ORIGINAL

Recibo de Haberes

1

KOMPASS SRL

30-71040539-1

Dirección : AVDA ARGENTINA Nro.: 197 Piso: Depto.:

NEUQUEN 8300

Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	OCTUBRE 2023 - CAM	03/11/2023	

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
101	BARRIA , MIGUEL ANGEL	20-22583731-8

Sueldo / Jornal: 251,009.69 **Categoría:** CCT 40/89 - CHOFER 1RA CA **Tarea:** CCT 40/89 - CHOFER DE 1º

Obra Social: OS CAMIONEROS **Ingreso:** 11/09/2017

Depósito previsional: **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	251,009.69		
Zona Petrolera 40%	13110		100,403.88		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		31,376.21		
Horas Extras 50% ZP	13400	54	148,252.60		
Horas Extras 100% ZP	13410	64	234,275.71		
Hs Feriados Trabajados	13422	12	43,926.70		
Antiguedad	13600	6	48,554.69		
Jubilacion	20000	11.00		94,357.94	
Ley 19.032	20001	3.00		25,733.98	
Obra Social	20002	3.00		25,733.98	
Cuota Sindical	23000			25,733.98	
Seguro Sepelio	23010			12,866.99	
Mutual Nqn	23021			25,733.98	
Comida ZP	43000	42			225,841.98
Viatico ZP	43100	21			56,663.46
Pernoctada ZP	43150	21			131,521.74
Redondeo	99999				0.19
			857,799.48	210,160.85	414,027.37

Total bruto : 1,271,826.85 **Totales :**

Total neto : 1,061,666.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en: /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....

Firma del empleado

DUPLICADO

Recibo de Haberes

1

KOMPASS SRL

30-71040539-1

Dirección : AVDA ARGENTINA Nro.: 197 Piso: Depto.:

NEUQUEN 8300

Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	OCTUBRE 2023 - CAM	03/11/2023	

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
101	BARRIA , MIGUEL ANGEL	20-22583731-8

Sueldo / Jornal: 251,009.69 **Categoría:** CCT 40/89 - CHOFER 1RA CA **Tarea:** CCT 40/89 - CHOFER DE 1º

Obra Social: OS CAMIONEROS **Ingreso:** 11/09/2017

Depósito previsional: **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	251,009.69		
Zona Petrolera 40%	13110		100,403.88		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		31,376.21		
Horas Extras 50% ZP	13400	54	148,252.60		
Horas Extras 100% ZP	13410	64	234,275.71		
Hs Feriados Trabajados	13422	12	43,926.70		
Antiguedad	13600	6	48,554.69		
Jubilacion	20000	11.00		94,357.94	
Ley 19.032	20001	3.00		25,733.98	
Obra Social	20002	3.00		25,733.98	
Cuota Sindical	23000			25,733.98	
Seguro Sepelio	23010			12,866.99	
Mutual Nqn	23021			25,733.98	
Comida ZP	43000	42			225,841.98
Viatico ZP	43100	21			56,663.46
Pernoctada ZP	43150	21			131,521.74
Redondeo	99999				0.19
			857,799.48	210,160.85	414,027.37

Total bruto : 1,271,826.85 **Totales :**

Total neto : 1,061,666.00

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en: /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Fernandez Alonso Maria Jose
D.N.I. : 31,638,641
APODERADA

.....

Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

27

KOMPASS SRL

30-71040539-1

Dirección : AVDA ARGENTINA Nro.: 197 Piso: Depto.:

NEUQUEN 8300

Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	OCTUBRE 2023 - PETR	03/11/2023	
LEGAJO	**APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO**		**C.U.I.L.**
69	LARROZA , ALAN ALEXIS		20-38602149-0

Sueldo / Jornal: 122,237.00 **Categoría:** CCT 644/12 CAT F **Tarea:** CCT 644/12 - MEDIO OF ELECTF

Obra Social: OS PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 26/01/2018

Depósito previsional: **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	10000	30	122,237.00		
Adicional Turno A	10101	33	40,338.21		
Zona No Convencional	10112	80	130,060.17		
Bonif. por Antigüedad	10200	5	7,196.01		
Bono Paz Social	10300	30	60,316.73		
Adicional Yacimiento/Produccion	10310	30	33,787.44		
Horas Extras 50%	10400	84	275,754.88		
Horas Extras 100%	10410	26	113,803.60		
Horas Feriados Trabajados	10422	12	52,524.74		
Presentismo	10600		50,161.13		
Dismin Base Imp Gcias HHEE 50%	19992	21	57,908.52		
Dismin Base Imp Gcias HHEE 50%	19993	21	-57,908.52		
Dismin Base Imp Gcias	19994	21	65,947.67		
Dismin Base Imp Gcias	19995	21	65,947.67		
Dismin Base Imp Gcias	19996	42	-131,895.34		
Jubilacion	20000	11.00		97,479.79	
Ley 19.032	20001	3.00		26,585.40	
Obra Social	20002	3.00		28,719.60	
Aporte Solidario	20110	2.00		19,889.11	
Mutual Petroleros	20200	3.00		36,272.37	
		Totales :	0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en:

/

Firmado Digitalmente por
LARROZA, ALAN
EN CONFORMIDAD
10/11/2023 15:41:49

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del empleado

DUPLICADO

Recibo de Haberes

27

KOMPASS SRL

30-71040539-1

Dirección : AVDA ARGENTINA Nro.: 197 Piso: Depto.:

NEUQUEN 8300

Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	OCTUBRE 2023 - PETR	03/11/2023	
LEGAJO	**APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO**		**C.U.I.L.**
69	LARROZA , ALAN ALEXIS		20-38602149-0

Sueldo / Jornal: 122,237.00 **Categoría:** CCT 644/12 CAT F **Tarea:** CCT 644/12 - MEDIO OF ELECTF

Obra Social: OS PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 26/01/2018

