00	173,620.27		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	68	252,029.42		
Francos trabajados CCT 40/89	83	3.00	135,352.64		
Antiguedad CCT 40/89	93		8,813.26		
Jubilación 11%	200			105,305.21	
Obra Social	206			28,719.60	
Ley 19.032 3%	208			28,719.60	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			30,387.85	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			30,387.85	
Seguro de Sepelio Trans.	251			15,193.92	
Saldo Ex Gcias. a devolver en cuotas	464				17,328.13
Devolucion Ganancias RG 5417	466				6,843.88
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	24			129,052.63
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	24			64,758.36
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 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

215

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

PERIODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 209,174.74 **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. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	22			118,298.24
Pernoctada 4.1.14	565	3			18,788.82
Retención Imp. Ganancias	900			75,318.77	
Redondeo	999				0.41
Totales :			1,012,928.33	314,032.80	355,070.47

Total bruto : **1,367,998.80**

Total neto : **1,053,966.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS

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

184

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
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 234,194.26 **Categoría:** 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:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		234,194.26		
Plus Feriado	15	1.00	3,437.06		
Adicional categoría 5.8.3.2. (2-3)	52	10	35,767.85		
Adicional Cuenca Petrolífera	64		35,129.14		
Adicional Zona Transportistas	65		46,838.85		
Adicional Especial 5.7.4.	66		112,413.24		
Hora Nocturna al 100 %	67	20	102,133.16		
Adicional Especial 5.8.1.2 a) CCT40/89	75		42,169.63		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	87.00	333,209.44		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	77	390,659.35		
Francos trabajados CCT 40/89	83	2.00	123,453.43		
Feriado Trabajado	84	22.00	112,346.48		
Antiguedad CCT 40/89	93		24,345.85		
Jubilación 11%	200			105,305.21	
Obra Social	206			28,719.60	
Ley 19.032 3%	208			28,719.60	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			47,882.93	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			47,882.93	
Seguro de Sepelio Trans.	251			23,941.47	
Saldo Ex Gcias. a devolver en cuotas	464				32,356.27
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

184

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

PERIODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 234,194.26 **Categoría:** 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:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Devolucion Ganancias RG 5417	466				24,857.57
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	26			139,807.01
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	26			70,154.88
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	26			139,807.01
Pernoctada 4.1.14	565	2			12,525.88
Retención Cuota Alimentaria	597				-755,313.17
Retención Imp. Ganancias	900			165,314.44	
Redondeo	999				0.99
Totales :			1,596,097.74	447,766.18	-335,803.56

Total bruto : 1,260,294.18

Total neto : 812,528.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

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

195

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
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 234,194.26 **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. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		234,194.26		
Plus Feriado	15	1.00	3,428.56		
Adicional categoría 5.8.3.2. (2-3)	52	10	35,767.85		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		35,129.14		
Adicional Zona Transportistas	65		46,838.85		
Adicional Especial 5.7.4.	66		112,413.24		
Hora Nocturna al 100 %	67	14	71,493.21		
Adicional Especial 5.8.1.2 a) CCT40/89	75		42,169.63		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	49.50	189,584.68		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	51	257,886.24		
Francos trabajados CCT 40/89	83	1.00	61,725.61		
Feriado Trabajado	84	15.00	76,599.87		
Antiguedad CCT 40/89	93		23,120.25		
Jubilación 11%	200			105,305.21	
Obra Social	206			28,719.60	
Ley 19.032 3%	208			28,719.60	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			35,710.54	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			35,710.54	
Seguro de Sepelio Trans.	251			17,855.27	
Saldo Ex Gcias. a devolver en cuotas	464				13,279.96
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

195

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
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 234,194.26 **Categoría:** 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. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Devolucion Ganancias RG 5417	466				13,004.77
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	17			91,412.28
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	17			45,870.50
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	16			86,035.08
Pernoctada 4.1.14	565	3			18,788.82
Retención Imp. Ganancias	900			80,446.30	
Redondeo	999				0.26
Totales :			1,190,351.39	332,467.06	268,391.67

Total bruto : **1,458,743.06**

Total neto : **1,126,276.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

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

210

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
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	NEUQUEN - R.N.

