TRANSPORTES RIO ALMANZORA SA

C.U.I.T. Nº: 30-60531047-4

SANTA FE SUR 815-PLOTTIER-NQN PLOTTIER PLOTTIER- NQN

Nº RECIBO: 1

APELLIDO Y NOMBRE ARELLANO EDGARDO E **Nº LEGAJO:** 39 **C.U.I.L. Nº:** 20-13937224-8

C A R G O	SUELDO NOMINAL	FECHA Y LUGAR DE PAGO
CHOFER PRIMERA	287,155.08	14/12/2023 PLOTTIER- NQN

FECHA INGRESO	LIQ.CORRESPONDIENTE	ÚLTIMO DEPOSITO DE APORTES
24/11/2009	SAC 2023	11/12/2023 NOVIEMBRE 2023 CREDICOOP

MODALIDAD DE CONTRATACION: EFECTIVO **BAJA:** / /

HABERES	CANTIDAD	PESOS	DEDUCCIONES	PESOS
S.A.C.(AGUIN)		369841.21		
			INSSJP 3%	11095.24
			JUBILACION	40682.53
			OBRA SOCIAL	11095.24
			SINDICATO	11095.24
			SEGURO SEPELIO	5547.62
			MUCAME	11095.24
REDONDEO		0.90		
TOTAL REMUNERACIONES		369842.11	**TOTAL DESCUENTOS**	90611.11

SON PESOS: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN CON 00/100 **IMPORTE NETO:** 279231.00

Obra Social: O.S.PERS. TRAN.CARGA

Recibí el importe de mis haberes correspondientes al período y duplicado del presente recibo. FIRMA

El importe neto ha sido acreditado en su cuenta N° Banco

TRANSPORTES RIO ALMANZORA SA — **C.U.I.T. Nº:** 30-60531047-4

SANTA FE SUR 815-PLOTTIER-NQN PLOTTIER PLOTTIER NQN — **Nº RECIBO:** 1

APELLIDO Y NOMBRE: ARELLANO EDGARDO E — **Nº LEGAJO:** 39 — **C.U.I.L. Nº:** 20-13937224-8

CARGO	SUELDO NOMINAL	FECHA Y LUGAR DE PAGO
CHOFER PRIMERA	287,155.08	05/01/2024 PLOTTIER NQN

FECHA INGRESO	LIQ.CORRESPONDIENTE	ÚLTIMO DEPOSITO DE APORTES
24/11/2009	Diciembre 2023	11/12/2023 NOVIEMBRE 2023 CREDICOOP

MODALIDAD DE CONTRATACION: EFECTIVO — **BAJA:** / /

HABERES	CANTIDAD	PESOS	DEDUCCIONES	PESOS
Aj. Adicion. 40% pr		32287.34		
Aj. Cuenca Petrol. p		11964.80		
SUELDO BASICO		287155.08		
HORAS 100 %	17.00	71190.53		
HORAS EXTRAS 50 %	30.00	94222.76		
HORAS EXTRAS 50 %	3.00	6730.20		
3.3.3 DIA CAMIONERO		11964.80		
6.1.5 ANTIGUEDAD		72172.17		
DTO. RESOL.122	30.00	20.00		
			INSSJP 3%	17630.63
			JUBILACION	64645.64
			OBRA SOCIAL	17630.63
			SINDICATO	17630.63
			SEGURO SEPELIO	8815.32
			MUCAME	17630.63
			ADELANTOS SUELDO	400000.00
4.1.14 PERNOCT.PETR.	6.00	42988.78		
4.1.12 COMIDA	3.00	13181.83		
4.1.13 VIATICO ESPEC	3.00	6614.60		
COMIDA AREA PETR.	24.00	147636.52		
VIATICO PETROL.	13.00	40128.60		
REDONDEO		0.47		
TOTAL REMUNERACIONES		838258.48	**TOTAL DESCUENTOS**	543983.48