Depósito previsional: **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	10000	30	122,237.00		
Adicional Turno A	10101	33	40,338.21		
Zona No Convencional	10112	80	130,060.17		
Bonif. por Antigüedad	10200	5	7,196.01		
Bono Paz Social	10300	30	60,316.73		
Adicional Yacimiento/Produccion	10310	30	33,787.44		
Horas Extras 50%	10400	84	275,754.88		
Horas Extras 100%	10410	26	113,803.60		
Horas Feriados Trabajados	10422	12	52,524.74		
Presentismo	10600		50,161.13		
Dismin Base Imp Gcias HHEE 50%	19992	21	57,908.52		
Dismin Base Imp Gcias HHEE 50%	19993	21	-57,908.52		
Dismin Base Imp Gcias	19994	21	65,947.67		
Dismin Base Imp Gcias	19995	21	65,947.67		
Dismin Base Imp Gcias	19996	42	-131,895.34		
Jubilacion	20000	11.00		97,479.79	
Ley 19.032	20001	3.00		26,585.40	
Obra Social	20002	3.00		28,719.60	
Aporte Solidario	20110	2.00		19,889.11	
Mutual Petroleros	20200	3.00		36,272.37	
		Totales :	0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en:

Firmado Digitalmente por
FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
10/11/2023 14:33:25

Fernandez Alonso Maria Jose
D.N.I. : 31.838.541
APODERADA

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

27

KOMPASS SRL

30-71040539-1

Dirección : AVDA ARGENTINA Nro.: 197 Piso: Depto.:

NEUQUEN 8300

Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	OCTUBRE 2023 - PETR	03/11/2023	

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
69	LARROZA , ALAN ALEXIS	20-38602149-0

Sueldo / Jornal: 122,237.00 **Categoría:** CCT 644/12 CAT F **Tarea:** CCT 644/12 - MEDIO OF ELECTF

Obra Social: OS PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 26/01/2018

Depósito previsional: **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sindicato Petroleros	20300	2.00		19,889.11	
Vianda Petrol.	40000	42			188,148.82
Vianda Desayuno/Merienda	40040	21			26,474.49
SNR Acta MTEySS 10/2023	40403	15			108,275.73
Redondeo	99999				0.43
			886,179.91	228,835.38	322,899.47

Total bruto : 1,209,079.38 **Totales :**

Total neto : 980,244.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en: /

Firmado Digitalmente por
LARROZA, ALAN
EN CONFORMIDAD
10/11/2023 15:41:27

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del empleado

DUPLICADO

Recibo de Haberes

27

KOMPASS SRL

30-71040539-1

Dirección : AVDA ARGENTINA Nro.: 197 Piso: Depto.:

NEUQUEN 8300

Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	OCTUBRE 2023 - PETR	03/11/2023	

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
69	LARROZA , ALAN ALEXIS	20-38602149-0

Sueldo / Jornal: 122,237.00 **Categoría:** CCT 644/12 CAT F **Tarea:** CCT 644/12 - MEDIO OF ELECTF

Obra Social: OS PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 26/01/2018

Depósito previsional: **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sindicato Petroleros	20300	2.00		19,889.11	
Vianda Petrol.	40000	42			188,148.82
Vianda Desayuno/Merienda	40040	21			26,474.49
SNR Acta MTEySS 10/2023	40403	15			108,275.73
Redondeo	99999				0.43
			886,179.91	228,835.38	322,899.47

Total bruto : 1,209,079.38 **Totales :**

Total neto : 980,244.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en:

Firmado Digitalmente por
FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
10/11/2023 15:31:38

Fernandez Alonso Maria Jose
D.N.I. : 31.838.541
APODERADA

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

26

KOMPASS SRL

30-71040539-1

Dirección : AVDA ARGENTINA Nro.: 197 Piso: Depto.:

NEUQUEN 8300

Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	OCTUBRE 2023 - PETR	03/11/2023	
LEGAJO	**APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO**		**C.U.I.L.**
68	LARROZA , BRIAN ANDRES		20-38602150-4

Sueldo / Jornal: 122,237.00 **Categoría:** CCT 644/12 CAT F **Tarea:** CCT 644/12 - MEDIO OF ELECTF

Obra Social: OS PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 26/01/2018

Depósito previsional: **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	10000	30	122,237.00		
Adicional Turno A	10101	33	40,338.21		
Zona No Convencional	10112	80	130,060.17		
Bonif. por Antigüedad	10200	5	7,196.01		
Bono Paz Social	10300	30	60,316.73		
Adicional Yacimiento/Produccion	10310	30	33,787.44		
Horas Extras 50%	10400	84	275,754.88		
Horas Extras 100%	10410	6	26,262.37		
Horas Francos Trabajados	10421	12	52,524.74		
Horas Feriados Trabajados	10422	12	52,524.74		
Dias de Desarraigo 20%	10500	14	115,027.17		
Presentismo	10600		54,961.77		
Dismin Base Imp Gcias HHEE 50%	19992	21	57,908.52		
Dismin Base Imp Gcias HHEE 50%	19993	21	-57,908.52		
Dismin Base Imp Gcias	19994	21	91,111.51		
Dismin Base Imp Gcias	19995	21	91,111.51		
Dismin Base Imp Gcias	19996	42	-182,223.02		
Jubilacion	20000	11.00		105,305.21	
Ley 19.032	20001	3.00		28,719.60	
Obra Social	20002	3.00		28,719.60	
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en:

/

Firmado Digitalmente por LARROZA, BRAIAN
EN CONFORMIDAD
10/11/2023 16:18:27

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del empleado

DUPLICADO

Recibo de Haberes

26

KOMPASS SRL

30-71040539-1

Dirección : AVDA ARGENTINA Nro.: 197 Piso: Depto.:

NEUQUEN 8300

Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	OCTUBRE 2023 - PETR	03/11/2023	
LEGAJO	**APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO**		**C.U.I.L.**
68	LARROZA , BRIAN ANDRES		20-38602150-4