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

Sueldo / Jornal: 234,194.26 **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:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		234,194.26		
Plus Feriado	15	1.00	3,060.95		
Adicional categoría 5.8.3.2. (2-3)	52	10	35,767.85		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		35,129.14		
Adicional Zona Transportistas	65		46,838.85		
Adicional Especial 5.7.4.	66		112,413.24		
Hora Nocturna al 100 %	67	19	87,497.10		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	57.00	196,868.48		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	56	257,886.20		
Francos trabajados CCT 40/89	83	1.00	55,655.43		
Feriado Trabajado	84	16.00	73,681.77		
Antiguedad CCT 40/89	93		16,555.21		
Jubilación 11%	200			105,305.21	
Obra Social	206			28,719.60	
Ley 19.032 3%	208			28,719.60	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			34,666.45	
Seguro de Sepelio Trans.	251			17,333.23	
Saldo Ex Gcias. a devolver en cuotas	464				28,941.29
Devolucion Ganancias RG 5417	466				16,752.07
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	18			96,789.47
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

210

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
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	NEUQUEN - R.N.

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

Sueldo / Jornal: 234,194.26 **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:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	18			48,568.77
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	18			96,789.47
Pernoctada 4.1.14	565	6			37,577.64
Retención Imp. Ganancias	900			118,748.98	
Redondeo	999				0.88
Totales :			1,155,548.48	333,493.07	325,419.59

Total bruto : **1,480,968.07**

Total neto : **1,147,475.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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

213

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
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	NEUQUEN - R.N.

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

Sueldo / Jornal: 209,174.74 **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:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		209,174.74		
Plus Feriado	15	1.00	3,180.54		
Adicional categoría 5.8.3.2. (2-3)	52	10	35,767.85		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		31,376.21		
Adicional Zona Transportistas	65		41,834.95		
Adicional Especial 5.7.4.	66		100,403.88		
Hora Nocturna al 100 %	67	5	24,302.78		
Adicional Especial 5.8.1.2 a) CCT40/89	75		70,282.71		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	78.00	284,342.55		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	60	291,633.38		
Antiguedad CCT 40/89	93		10,262.86		
Jubilación 11%	200			105,305.21	
Obra Social	206			28,719.60	
Ley 19.032 3%	208			28,719.60	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			33,076.87	
Seguro de Sepelio Trans.	251			16,538.44	
Saldo Ex Gcias. a devolver en cuotas	464				8,079.28
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	21			112,921.05
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	21			56,663.56
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	19			102,166.66
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : 0.00

Total neto : 0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: CREDICOOP 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

213

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
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	NEUQUEN - R.N.

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

Sueldo / Jornal: 209,174.74 **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. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Pernoctada 4.1.14	565	6			37,577.64
Retención Imp. Ganancias	900			38,763.93	
Redondeo	999				0.01
Totales :			1,102,562.45	251,123.65	317,408.20

Total bruto : **1,419,970.65**

Total neto : **1,168,847.00**

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

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

202

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

PERIODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 209,174.74 **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:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		209,174.74		
Plus Feriado	15	1.00	2,538.78		
Adicional categoria 5.8.3.2. (2-3)	52	10	35,767.85		
Adicional Zona Transportistas	65		41,834.95		
Hora Nocturna al 100 %	67	17	65,126.30		
Adicional Especial 5.8.1.2 a) CCT40/89	75		70,282.71		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	69.00	198,252.12		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	45	170,477.67		
Francos trabajados CCT 40/89	83	1.00	46,298.38		
Antiguedad CCT 40/89	93		12,665.60		
Jubilación 11%	200			93,766.10	
Obra Social	206			25,572.57	
Ley 19.032 3%	208			25,572.57	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			25,572.57	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			25,572.57	
Seguro de Sepelio Trans.	251			12,786.29	
Saldo Ex Gcias. a devolver en cuotas	464				46,316.07
Devolucion Ganancias RG 5417	466				30,578.16
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	22			84,498.74
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	22			42,401.30
			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 1491 196744015 /

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

202

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 líquidas

PERIODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 209,174.74 **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. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	18			69,135.34
Retención Imp. Ganancias	900			16,905.62	
Redondeo	999				0.58
Totales :			852,419.10	225,748.29	272,930.19

Total bruto : 1,125,349.29

Total neto : 899,601.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS UNO

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

110

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
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	NEUQUEN - R.N.