SON PESOS: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 — **IMPORTE NETO:** 294275.00

Obra Social: O.S.PERS. TRAN.CARGA

Recibí el importe de mis haberes correspondientes al período y duplicado del presente recibo. FIRMA

El importe neto ha sido acreditado en su cuenta N° Banco

BANCO CREDICOOP Banca Internet

14/12/2023 - 10:29

Detalle Operación

Adherente 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador 68708 FRANCISCO PARRA

Cant. transacciones: 8 Nro. Operacion: 333909441 Monto total: 1.634.717,00

Nro. Adherente	12914
Nro. Operación	333909441
Nro. Secuencia	823373
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-259-000111/5
Fecha de Pago	14/12/2023
Canal	BI
Fecha de Pago	14/12/2023

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-259-000467/1		ARELLANO EDGARDO ENRIQU	279.231,00	PAGO SAC - DIC.2023
Aceptada	CA$ 191-259-000477/0		AGUAYO PABLO LUCIAN	247.731,00	PAGO SAC - DIC.2023
Aceptada	CA$ 191-259-000471/8		URQUIJO OSCAR RAMO	110.109,00	PAGO SAC - DIC.2023
Aceptada	CA$ 191-259-000475/6		QUIJADA EDUARDO MARTI	137.780,00	PAGO SAC - DIC.2023
Aceptada	CA$ 191-259-000803/1	136	PARRA MACARENA	112.204,00	PAGO SAC - DIC.2023
Aceptada	CA$ 191-259-000482/4		CAMPOS RAUL OMA	197.552,00	PAGO SAC - DIC.2023
Aceptada	CA$ 191-259-003087/0	147	FUENTES IVAN A.	261.935,00	PAGO SAC - DIC.2023
Aceptada	CA$ 191-259-000468/8	150	GARABITO HUGO E.	288.175,00	PAGO SAC - DIC.2023

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

14/12/23.

TTES. RIO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

BANCO CREDICOOP — Banca Internet

Detalle Operación

15/12/2023 - 09:46

Adherente 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador 68708 FRANCISCO PARRA

Cant. transacciones: 8 Nro. Operacion: 333913100Monto total: 777.951,00

Nro. Adherente	12914
Nro. Operación	333913100
Nro. Secuencia	493705
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-259-000111/5
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	14/12/2023

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	VELASQUEZ BERNARDO	20-13843937-3	09700109 - 55006118510028	HAB	264.908,00	101	PAGO SAC - DIC.2023
Aceptada	LUCCIONI GONZALO S.	23-34663192-9	15000510 - 00004765125682	HAB	246.240,00	149	PAGO SAC - DIC.2023
Aceptada	CERDA, VICTOR R.	20-23187632-5	03402124 - 08212032103000	HAB	266.803,00	146	PAGO SAC - DIC.2023

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

15/12/23.

TPTES. RIO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Saldos y movimientos

14/12/2023 - 17:00

Adherente: 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador: 1077465 MONICA OLSEN

Nro. de Cuenta: Cuenta Corriente $ 191-259-000111/5

Saldo Disponible: 1.226.964,79

Saldo Contable: 1.226.964,79

Saldo Disponible UVA:

Fecha	Concepto	Nro.Cpbte.	Débito	Crédito	Saldo	Cód.
14/12/2023	IVA - Alicuota Inscripto	0	15.75	0.00	1226964.79	IVA08
14/12/2023	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	27619.38	0.00	1226980.54	IDCC3
14/12/2023	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:124000201694	568674	500000.00	0.00	1254599.92	01274
14/12/2023	Com.pago chq por caja	0	40.00	0.00	1754599.92	00572
14/12/2023	Pago Cheque por Caja-Titular de Cuenta	198933	100000.00	0.00	1754639.92	00020
→ 14/12/2023	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes Se acreditara en 3 cuentas	493705 (1)	777951.00	0.00	1854639.92	00244
14/12/2023	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes Se acreditara en 3 cuentas	493645	561497.00	0.00	2632590.92	00244
→ 14/12/2023	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditara en: 8 Cuentas	823373 SAC Dic/23	1634717.00 ←	0.00	3194087.92	00110
14/12/2023	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:0102101002285310O1-BCO NEUQUEN	520651	792308.00	0.00	4828804.92	01274
14/12/2023	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:0894402443	862876	33000.00	0.00	5621112.92	01274
14/12/2023	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:0894402443	517880	48500.00	0.00	5654112.92	01274
14/12/2023	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:0101101006858870O1-BCO NEUQUEN	851036	48100.00	0.00	5702612.92	01274
14/12/2023	Comision Cheque Pagado por Clearing	0	35.00	0.00	5750712.92	01572
14/12/2023	Pago de Cheque de Canje Interno	198928	107066.86	0.00	5750747.92	00003

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2007

(1) SAC Dic/2023 → Udospues/Iuccioni/Ceeds.-

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación 26/12/2023 - 10:14

Adherente 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador 68708 FRANCISCO PARRA

Cant. transacciones: 6 Nro. Operacion: 335751085 Monto total: 1.550.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	12914
Nro. Operación	335751085
Nro. Secuencia	185348
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-259-000111/5
Fecha de Pago	26/12/2023
Canal	BI
Fecha de Pago	26/12/2023

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-259-000477/0		AGUAYO PABLO LUCIAN	250.000,00	PAGO ANTICIPO SUELDO DICIEMBRE 2023.
Aceptada	CA$ 191-259-000468/8	150	GARABITO HUGO E.	400.000,00	PAGO ANTICIPO SUELDO DICIEMBRE 2023.
Aceptada	CA$ 191-259-000475/6		QUIJADA EDUARDO MARTI	200.000,00	PAGO ANTICIPO SUELDO DICIEMBRE 2023.
Aceptada	CA$ 191-259-000467/1		ARELLANO EDGARDO ENRIQU	400.000,00	PAGO ANTICIPO SUELDO DICIEMBRE 2023.
Aceptada	CA$ 191-259-000803/1	136	PARRA MACARENA	200.000,00	PAGO ANTICIPO SUELDO DICIEMBRE 2023.
Aceptada	CA$ 191-259-000471/8		URQUIJO OSCAR RAMO	100.000,00	PAGO ANTICIPO SUELDO DICIEMBRE 2023.

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

26/12/23.

TTES. RIO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

27/12/2023 - 08:47

Adherente 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador 68708 FRANCISCO PARRA

Cant. transacciones: 3 Nro. Operacion. 335752199Monto total: 950.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	12914
Nro. Operación	335752199
Nro. Secuencia	26275
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-259-000111/5
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	26/12/2023

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	CERDA, VICTOR R.	20-23187632-5	03402124 - 08212032103000	HAB	300.000,00	146	PAGO ANTICIPO SUELDO DICIEMBRE
Aceptada	VELASQUEZ BERNARDO	20-13843937-3	09700109 - 55006118510028	HAB	350.000,00	101	PAGO ANTICIPO SUELDO DICIEMBRE
Aceptada	LUCCIONI GONZALO S.	23-34663192-9	15000510 - 00004765125682	HAB	300.000,00	149	PAGO ANTICIPO SUELDO DICIEMBRE

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

26/12/23.