Sueldo / Jornal: 122,237.00 **Categoría:** CCT 644/12 CAT F **Tarea:** CCT 644/12 - MEDIO OF ELECTF

Obra Social: OS PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 26/01/2018

Depósito previsional: **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	10000	30	122,237.00		
Adicional Turno A	10101	33	40,338.21		
Zona No Convencional	10112	80	130,060.17		
Bonif. por Antigüedad	10200	5	7,196.01		
Bono Paz Social	10300	30	60,316.73		
Adicional Yacimiento/Produccion	10310	30	33,787.44		
Horas Extras 50%	10400	84	275,754.88		
Horas Extras 100%	10410	6	26,262.37		
Horas Francos Trabajados	10421	12	52,524.74		
Horas Feriados Trabajados	10422	12	52,524.74		
Dias de Desarraigo 20%	10500	14	115,027.17		
Presentismo	10600		54,961.77		
Dismin Base Imp Gcias HHEE 50%	19992	21	57,908.52		
Dismin Base Imp Gcias HHEE 50%	19993	21	-57,908.52		
Dismin Base Imp Gcias	19994	21	91,111.51		
Dismin Base Imp Gcias	19995	21	91,111.51		
Dismin Base Imp Gcias	19996	42	-182,223.02		
Jubilacion	20000	11.00		105,305.21	
Ley 19.032	20001	3.00		28,719.60	
Obra Social	20002	3.00		28,719.60	
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en:

Firmado Digitalmente por FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
10/11/2023 14:33:25

Fernandez Alonso Maria Jose
D.N.I. : 31.838.541
APODERADA

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

26

KOMPASS SRL

30-71040539-1

Dirección : AVDA ARGENTINA Nro.: 197 Piso: Depto.:

NEUQUEN 8300

Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	OCTUBRE 2023 - PETR	03/11/2023	

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
68	LARROZA , BRIAN ANDRES	20-38602150-4

Sueldo / Jornal: 122,237.00 **Categoría:** CCT 644/12 CAT F **Tarea:** CCT 644/12 - MEDIO OF ELECTF

Obra Social: OS PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 26/01/2018

Depósito previsional: **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aporte Solidario	20110	2.00		21,772.29	
Mutual Petroleros	20200	3.00		39,403.73	
Sindicato Petroleros	20300	2.00		21,772.29	
Vianda Petrol.	40000	44			197,108.29
Vianda Desayuno/Merienda	40040	22			27,735.18
SNR Acta MTEySS 10/2023	40403	15			117,623.09
Redondeo	99999				0.93
Totales :			970,991.23	245,692.72	342,467.49

Total bruto : 1,313,458.72

Total neto : 1,067,766.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en: /

Firmado Digitalmente por LARROZA, BRAIAN
EN CONFORMIDAD
10/11/2023 16:17:06

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del empleado

DUPLICADO

Recibo de Haberes

26

KOMPASS SRL

30-71040539-1

Dirección : AVDA ARGENTINA Nro.: 197 Piso: Depto.:

NEUQUEN 8300

Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	OCTUBRE 2023 - PETR	03/11/2023	

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
68	LARROZA , BRIAN ANDRES	20-38602150-4

Sueldo / Jornal: 122,237.00 **Categoría:** CCT 644/12 CAT F **Tarea:** CCT 644/12 - MEDIO OF ELECTF

Obra Social: OS PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 26/01/2018

Depósito previsional: **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aporte Solidario	20110	2.00		21,772.29	
Mutual Petroleros	20200	3.00		39,403.73	
Sindicato Petroleros	20300	2.00		21,772.29	
Vianda Petrol.	40000	44			197,108.29
Vianda Desayuno/Merienda	40040	22			27,735.18
SNR Acta MTEySS 10/2023	40403	15			117,623.09
Redondeo	99999				0.93
Totales :			970,991.23	245,692.72	342,467.49

Total bruto : 1,313,458.72

Total neto : 1,067,766.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en:

Firmado Digitalmente por FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
10/11/2023 16:03:13

Fernandez Alonso Maria Jose
D.N.I. : 31.836.041
APODERADA

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

68

KOMPASS SRL

30-71040539-1

Dirección : AVDA ARGENTINA Nro.: 197 Piso: Depto.:

NEUQUEN 8300

Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	OCTUBRE 2023 - PETR	03/11/2023	RDLS

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
159	ORTIZ , GERARDO FRANCISCO	20-30573565-6

Sueldo / Jornal: 159,248.00 **Categoría:** CCT 644/12 CAT K **Tarea:** CCT 644/12 - CATEGORIA "K"

Obra Social: OS PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 22/08/2023

Depósito previsional: **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	10000	30	159,248.00		
Adicional Turno A	10101	33	52,551.84		
Zona No Convencional	10112	80	169,439.87		
Bono Paz Social	10300	30	60,316.73		
Adicional Yacimiento/Produccion	10310	30	33,787.44		
Adicional por Disponibilidad	10320	30	33,787.44		
Horas Extras 50%	10400	80	339,420.87		
Presentismo	10600		50,913.13		
Dismin Base Imp Gcias HHEE 50%	19992	21	71,278.38		
Dismin Base Imp Gcias HHEE 50%	19993	21	-71,278.38		
Dismin Base Imp Gcias	19994	21	82,026.96		
Dismin Base Imp Gcias	19995	21	82,026.96		
Dismin Base Imp Gcias	19996	42	-164,053.92		
Jubilacion	20000	11.00		98,941.19	
Ley 19.032	20001	3.00		26,983.96	
Obra Social	20002	3.00		28,719.60	
Vianda Petrol.	40000	40			179,189.35
Vianda Desayuno/Merienda	40040	20			25,213.80
SNR Acta MTEySS 10/2023	40403	15			108,577.23
Redondeo	99999				0.05
			899,465.32	154,644.75	312,980.43