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

Sueldo / Jornal: 232,964.14 **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:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		232,964.14		
A cuenta Futuros Aumentos	17		375,188.74		
Adicional Zona Transportistas	65		46,592.83		
Adicional 3.1.13 CCT 40/89	71		69,889.24		
Adicional 5.1.17 inc a) 40/89	72		27,955.70		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	75.00	418,167.67		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	28	208,154.57		
Antiguedad CCT 40/89	93		33,966.17		
Jubilación 11%	200			105,305.21	
Obra Social	206			28,719.60	
Ley 19.032 3%	208			28,719.60	
Mutual Camioneros Cuota Social	211			56,515.16	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			42,386.37	
Seguro de Sepelio Trans.	251			21,193.19	
Saldo Ex Gcias. a devolver en cuotas	464				28,149.67
Devolucion Ganancias RG 5417	466				22,789.63
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	21			161,315.78
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	21			80,947.94
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	20			76,817.04
Retención Imp. Ganancias	900			118,225.32	
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

110

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
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	NEUQUEN - R.N.

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

Sueldo / Jornal: 232,964.14 **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. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	999				0.33
Totales :			1,412,879.06	401,064.45	370,020.39

Total bruto : **1,782,899.45**

Total neto : **1,381,835.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

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

323

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 líquidas

PERIODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
2188	SOTELO , GABRIEL RUBEN	20-35178303-7

Sueldo / Jornal: 234,194.26 **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:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico	1		234,194.26		
Plus Feriado	15	1.00	2,861.43		
Adicional categoria 5.8.3.2. (2-3)	52	10	35,767.85		
Adicional Cuenca Petrolifera	64		35,129.14		
Adicional Zona Transportistas	65		46,838.85		
Adicional Especial 5.7.4.	66		112,413.24		
Hora Nocturna al 100 %	67	33	147,542.38		
Hs. Extras 50 % Resol 1984/14	80	82.00	274,965.35		
Hs. Extras 100 % Res. 1984/14	81	52	232,491.03		
Jubilación 11%	200			105,305.21	
Obra Social	206			28,719.60	
Ley 19.032 3%	208			28,719.60	
Aporte Item 8.1.1. CCT 40/89	250			33,666.11	
Seguro de Sepelio Trans.	251			16,833.05	
Devolucion Ganancias RG 5417	466				8,876.85
Comida 4.1.12. CCT 40/89	552	21			112,921.05
Viatico Esp. 4.1.13. CCT 40/89	554	21			56,663.56
Cena 4.1.12. CCT 40/89	564	17			91,412.28
Pernoctada 4.1.14	565	8			50,103.51
Retención Imp. Ganancias	900			40,290.43	
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 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

ORIGINAL

Recibo de Haberes

323

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
09/2023	SEPTIEMBRE 2023	05/10/2023	TRANSPORTE NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
2188	SOTELO , GABRIEL RUBEN	20-35178303-7

Sueldo / Jornal: 234,194.26 **Categoría:** 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. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 11/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	999				0.22
Totales :			1,122,203.53	253,534.00	319,977.47

Total bruto : **1,442,181.00**

Total neto : **1,188,647.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 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

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	12-10-2023
HORA	10:04:15
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	12661721074777
FECHA ACREDITACION	04/10/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4459653
IDENTIFICACION DESTINATARIO	2161
CBU DESTINATARIO	30019674951229
MONTO DEL PAGO	917.383,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20340016859
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	12-10-2023
HORA	10:04:15
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	12661721074777
FECHA ACREDITACION	04/10/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4459653
IDENTIFICACION DESTINATARIO	2056
CBU DESTINATARIO	30019675572133
MONTO DEL PAGO	1.179.574,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20345432397
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	12-10-2023
HORA	10:04:15
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	12661721074777
FECHA ACREDITACION	04/10/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4459653
IDENTIFICACION DESTINATARIO	1904
CBU DESTINATARIO	30078501675183
MONTO DEL PAGO	812.528,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20364338261
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Detalle Operación