TPTES. RIO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198937
cincosietenueveochonueveseistresiete
57198937

$ 50.000,-

Plottier, 1º de Diciembre de 2023

El 21 de Diciembre de 2023

Páguese a Herrera Maximiliano Ezequiel.-

La cantidad de pesos Cincuenta mil.-

191-259-8316 5
57198937 9
14390001115 7

259 - 000111 / 5 (12/15)
TRANSP RIO ALMANZORA SA

STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
CT 30605310474

H17-01/23

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

⑈191259831657198937⑆14390001115⑈

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198936
cincosietenueveochonueveseistres
57198936

$ 50.000,-

Plottier, 13 de Diciembre de 2023

El 21 de Diciembre de 2023

Páguese a Herrera Maximiliano Ezequiel.-

La cantidad de pesos Cincuenta mil.-

191-259-8316 5
57198936 2
12490001115 6

259 - 000111 / 5 (12/15)
TRANSP RIO ALMANZORA SA

STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
CT 30605310474

H17-01/23

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

⑈191259831657198936⑆12490001115⑈

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198935
cincosietenueveochonueveseiscinco
57198935

$ 50.000,-

Plottier, 19 de Diciembre de 2023

El 21 de Diciembre de 2023

Páguese a Herrera Maximiliano Ezequiel.-

La cantidad de pesos Cincuenta mil.-

191-259-8316 5
57198935 5
18790001115 1

259 - 000111 / 5 (12/15)
TRANSP RIO ALMANZORA SA

STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
CT 30605310474

H17-01/23

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

⑈191259831657198935⑆18790001115⑈

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198940
cincosietenuevecerocuatrocero
57198940

$ 50.000,00

Plottier, 1P de Diciembre de 2023
El 21 de Diciembre de 2023
Páguese a Herrera Maximiliano Ezequiel.-

La cantidad de pesos Cincuenta mil.-

191-259-8316 5
57198940 9
12490001115 6

259 - 000111 / 5 (12/15)
TRANSP RIO ALMANZORA SA

STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
CT 30605310474

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

H17-01/23

⑈191259831657⑆198940⑆12490001115⑈

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198939
cincosietenuevecerotresnueve
57198939

$ 50.000,00

Plottier, 1P de Diciembre de 2023
El 21 de Diciembre de 2023
Páguese a Herrera Maximiliano Ezequiel.-

La cantidad de pesos Cincuenta mil.-

191-259-8316 5
57198939 3
13490001115 5

259 - 000111 / 5 (12/15)
TRANSP RIO ALMANZORA SA

STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
CT 30605310474

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

H17-01/23

⑈191259831657⑆198939⑆13490001115⑈

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198938
cincosietenuevecerochonueveocho
57198938

$ 50.000,00

Plottier, 1P de Diciembre de 2023
El 21 de Diciembre de 2023
Páguese a Herrera Maximiliano Ezequiel.-

La cantidad de pesos Cincuenta mil.-

191-259-8316 5
57198938 6
12990001115 1

259 - 000111 / 5 (12/15)
TRANSP RIO ALMANZORA SA

STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
CT 30605310474

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

H17-01/23

⑈191259831657⑆198938⑆12990001115⑈

Banco Credicoop Coop. Ltdo.

Credicoop Móvil

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS PAGO HABERES.

Fecha	Nro. Transacción
21/12/2023 - 11:06:09	335150247

Cuenta Débito :	CC$191-xxx-xxx111/5
Importe de la operación :	$326.367,00
Fecha Pago :	21/12/2023
Cuenta a acreditar:	28506667-40094997888318
Beneficiario :	HERRERA MAXIMILIANO E.
Observación :	

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Saldos y movimientos

26/12/2023 - 10:55

Adherente: 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador: 1077465 MONICA OLSEN

Nro. de Cuenta: Cuenta Corriente $ 191-259-000111/5

Saldo Disponible: 4.017.608,84

Saldo Contable: 4.017.608,84

Saldo Disponible UVA:

Fecha	Concepto	Nro.Cpbte.	Débito	Crédito	Saldo	Cód.
26/12/2023	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	20400.00	0.00	4017608.84	IDCC3
26/12/2023	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes Se acreditara en 3 cuentas	26276	900000.00	0.00	4038008.84	00244
26/12/2023	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes Se acreditara en 3 cuentas	26275 Parcial (2)	950000.00 ←	0.00	4938008.84	00244
26/12/2023	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditara en: 6 Cuentas	185348 Parcial (1)	1550000.00 ←	0.00	5888008.84	00110