Total bruto : 1,212,445.75 **Totales :**

Total neto : 1,057,801.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UNO

Depositados en: /

Firmado Digitalmente por ORTIZ, GERARDO FRANCISCO
EN CONFORMIDAD
10/11/2023 15:16:27

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del empleado

DUPLICADO

Recibo de Haberes

68

KOMPASS SRL

30-71040539-1

Dirección : AVDA ARGENTINA Nro.: 197 Piso: Depto.:

NEUQUEN 8300

Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	OCTUBRE 2023 - PETR	03/11/2023	RDLS

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
159	ORTIZ , GERARDO FRANCISCO	20-30573565-6

Sueldo / Jornal: 159,248.00 **Categoría:** CCT 644/12 CAT K **Tarea:** CCT 644/12 - CATEGORIA "K"

Obra Social: OS PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 22/08/2023

Depósito previsional: **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	10000	30	159,248.00		
Adicional Turno A	10101	33	52,551.84		
Zona No Convencional	10112	80	169,439.87		
Bono Paz Social	10300	30	60,316.73		
Adicional Yacimiento/Produccion	10310	30	33,787.44		
Adicional por Disponibilidad	10320	30	33,787.44		
Horas Extras 50%	10400	80	339,420.87		
Presentismo	10600		50,913.13		
Dismin Base Imp Gcias HHEE 50%	19992	21	71,278.38		
Dismin Base Imp Gcias HHEE 50%	19993	21	-71,278.38		
Dismin Base Imp Gcias	19994	21	82,026.96		
Dismin Base Imp Gcias	19995	21	82,026.96		
Dismin Base Imp Gcias	19996	42	-164,053.92		
Jubilacion	20000	11.00		98,941.19	
Ley 19.032	20001	3.00		26,983.96	
Obra Social	20002	3.00		28,719.60	
Vianda Petrol.	40000	40			179,189.35
Vianda Desayuno/Merienda	40040	20			25,213.80
SNR Acta MTEySS 10/2023	40403	15			108,577.23
Redondeo	99999				0.05
			899,465.32	154,644.75	312,980.43

Total bruto : 1,212,445.75 **Totales :**

Total neto : 1,057,801.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UNO

Depositados en:

Firmado Digitalmente por FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
10/11/2023 14:33:30

Fernandez Alonso Maria Jose
D.N.I. : 31.838.841
APODERADA

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

25

KOMPASS SRL

30-71040539-1

Dirección : AVDA ARGENTINA Nro.: 197 Piso: Depto.:

NEUQUEN 8300

Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	OCTUBRE 2023 - PETR	03/11/2023	
LEGAJO	**APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO**		**C.U.I.L.**
66	PEDERNERA , MAXIMILIANO ADOLFO D		20-36433531-9

Sueldo / Jornal: 376,357.00 **Categoría:** CCT 637/11 SUPERVISOR **Tarea:** CCT 637/11 - SUPERVISOR

Obra Social: OS PERS DIRECC IND VITIVINICOLA **Ingreso:** 19/10/2017

Depósito previsional: **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	10000	30	376,357.00		
Bonif. por Antigüedad	10200	6	8,635.21		
Bono Paz Social	10300	30	60,379.47		
Adicional Yacimiento/Produccion	10310	30	33,787.44		
Adicional Especial	10330	30	33,787.44		
CCT 637/11 - Art. 63	10340	30	56,424.12		
Adicional Empresa	10350		8,447.00		
Horas Extras 50%	10400	64	308,169.42		
Horas Extras 100%	10410	90	577,817.67		
Horas Francos Trabajados	10421	96	616,338.85		
Horas Feriados Trabajados	10422	12	77,042.36		
Presentismo	10601		28,312.65		
Disminucion Base Imponible Gcias	19990		983,474.38		
Disminucion Base Imponible Gcias	19991		-983,474.38		
Jubilacion	20000	11.00		105,305.21	
Ley 19.032	20001	3.00		28,719.60	
Obra Social	20002	3.00		28,719.60	
Mutual Jerarquicos	20210			80,096.27	
Sindicato Petr Jerarq.	20310			53,397.52	
Vianda Petrol.	40000	48			215,027.22
		Totales :	0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en:

/

Firmado Digitalmente por PEDERNERA, MAXIMILIANO
EN CONFORMIDAD
10/11/2023 20:33:21

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del empleado

DUPLICADO

Recibo de Haberes

25

KOMPASS SRL

30-71040539-1

Dirección : AVDA ARGENTINA Nro.: 197 Piso: Depto.:

NEUQUEN 8300

Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	OCTUBRE 2023 - PETR	03/11/2023	
LEGAJO	**APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO**		**C.U.I.L.**
66	PEDERNERA , MAXIMILIANO ADOLFO D		20-36433531-9

Sueldo / Jornal: 376,357.00 **Categoría:** CCT 637/11 SUPERVISOR **Tarea:** CCT 637/11 - SUPERVISOR

Obra Social: OS PERS DIRECC IND VITIVINICOLA **Ingreso:** 19/10/2017

Depósito previsional: **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	10000	30	376,357.00		
Bonif. por Antigüedad	10200	6	8,635.21		
Bono Paz Social	10300	30	60,379.47		
Adicional Yacimiento/Produccion	10310	30	33,787.44		
Adicional Especial	10330	30	33,787.44		
CCT 637/11 - Art. 63	10340	30	56,424.12		
Adicional Empresa	10350		8,447.00		
Horas Extras 50%	10400	64	308,169.42		
Horas Extras 100%	10410	90	577,817.67		
Horas Francos Trabajados	10421	96	616,338.85		
Horas Feriados Trabajados	10422	12	77,042.36		
Presentismo	10601		28,312.65		
Disminucion Base Imponible Gcias	19990		983,474.38		
Disminucion Base Imponible Gcias	19991		-983,474.38		
Jubilacion	20000	11.00		105,305.21	
Ley 19.032	20001	3.00		28,719.60	
Obra Social	20002	3.00		28,719.60	
Mutual Jerarquicos	20210			80,096.27	
Sindicato Petr Jerarq.	20310			53,397.52	
Vianda Petrol.	40000	48			215,027.22
		Totales :	0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en:

Firmado Digitalmente por FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
10/11/2023 15:31:43

Fernandez Alonso Maria Jose
D.N.I. : 31.838.841
APODERADA

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

25

KOMPASS SRL

30-71040539-1

Dirección : AVDA ARGENTINA Nro.: 197 Piso: Depto.:

NEUQUEN 8300

Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	OCTUBRE 2023 - PETR	03/11/2023	

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
66	PEDERNERA , MAXIMILIANO ADOLFO D	20-36433531-9

Sueldo / Jornal: 376,357.00 **Categoría:** CCT 637/11 SUPERVISOR **Tarea:** CCT 637/11 - SUPERVISOR

Obra Social: OS PERS DIRECC IND VITIVINICOLA **Ingreso:** 19/10/2017

Depósito previsional: **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Vianda Desayuno/Merienda	40040	24			30,256.56
SNR Acta MTEySS 10/2023	40403	15			239,093.35
Redondeo	99999				0.44
Totales :			2,185,498.63	296,238.20	484,377.57

Total bruto : **2,669,876.20**

Total neto : **2,373,638.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en: /

Firmado Digitalmente por PEDERNERA, MAXIMILIANO
EN CONFORMIDAD
10/11/2023 20:32:51

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del empleado

DUPLICADO

Recibo de Haberes

25

KOMPASS SRL

30-71040539-1

Dirección : AVDA ARGENTINA Nro.: 197 Piso: Depto.:

NEUQUEN 8300

Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	OCTUBRE 2023 - PETR	03/11/2023	

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
66	PEDERNERA , MAXIMILIANO ADOLFO D	20-36433531-9

Sueldo / Jornal: 376,357.00 **Categoría:** CCT 637/11 SUPERVISOR **Tarea:** CCT 637/11 - SUPERVISOR

Obra Social: OS PERS DIRECC IND VITIVINICOLA **Ingreso:** 19/10/2017

Depósito previsional: **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Vianda Desayuno/Merienda	40040	24			30,256.56
SNR Acta MTEySS 10/2023	40403	15			239,093.35
Redondeo	99999				0.44
Totales :			2,185,498.63	296,238.20	484,377.57

Total bruto : **2,669,876.20**

Total neto : **2,373,638.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en:

Firmado Digitalmente por FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
10/11/2023 16:03:11

Fernandez Alonso Maria Jose
D.N.I. : 31.838.541
APODERADA

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

5

KOMPASS SRL

30-71040539-1

Dirección : AVDA ARGENTINA Nro.: 197 Piso: Depto.:

NEUQUEN 8300

Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	OCTUBRE 2023 - CAM	03/11/2023	RDLS

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
116	ROSALES , ORLANDO JOSE	20-27612534-7

Sueldo / Jornal: 251,009.69 **Categoría:** CCT 40/89 - CHOFER 1RA CA **Tarea:** TRANSPORTE

Obra Social: OS CAMIONEROS **Ingreso:** 08/09/2023

Depósito previsional: **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	251,009.69		
Zona Petrolera 40%	13110		100,403.88		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		31,376.21		
Horas Extras 50% ZP	13400	84	230,615.15		
Horas Extras 100% ZP	13410	49	179,367.34		
Hs Feriados Trabajados	13422	12	43,926.70		
Antiguedad	13600	1	8,366.99		
Jubilacion	20000	11.00		92,957.26	
Ley 19.032	20001	3.00		25,351.98	
Obra Social	20002	3.00		25,351.98	
Cuota Sindical	23000			25,351.98	
Seguro Sepelio	23010			12,675.99	
Comida ZP	43000	42			225,841.98
Viatico ZP	43100	21			56,663.46
Redondeo	99999				0.79
		Totales :	845,065.96	181,689.19	282,506.23

Total bruto : 1,127,572.19

Total neto : 945,883.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en: /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....

Firma del empleado

DUPLICADO

Recibo de Haberes

5

KOMPASS SRL

30-71040539-1

Dirección : AVDA ARGENTINA Nro.: 197 Piso: Depto.:

NEUQUEN 8300

Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	OCTUBRE 2023 - CAM	03/11/2023	RDLS

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
116	ROSALES , ORLANDO JOSE	20-27612534-7

Sueldo / Jornal: 251,009.69 Categoría: CCT 40/89 - CHOFER 1RA CA Tarea: TRANSPORTE

Obra Social: OS CAMIONEROS Ingreso: 08/09/2023

Depósito previsional: Período: 09/2023 Fecha: 09/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	251,009.69		
Zona Petrolera 40%	13110		100,403.88		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		31,376.21		
Horas Extras 50% ZP	13400	84	230,615.15		
Horas Extras 100% ZP	13410	49	179,367.34		
Hs Feriados Trabajados	13422	12	43,926.70		
Antiguedad	13600	1	8,366.99		
Jubilacion	20000	11.00		92,957.26	
Ley 19.032	20001	3.00		25,351.98	
Obra Social	20002	3.00		25,351.98	
Cuota Sindical	23000			25,351.98	
Seguro Sepelio	23010			12,675.99	
Comida ZP	43000	42			225,841.98
Viatico ZP	43100	21			56,663.46
Redondeo	99999				0.79
		Totales :	845,065.96	181,689.19	282,506.23

Total bruto : 1,127,572.19

Total neto : 945,883.00

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en: /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Fernandez Alonso Maria Jose
D.N.I. : 31,638,641
APODERADA

.....

Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

2

KOMPASS SRL

30-71040539-1

Dirección : AVDA ARGENTINA Nro.: 197 Piso: Depto.:

NEUQUEN 8300

Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	OCTUBRE 2023 - CAM	03/11/2023	

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
106	SALVAS , JULIO ARMANDO	20-23183843-1

Sueldo / Jornal: 251,009.69 **Categoría:** CCT 40/89 - CHOFER 1RA CA **Tarea:** CCT 40/89 - CHOFER DE 1º

Obra Social: OS CAMIONEROS **Ingreso:** 16/07/2018

Depósito previsional: **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	251,009.69		
Zona Petrolera 40%	13110		100,403.88		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		31,376.21		
Antiguedad	13600	5	19,139.49		
Licencia Enfermedad	13710	30	401,929.27		
Dias No Trabajados	13790	30	-401,929.27		
Jubilacion	20000	11.00		44,212.22	
Ley 19.032	20001	3.00		12,057.88	
Obra Social	20002	3.00		12,057.88	
Cuota Sindical	23000			12,057.88	
Seguro Sepelio	23010			6,028.94	
Mutual Nqn	23021			12,057.88	
Redondeo	99999				0.41
		Totales :	401,929.27	98,472.68	0.41

Total bruto : 401,929.68

Total neto : 303,457.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en: /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....

Firma del empleado

DUPLICADO

Recibo de Haberes

2

KOMPASS SRL

30-71040539-1

Dirección : AVDA ARGENTINA Nro.: 197 Piso: Depto.:

NEUQUEN 8300

Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	OCTUBRE 2023 - CAM	03/11/2023	

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
106	SALVAS , JULIO ARMANDO	20-23183843-1

Sueldo / Jornal: 251,009.69 **Categoría:** CCT 40/89 - CHOFER 1RA CA **Tarea:** CCT 40/89 - CHOFER DE 1º

Obra Social: OS CAMIONEROS **Ingreso:** 16/07/2018

Depósito previsional: **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	251,009.69		
Zona Petrolera 40%	13110		100,403.88		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		31,376.21		
Antiguedad	13600	5	19,139.49		
Licencia Enfermedad	13710	30	401,929.27		
Dias No Trabajados	13790	30	-401,929.27		
Jubilacion	20000	11.00		44,212.22	
Ley 19.032	20001	3.00		12,057.88	
Obra Social	20002	3.00		12,057.88	
Cuota Sindical	23000			12,057.88	
Seguro Sepelio	23010			6,028.94	
Mutual Nqn	23021			12,057.88	
Redondeo	99999				0.41
		Totales :	401,929.27	98,472.68	0.41

Total bruto : 401,929.68

Total neto : 303,457.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en: /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Fernandez Alonso Maria Jose
D.N.I. : 31,638,841
APODERADA

.....

Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

0

KOMPASS SRL

30-71040539-1

Dirección : AVDA ARGENTINA Nro.: 197 Piso: Depto.:

NEUQUEN 8300

Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	OCTUBRE 2023 - CAM	03/11/2023	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
100	SANCHEZ , NORBERTO FABIO	23-24700512-9

Sueldo / Jornal: 251,009.69 **Categoría:** CCT 40/89 - CHOFER 1RA CA **Tarea:** CCT 40/89 - CHOFER DE 1º

Obra Social: OS CAMIONEROS **Ingreso:** 17/08/2017

Depósito previsional: **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	251,009.69		
Zona Petrolera 40%	13110		100,403.88		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		31,376.21		
Horas Extras 50% ZP	13400	54	148,252.60		
Horas Extras 100% ZP	13410	64	234,275.71		
Hs Feriados Trabajados	13422	12	43,926.70		
Antiguedad	13600	6	48,554.69		
Jubilacion	20000	11.00		94,357.94	
Ley 19.032	20001	3.00		25,733.98	
Obra Social	20002	3.00		25,733.98	
Cuota Sindical	23000			25,733.98	
Seguro Sepelio	23010			12,866.99	
Comida ZP	43000	42			225,841.98
Viatico ZP	43100	21			56,663.46
Pernoctada ZP	43150	21			131,521.74
Redondeo	99999				0.21
			857,799.48	184,426.87	414,027.39

Total bruto : **1,271,826.87** **Totales :**

Total neto : **1,087,400.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS

Depositados en: /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....

Firma del empleado

DUPLICADO

Recibo de Haberes

0

KOMPASS SRL

30-71040539-1

Dirección : AVDA ARGENTINA Nro.: 197 Piso: Depto.:

NEUQUEN 8300

Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	OCTUBRE 2023 - CAM	03/11/2023	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
100	SANCHEZ , NORBERTO FABIO	23-24700512-9

Sueldo / Jornal: 251,009.69 **Categoría:** CCT 40/89 - CHOFER 1RA CA **Tarea:** CCT 40/89 - CHOFER DE 1º

Obra Social: OS CAMIONEROS **Ingreso:** 17/08/2017

Depósito previsional: **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	251,009.69		
Zona Petrolera 40%	13110		100,403.88		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		31,376.21		
Horas Extras 50% ZP	13400	54	148,252.60		
Horas Extras 100% ZP	13410	64	234,275.71		
Hs Feriados Trabajados	13422	12	43,926.70		
Antiguedad	13600	6	48,554.69		
Jubilacion	20000	11.00		94,357.94	
Ley 19.032	20001	3.00		25,733.98	
Obra Social	20002	3.00		25,733.98	
Cuota Sindical	23000			25,733.98	
Seguro Sepelio	23010			12,866.99	
Comida ZP	43000	42			225,841.98
Viatico ZP	43100	21			56,663.46
Pernoctada ZP	43150	21			131,521.74
Redondeo	99999				0.21
			857,799.48	184,426.87	414,027.39

Total bruto : **1,271,826.87** **Totales :**

Total neto : **1,087,400.00**

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS

Depositados en: /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Fernandez Alonso Maria Jose
D.N.I. : 31,638,841
APODERADA

.....