12/10/2023 - 10:28

Adherente	10517 OTAMENDI Y CIA SRL
Operador	1223038 CINTIA AYELEN GUZMAN

Cant. transacciones: 49 | Nro. Operacion: 321717632 | Monto total: 35.581.218,00 |

Nro. Adherente	10517
Nro. Operación	321717632
Nro. Secuencia	288343
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	05/10/2023
Canal	BI
Fecha de Pago	05/10/2023

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-238-011395/4	000000157	LUCERO DIEGO ABDON	942.227,00	
Aceptada	CA$ 191-093-049832/0	000000211	MANULAK LUCAS MARTIN	1.039.050,	
Aceptada	CA$ 191-259-002967/8	000000206	BARRIA JORGE GABRIEL	807.956,00	
Aceptada	CA$ 191-093-057425/5	000000221	RECCHIONI DANIEL SEBASTIAN	542.240,00	
Aceptada	CA$ 191-168-020842/5	000000209	CORONEL WALTER ALEJANDRO	922.452,00	
Aceptada	CA$ 191-082-007280/9	000000155	LEVIN DAVID HORACIO	1.229.387,	
Aceptada	CA$ 191-093-013396/0	000000134	MORALES GUSTAVO EDUARDO	930.193,00	
Aceptada	CA$ 191-093-055978/4	000000218	PARGADE HUMBERTO EXEQUIEL	1.110.876,	
Aceptada	CA$ 191-093-057424/8	000000221	FRANCO CARLOS ALBERTO	590.727,00	
Aceptada	CA$ 191-093-049244/5	000000211	LOPEZ PABLO ANTONIO	1.070.065,	
Aceptada	CA$ 191-093-012512/5	000000151	MARTIN MIGUEL NICOLAS	1.122.453,	
Aceptada	CA$ 191-132-005273/1	000000218	DIAZ OSCAR NICOLAS	1.054.131,	
Aceptada	CA$ 191-093-055674/7	000000218	TORRES JAVIER JESUS	1.652.040,	
Aceptada	CA$ 191-082-005851/5	000000142	STUARDO ROBERTO	1.152.872,	
Aceptada	CA$ 191-093-012966/0	000000154	PORMA PABLO DAMIAN	1.381.835,	

Aceptada	CA$ 191-132-027555/2	000000208	IBAÑEZ MATIAS NICOLAS	698.078,00

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Detalle Operación

06/10/2023 - 08:51

Adherente	10517 OTAMENDI Y CIA SRL
Operador	1223038 CINTIA AYELEN GUZMAN

Cant. transacciones: 37 | Nro. Operacion: 321743004 | Monto total: 21.721.296,00 |

Nro. Adherente	10517
Nro. Operación	321743004
Nro. Secuencia	303496
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	05/10/2023