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2007

(1) Pago Parcial Sdos. Dic/23 Bco. Credicoop

(2) Pago Parcial Sueldos Dic/23 → Cerdo / Velosquez / Luciani

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

04/01/2024 - 17:58

Adherente 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA
Operador 68708 FRANCISCO PARRA

Cant. transacciones: 7 Nro. Operacion: 337335623 Monto total: 1.901.203,00 Página: 1

Nro. Adherente	12914
Nro. Operación	337335623
Nro. Secuencia	842884
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-259-000111/5
Fecha de Pago	04/01/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	04/01/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-259-000468/8	150	GARABITO HUGO E.	391.110,00	PAGO SUELDO DICIEMBRE 2023
Aceptada	CA$ 191-259-000482/4		CAMPOS RAUL OMA	363.551,00	PAGO SUELDO DICIEMBRE 2023
Aceptada	CA$ 191-259-000471/8		URQUIJO OSCAR RAMO	129.414,00	PAGO SUELDO DICIEMBRE 2023
Aceptada	CA$ 191-259-000467/1		ARELLANO EDGARDO ENRIQU	294.275,00	PAGO SUELDO DICIEMBRE 2023
Aceptada	CA$ 191-259-000477/0		AGUAYO PABLO LUCIAN	247.586,00	PAGO SUELDO DICIEMBRE 2023
Aceptada	CA$ 191-259-000803/1	136	PARRA MACARENA	194.806,00	PAGO SUELDO DICIEMBRE 2023
Aceptada	CA$ 191-259-000475/6		QUIJADA EDUARDO MARTI	280.461,00	PAGO SUELDO DICIEMBRE 2023

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

04/01/24.
TPTES. RÍO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

RIO ALMANZORA
TRANSPORTES

TRANSPORTES RIO ALMANZORA S.A.
Nacionales e Internacionales

Santa Fé Sur 815 - Tel. (0299) - 4936168 / 4933146
E-mail:administracion@rioalmanzora.com.ar
8316 PLOTTIER (Prov. del Neuquén) Rep. Arg.
IVA Responsable Inscripto

FECHA 23 12 23

Nº 00011832

CUIT: 30-60531047-4
ING.BTOS: 915-560158-7
F.INIC.ACT: OCTUBRE/84

Señor: ypf

Domicilio:

Localidad: Tel.:

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

CANT.	DETALLE
$8000	Lb Nafta
	Velazquez Bernardo.

P / TRANSPORTE RIO ALMANZORA S.A.

SERVIGRAF Tel.: (0299) 442-7072 - WhatsApp 299- 5046225 -E-mail:blancasilvia58@gmail.com F.Imp. 03/2023 del 11551 al 12050 - ORIG. BCO-DUP. VERDE.

VELASQUEZ, BERNARDO

PLOTTIER, .. 20 Diciembre 2023

RECIBI de

La suma de Pesos: Novecientos. ———————

Concepto: .....

SON: $ 900 =

Aclaración: Velasquez

D.N.I. 13.843.731

VELASQUEZ, BERNARDO

PLOTTIER, 21 Diciembre 2023

RECIBI de

La suma de Pesos: Novecientos. ———————

Concepto: .....

SON: $ 900 =

Aclaración: Velasquez

D.N.I. 13.843.731

VELASQUEZ, BERNARDO

PLOTTIER, 22 Diciembre 2023

RECIBI de

La suma de Pesos: Novecientos. ———————

Concepto: .....

SON: $ 900 =

Aclaración: Velasquez

D.N.I. 13.843.731

VELASQUEZ, BERNARDO

PLOTTIER, .. 23 Diciembre 2023

RECIBI de

La suma de Pesos: Novecientos.

Concepto: .....