Firma del empleador

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit KOMPASS SRL(30710405391)		Emisora 65214
Descripción del lote DIFERENCIA DE SUELDO		Concepto HABERES
Fecha de confección 22/11/2023	Fecha de pago 22/11/2023	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $089-419198/9	Cantidad de ordenes 1	Importe $54.453,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido GAURON ALEJANDRO		Documento DU 35516693
CBU 0170089340000047444991	Importe $54.453,00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit KOMPASS SRL(30710405391)		Emisora 65214
Descripción del lote LIQUIDACION		Concepto HABERES
Fecha de confección 18/10/2023	Fecha de pago 18/10/2023	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $089-419198/9	Cantidad de ordenes 1	Importe $331.706,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido FRACCAROLI CARLOS AL BERTO		Documento DU 34001996
CBU 0170292940000033632685	Importe $331.706,00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit KOMPASS SRL(30710405391)		Emisora 65214
Descripción del lote OCTUBRE		Concepto HABERES
Fecha de confección 03/11/2023	Fecha de pago 03/11/2023	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $089-419198/9	Cantidad de ordenes 16	Importe $15.372.320,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido GAURON ALEJANDRO		Documento DU 35516693
CBU 0170089340000047444991	Importe $1.243.311,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido LARROZA ALAN ALEXIS		Documento DU 38602149
CBU 0170089340000047445055	Importe $980.244,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido LARROZA BRIAN		Documento DU 38602150
CBU 0170089340000047445123	Importe $1.067.766,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido JORGE ANDRES ORDONEZ MENDEZ		Documento CUIL 23294998799
CBU 0170292940000033475349	Importe $784.550,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido PEDERNERA MAXIMILIAN O ADOLFO		Documento DU 36433531
CBU 0170089340000047445437	Importe $2.373.638,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido VARGAS ADELA		Documento DNE 93951828
CBU 0170089340000047445819	Importe $766.727,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido GARRO ANYELO EDUARDO		Documento DU 33331968
CBU 0170292940000033537935	Importe $1.008.970,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido VARGAS BERTHA		Documento DNE 93673116
CBU 0170089340000047445987	Importe $653.203,00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
FRACCAROLI CARLOS AL BERTO		DU 34001996
CBU	**Importe**	**Estado**
0170292940000033632685	$994.157,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VARGAS MARIBEL		DNE 94086812
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000047446041	$653.203,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ORTIZ GERARDO FRANCI SCO		DU 30573565
CBU	**Importe**	**Estado**
0170279040000033247874	$1.057.801,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MOYANO MARCELO SEBAS TIANO		DU 30589344
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000047445369	$744.281,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GARRIDO MAXIMILIANO ADRIEL		DU 39404571
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000046795373	$657.991,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SALVA JULIO ARMANDO		DU 23183843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006088684	$303.457,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
TRAPAGLIA ELIEZER FE DERICO		DU 25955099
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006071934	$1.198.546,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FERNANDEZ MARIA JOSE		DU 31638541
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006072098	$884.475,00	ACREDITADO

Resultado de procesamiento de SUELDOS para el cliente KOMPASS SRL CUIT 30710405391
Fecha y hora de emisión : 24/11/2023 15:05:53 hs.
Concepto del pago : ACREDITACION DE HABERES
Lote : 855915314

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970019255010027450018	20276125347	ROSALES , ORLANDO JOSE	$ 387.080,00	ARS	LIQ	10/10/2023	ACREDITADO

Resultado de procesamiento de SUELDOS para el cliente KOMPASS SRL CUIT 30710405391
Fecha y hora de emisión : 24/11/2023 15:05:59 hs.
Concepto del pago : ACREDITACION DE HABERES
Lote : 365165642

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970019255008718300023	20348057716	AGUILERA EMILIANO	$ 952.138,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970019255007979880011	20366795384	ARAVENA CARLOS	$ 565.839,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970019255009188070014	20406148379	BESTEIRO ADRIEL DORIAN	$ 743.990,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970041355009121900033	20388133415	BRAVO ALEXIS JULIAN	$ 1.002.449,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970041355003259220029	20257767176	CANDIA RODOLFO	$ 857.130,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970019255010201840017	20213617096	CARDOZO HUMBERTO	$ 1.042.614,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970019255008040080013	20378565651	CHAVEZ ISAIAS	$ 972.929,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970019255003667210034	20307557852	COLOMBINO MATIAS	$ 849.374,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970019255008043040016	23331071129	CORTEZ MISAEL	$ 760.016,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970019255009631380013	20301313498	GARCES RAUL	$ 1.392.184,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970042055009038150013	20380449804	GOMEZ GASTON LEANDRO	$ 1.309.092,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970019255008349370024	20955210434	GUABA GARCIA ANDERSON	$ 693.241,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970011655006903260022	23335746759	HEREDIA MATIAS ARMANDO	$ 987.170,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970041355000308890055	20268456369	LAGOS , WALDEMAR CORNELIO	$ 843.086,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970019255008037290018	20175173189	MARUCCO JORGE	$ 647.194,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970019255004586980019	20297552334	MEDIN PABLO	$ 1.464.945,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970019255000570030030	20926362721	MUÑOZ JOSE LUIS	$ 1.316.539,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970019255000581060059	27313167629	SEGUEL ROSALIA	$ 1.130.173,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970019255007426700026	20414789251	TORRES ALEXIS	$ 693.241,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970019255008045820018	27259689452	TORRES ARTURO	$ 826.922,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970019255004755900022	20302334375	TOSI ANGELO	$ 892.769,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970019255002606100032	20929134819	TRONCOSO LORENZO	$ 1.144.177,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970019255009850580016	27360124474	VEGA NOELIA SOLEDAD	$ 875.254,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970099455002592910022	20318201677	VILLEGAS SEBASTIAN ANDRES	$ 450.000,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970019255007979860019	20307568285	YORDAN MAXIMILIANO	$ 1.270.586,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970019255008039990015	20357470561	ZOZAYA SEBASTIAN	$ 845.828,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970007955003324650010	20320728054	FUENTES CEFERINO RAMON	$ 743.990,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970019255007572160044	20940868182	VARGAS CRESPO , RIMER	$ 668.045,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970003155000119780033	20225837318	BARRIA MIGUEL	$ 1.061.666,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970019255007623620019	20277399181	MHOUNH ARGENTINO	$ 871.136,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970019255010027450018	20276125347	ROSALES ORLANDO	$ 945.883,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970019255006800510020	20282133505	SANCHEZ CARLOS	$ 814.673,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970001755004785120010	23247005129	SANCHEZ FABIO	$ 1.087.400,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970099455002016600027	20286214178	BASCUÑAN DIEGO	$ 493.406,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970019255002179610024	27305188455	RUCCI DANIELA	$ 489.620,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO
0970019255004798820019	20162013476	SALAZAR ANGEL	$ 2.434.994,00	ARS	OCTUBRE	07/11/2023	ACREDITADO