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	ALBORNOZ REYES ,	20-93028598-7	28506667 - 40094928952428	HAB	1.327.782,00	1857	HABERES 09/2023
Aceptada	CASTILLO NUÑEZ , LUIS	20-94888398-9	09700222 - 55007400550010	HAB	1.204.013,00	2170	HABERES 09/2023
Aceptada	SOTELO, GABRIEL	20-35178303-7	09700116 - 55007165820018	HAB	1.188.647,00	2188	HABERES 09/2023
Aceptada	ASTRAIN, MANUEL	20-23718276-7	01508770 - 01000004835247	HAB	605.782,00	2190	HABERES 09/2023
Aceptada	ZALAZAR, ROBERTO	20-27789788-2	09303599 - 21500256137132	HAB	1.150.722,00	2157	HABERES 09/2023
Aceptada	CANGROS, GERARDO	20-30895315-8	03402513 - 08122209197003	HAB	1.189.643,00	2145	HABERES 09/2023
Aceptada	BUSTILLO, NADIA	27-32716334-0	01702929 - 40000033606349	HAB	729.988,00	2184	HABERES 09/2023
Aceptada	SILVA, ANGELICA	27-24925232-3	01702172 - 40000006560898	HAB	657.718,00	2167	HABERES 09/2023
Aceptada	OLEA, LUCIANO	20-38810701-5	28506650 - 40095020938208	HAB	1.035.724,00	2150	HABERES 09/2023
Aceptada	ROBLEDO, DANIEL	20-30752045-2	01505450 - 01000118057751	HAB	1.096.136,00	2178	HABERES 09/2023
Aceptada	URRUTIA, JORGE	20-28093226-5	00703497 - 30004004569195	HAB	1.270.296,00	2156	HABERES 09/2023
Aceptada	CONCETTI, OSVALDO	20-18279054-1	03402124 - 08122180303008	HAB	1.493.443,00	1986	HABERES 09/2023
Aceptada	OSOVNIKAR, GERMAN	20-32806580-1	04400172 - 40000342931284	HAB	1.025.631,00	1369	HABERES 09/2023
Aceptada	MARTINEZ, HORACIO	20-22670617-9	01702172 - 40000007573316	HAB	1.395.452,00	2057	HABERES 09/2023
Aceptada	PANERO , EDUARDO	20-23718006-3	01101962 - 30019674401533	HAB	899.601,00	1965	HABERES 09/2023
Aceptada	URIBE, RUBEN ANTONIO	20-20565582-5	04400172 - 40000180980264	HAB	1.081.732,00	1731	HABERES 09/2023
Aceptada	BASTIDA, LUCAS	20-31066341-8	00701965 - 30004029478043	HAB	520.569,00	2008	HABERES 09/2023
Aceptada	MUÑOZ, PABLO ARIEL	23-27894602-9	00701293 - 30004080836949	HAB	682.734,00	2035	HABERES 09/2023
Aceptada	CORONEL , ALEJANDRO	20-22116094-1	01505450 - 01000151834656	HAB	957.165,00	2124	HABERES 09/2023
Aceptada	RUEDA, JOSE LUIS	20-27192398-9	00701293 - 30004073551567	HAB	773.514,00	2110	HABERES 09/2023
Aceptada	OLIVERA, OSCAR	23-25254201-9	00701781 - 30004040161717	HAB	820.140,00	1848	HABERES 09/2023
Aceptada	FUENTES, MARCELO	20-21752026-7	03402124 - 08212017815005	HAB	1.078.284,00	1459	HABERES 09/2023
Aceptada	MENDEZ , MAURICIO	20-35275617-3	00701477 - 30004002144123	HAB	1.168.847,00	1999	HABERES 09/2023
Aceptada	MARTINEZ , PEDRO	20-20565963-4	00701293 - 30004063469777	HAB	936.273,00	2123	HABERES 09/2023

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:	04/10/2023 13:57:20
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:	20231004609715020O7
Importe del pago:	1.177.522,00
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
05/10/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720260788000037211868	$ 1.177.522,00	045 - PAGADO	04/10/2023

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

12/10/2023 10:41:38 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:	04/10/2023 13:57:20
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	RIQUELME LUIS GABRIEL
Número del beneficiario:	1768
C.U.I.T.:	20238310289
ID Pago:	2023100460971518007
Importe del pago:	1.124.501,00
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
05/10/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124688000039955236	$ 1.124.501,00	045 - PAGADO	04/10/2023

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

12/10/2023 10:41:50 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:	04/10/2023 13:57:20
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	CARDENAS NAZARENO JESUS
Número del beneficiario:	1939
C.U.I.T.:	20358865977
ID Pago:	20231004609715270O7
Importe del pago:	1.143.751,00
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
05/10/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720550788000040140854	$ 1.143.751,00	045 - PAGADO	04/10/2023

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

12/10/2023 10:42:00 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:	04/10/2023 13:57:20
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	CORONEL GABRIEL GUSTAVO
Número del beneficiario:	1942
C.U.I.T.:	20234946774
ID Pago:	20231004609715280O7
Importe del pago:	879.058,00
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
05/10/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124688000003094736	$ 879.058,00	045 - PAGADO	04/10/2023

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

12/10/2023 10:42:11 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:	04/10/2023 13:57:20
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	CHANDIA JUAN ALBERTO
Número del beneficiario:	1948
C.U.I.T.:	20307256232
ID Pago:	20231004609715290O7
Importe del pago:	1.126.276,00
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
05/10/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720720688000000100322	$ 1.126.276,00	045 - PAGADO	04/10/2023

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

12/10/2023 10:42:22 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:	04/10/2023 13:57:20
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	SALAMANCA MATIAS OSCAR
Número del beneficiario:	1987
C.U.I.T.:	23365632979
ID Pago:	2023100460971531007
Importe del pago:	506.840,00
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
05/10/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124688000018410404	$ 506.840,00	045 - PAGADO	04/10/2023

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

12/10/2023 10:42:32 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:	04/10/2023 13:57:20
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	GARRIDO ROBERTO ANTONIO
Número del beneficiario:	1998
C.U.I.T.:	20282135591
ID Pago:	2023100460971532007
Importe del pago:	1.147.475,00
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
05/10/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124630000003138415	$ 1.147.475,00	045 - PAGADO	04/10/2023

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

12/10/2023 10:42:46 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:	04/10/2023 13:57:20
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	HENRIQUEZ GERMAN ARTURO
Número del beneficiario:	2001
C.U.I.T.:	20923641980
ID Pago:	20231004609715330O7
Importe del pago:	1.053.966,00
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
05/10/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124688000006284972	$ 1.053.966,00	045 - PAGADO	04/10/2023

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

12/10/2023 10:43:12 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:	04/10/2023 13:57:20
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	NORAMBUENA HORACIO RODRIGO
Número del beneficiario:	2169
C.U.I.T.:	20270915788
ID Pago:	2023100460971546007
Importe del pago:	1.262.992,00
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
05/10/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124688000006613222	$ 1.262.992,00	045 - PAGADO	04/10/2023

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

12/10/2023 10:43:36 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:	04/10/2023 13:57:20
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	LAGOS EMANUEL FERNANDO
Número del beneficiario:	2180
C.U.I.T.:	20388092220
ID Pago:	2023100460971549007
Importe del pago:	953.419,00
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
05/10/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124688000005557918	$ 953.419,00	045 - PAGADO	04/10/2023

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

12/10/2023 10:43:53 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:	04/10/2023 13:57:20
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	MUÑOZ SERGIO
Número del beneficiario:	2181
C.U.I.T.:	20358646450
ID Pago:	20231004609715480O7
Importe del pago:	682.216,00
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
05/10/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720550788000035198640	$ 682.216,00	045 - PAGADO	04/10/2023

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

12/10/2023 10:44:05 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:	04/10/2023 13:57:20
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	PEDROZO CARLOS DANIEL
Número del beneficiario:	2182
C.U.I.T.:	20265761365
ID Pago:	20231004609715500 07
Importe del pago:	1.310.506,00
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
05/10/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720720688000036670822	$ 1.310.506,00	045 - PAGADO	04/10/2023

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

12/10/2023 10:44:25 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:	04/10/2023 13:57:20
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	ARIAS FRANCISCO BENJAMIN
Número del beneficiario:	2208
C.U.I.T.:	20338256486
ID Pago:	2023100460971552007
Importe del pago:	859.608,00
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
05/10/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720720688000035883018	$ 859.608,00	045 - PAGADO	04/10/2023

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

12/10/2023 10:44:46 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:	04/10/2023 13:57:20
Usuario Solicitante:	ROBERTO ANGEL BARCIA

Datos del pago	
Beneficiario:	GARRIDO ROBERTO ANTONIO
Número del beneficiario:	1998
C.U.I.T.:	20282135591
ID Pago:	2023100460971532007
Importe del pago:	1.147.475,00
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
05/10/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720124630000003138415	$ 1.147.475,00	045 - PAGADO	04/10/2023

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

12/10/2023 10:45:01 Hs.