Resultado de procesamiento de SUELDOS para el cliente KOMPASS SRL CUIT 30710405391
Fecha y hora de emisión : 24/11/2023 15:06:10 hs.
Concepto del pago : ACREDITACION DE HABERES
Lote : 42474433

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970019255007979880011	20366795384	ARAVENA , CARLOS BALTAZAR	$ 255.115,00	ARS	LIQ	14/11/2023	ACREDITADO
0970019255009188070014	20406148379	BESTEIRO , ADRIEL DORIAN	$ 485.317,00	ARS	LIQ	14/11/2023	ACREDITADO
0970019255008349370024	20955210434	GUABA GARCIA , ANDERSON MANUEL	$ 306.281,00	ARS	LIQ	14/11/2023	ACREDITADO

Resultado de procesamiento de SUELDOS para el cliente KOMPASS SRL CUIT 30710405391
Fecha y hora de emisión : 24/11/2023 15:06:14 hs.
Concepto del pago : ACREDITACION DE HABERES
Lote : 494780888

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970041355009121900033	20388133415	BRAVO , ALEXIS JULIAN	$ 348.384,00	ARS	LIQ	21/11/2023	ACREDITADO
0970041355003259220029	20257767176	CANDIA , RODOLFO	$ 275.204,00	ARS	LIQ	21/11/2023	ACREDITADO

Resultado de procesamiento de SUELDOS para el cliente KOMPASS SRL CUIT 30710405391
Fecha y hora de emisión : 24/11/2023 15:05:46 hs.
Concepto del pago : ACREDITACION DE HABERES
Lote : 476270873

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970019255008718300023	20348057716	AGUILERA EMILIANO	$ 1.114.225,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970019255007979880011	20366795384	ARAVENA CARLOS	$ 444.151,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970019255009188070014	20406148379	BESTEIRO ADRIEL DORIAN	$ 1.091.366,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970041355009121900033	20388133415	BRAVO ALEXIS JULIAN	$ 654.789,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970041355003259220029	20257767176	CANDIA RODOLFO	$ 985.868,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970019255010201840017	20213617096	CARDOZO HUMBERTO	$ 1.268.131,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970019255008040080013	20378565651	CHAVEZ ISAIAS	$ 944.647,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970019255003667210034	20307557852	COLOMBINO MATIAS	$ 1.013.086,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970019255008043040016	23331071129	CORTEZ MISAEL	$ 698.797,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970019255009631380013	20301313498	GARCES RAUL	$ 1.460.452,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970042055009038150013	20380449804	GOMEZ GASTON LEANDRO	$ 1.299.124,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970019255008349370024	20955210434	GUABA GARCIA ANDERSON	$ 637.004,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970011655006903260022	23335746759	HEREDIA MATIAS ARMANDO	$ 1.005.161,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970041355000308890055	20268456369	LAGOS , WALDEMAR CORNELIO	$ 811.477,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970019255008037290018	20175173189	MARUCCO JORGE	$ 550.406,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970019255004586980019	20297552334	MEDIN PABLO	$ 1.168.564,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970019255000570030030	20926362721	MUÑOZ JOSE LUIS	$ 1.199.992,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970019255000581060059	27313167629	SEGUEL ROSALIA	$ 844.655,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970019255007426700026	20414789251	TORRES ALEXIS	$ 594.042,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970019255008045820018	27259689452	TORRES ARTURO	$ 821.653,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970019255004755900022	20302334375	TOSI ANGELO	$ 820.012,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970019255002606100032	20929134819	TRONCOSO LORENZO	$ 1.035.546,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970019255009850580016	27360124474	VEGA NOELIA SOLEDAD	$ 992.891,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970099455002592910022	20318201677	VILLEGAS SEBASTIAN ANDRES	$ 450.000,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970019255007979860019	20307568285	YORDAN MAXIMILIANO	$ 933.903,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970019255008039990015	20357470561	ZOZAYA SEBASTIAN	$ 787.997,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970007955003324650010	20320728054	FUENTES CEFERINO RAMON	$ 391.030,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970003155000119780033	20225837318	BARRIA MIGUEL	$ 690.758,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970019255007623620019	20277399181	MHOUNH ARGENTINO	$ 930.743,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970019255010027450018	20276125347	ROSALES ORLANDO	$ 596.040,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970019255006800510020	20282133505	SANCHEZ CARLOS	$ 954.854,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970001755004785120010	23247005129	SANCHEZ FABIO	$ 926.294,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970099455002016600027	20286214178	BASCUÑAN DIEGO	$ 263.205,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970019255002179610024	27305188455	RUCCI DANIELA	$ 450.320,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO
0970019255004798820019	20162013476	SALAZAR ANGEL	$ 2.142.545,00	ARS	SEP	05/10/2023	ACREDITADO