SON: $ 900 =

Aclaración:

D.N.I. 13595257

VELASQUEZ, BERNARDO

PLOTTIER, 26 Diciembre 2023

RECIBI de

La suma de Pesos: Novecientos.

Concepto: .....

SON: $ 900 =

Aclaración:

D.N.I. 13595257

VELASQUEZ, BERNARDO

PLOTTIER, 27 Diciembre 2023

RECIBI de

La suma de Pesos: Ochocientos

Concepto: .....

SON: $ 800 =

Aclaración:

D.N.I. 13595257

VELASQUEZ, BERNARDO

PLOTTIER, 29 Diciembre 2023

RECIBI de

La suma de Pesos: Novecientos.

Concepto: .....

SON: $ 900.-

Aclaración: Velasquez
D.N.I. 12547321

VELASQUEZ BERNARDO

PLOTTIER, 29 Diciembre 2023

RECIBI de

La suma de Pesos: Novecientos.

Concepto: .....

SON: $ 900.-

Aclaración: Velasquez
D.N.I. 12547321

VELASQUEZ, BERNARDO

PLOTTIER, 30 Diciembre 2023

RECIBI de

La suma de Pesos: Novecientos.

Concepto: .....

SON: $ 900.-

Aclaración: Velasquez
D.N.I. 12547321

BANCO CREDICOOP — Banca Internet

Detalle Operación

06/01/2024 - 09:12

Adherente 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador 68708 FRANCISCO PARRA

Cant. transacciones: 3 Nro. Operacion: 337336958Monto total: 1.216.014,00 Página: 1

Nro. Adherente	12914
Nro. Operación	337336958
Nro. Secuencia	55396
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-259-000111/5
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	05/01/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	CERDA, VICTOR R.	20-23187632-5	03402124 - 08212032103000	HAB	458.139,00	146	PAGO SUELDO DICIEMBRE 2023
Aceptada	LUCCIONI GONZALO S.	23-34663192-9	15000510 - 00004765125682	HAB	379.180,00	149	PAGO SUELDO DICIEMBRE 2023
Aceptada	VELASQUEZ BERNARDO	20-13843937-3	09700109 - 55006118510028	HAB	378.695,00	101	PAGO SUELDO DICIEMBRE 2023

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

04/01/24.
PTES. RIO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Saldos y movimientos

13/01/2024 - 10:18

Adherente: 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador: 1077465 MONICA OLSEN

Nro. de Cuenta: Cuenta Corriente $ 191-259-000111/5

Saldo Disponible: 6.550.224,77

Saldo Contable: 12.645.960,81

Saldo Disponible UVA:

Fecha	Concepto	Nro.Cpbte.	Débito	Crédito	Saldo	Cód.
04/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	11407.22	0.00	12645960.81	IDCC3
→ 04/01/2024	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditara en: 7 Cuentas	842884	1901203.00 ←	0.00	12657368.03	00110

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2007

Transf. Saldo Sdos. Dic 23 → Bco. Credicoop

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Saldos y movimientos

05/01/2024 - 16:14

Adherente: 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador: 1077465 MONICA OLSEN

Nro. de Cuenta: Cuenta Corriente $ 191-259-000111/5

Saldo Disponible: 13.409.397,57

Saldo Contable: 13.409.397,57

Saldo Disponible UVA:

Fecha	Concepto	Nro.Cpbte.	Débito	Crédito	Saldo	Cód.
05/01/2024	IVA - Alicuota Inscripto	0	42.00	0.00	13409397.57	IVA08
05/01/2024	Reg. de Recaudacion SIRCREB-Convenio	0	34225.14	0.00	13409439.57	SCECO
05/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	24432.60	0.00	13443664.71	IDCC3
05/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	0	29335.84	0.00	13468097.31	IDCC1
05/01/2024	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30503610988-Halliburton Arg SRL	624043	0.00	4889306.36	13497433.15	00974
05/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00	0.00	8608126.79	00572
→ 05/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero ch. 3/6	198937 (2)	50000.00	0.00	8608166.79	01020
05/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00	0.00	8658166.79	00572
→ 05/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero ch 1/6	198935 (2)	50000.00	0.00	8658206.79	01020
05/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00	0.00	8708206.79	00572
→ 05/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero ch. 2/6	198936 (2)	50000.00	0.00	8708246.79	01020
05/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00	0.00	8758246.79	00572
→ 05/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero ch. 5/6	198939 (2)	50000.00	0.00	8758286.79	01020
05/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00	0.00	8808286.79	00572
→ 05/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero ch. 4/6	198938 (2)	50000.00	0.00	8808326.79	01020
05/01/2024	Debito Automatico Directo LA HOLANDO SUDAM-LHOHOL0230800003136C02	833367	273205.90	0.00	8858326.79	00499
05/01/2024	Debito/Credito Aut-AFIP Recaud. Previs. AFIP-PRE20141992253	992253	83549.12	0.00	9131532.69	00429
05/01/2024	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular 20141992253-PARRA FRANCISCO	941015	970000.00	0.00	9215081.81	00271
→ 05/01/2024	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes Se acreditara en 3 cuentas	55396 (1)	1216014.00 ←	0.00	10185081.81	00244
05/01/2024	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes Se acreditara en 3 cuentas	55395	857985.00	0.00	11401095.81	00244
05/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco HON Cta:124000570088	533707	126880.00	0.00	12259080.81	01274
05/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco HON Cta:0102101000368490001-BCO NEUQUEN	545940	260000.00	0.00	12385960.81	01274

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2007

(1) Saldo Sueldo Dic/23 de: Velasquez / Cerda / Luccioni

(2) Ch/liq. final Herrera

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Saldos y movimientos

26/12/2023 - 08:46

Adherente: 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador: 1077465 MONICA OLSEN

Nro. de Cuenta: Cuenta Corriente $ 191-259-000111/5

Saldo Disponible: 7.438.008,84

Saldo Contable: -38.554.317,97

Saldo Disponible UVA:

Fecha	Concepto	Nro.Cpbte.	Débito	Crédito	Saldo	Cód.
21/12/2023	IVA - Alicuota Inscripto	0	8.40	0.00	-38554317.97	IVA08
21/12/2023	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	2258.49	0.00	-38554309.57	IDCC3
21/12/2023	Com.pago chq por caja	0	40.00	0.00	-38552051.08	00572
21/12/2023	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198922	50000.00	0.00	-38552011.08	01020
21/12/2023	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes 20350020552-HAB-HERRERAMA-BANCO MACRO	17462 (1)	326367.00	0.00	-38502011.08	00244

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2007

(1) Transf. parcial Liq. Final y SAC Dic/23 - Herrera Maximiliano E.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Saldos y movimientos

29/12/2023 - 10:39

Adherente: 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador: 1077465 MONICA OLSEN

Nro. de Cuenta: Cuenta Corriente $ 191-259-000111/5

Saldo Disponible: 1.573.416,81

Saldo Contable: 1.573.416,81

Saldo Disponible UVA:

Fecha	Concepto	Nro.Cpbte.	Débito	Crédito	Saldo	Cód.
28/12/2023	IVA - Alicuota Inscripto	0	57.75	0.00	1573416.81	IVA08
28/12/2023	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	2751.12	0.00	1573474.56	IDCC3
28/12/2023	Com.pago chq por caja	0	40.00	0.00	1576225.68	00572
28/12/2023	Pago de Cheque por Caja - Tercero HERRERA	198940 (1) ch 6.16	50000.00	0.00	1576265.68	01020
28/12/2023	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30717385779-FAC-CPEC SRL	595389	33880.00	0.00	1626265.68	01274
28/12/2023	Comision Cheque Pagado por Clearing	0	35.00	0.00	1660145.68	01572
28/12/2023	Pago de Cheque de Camara	198934	374308.20	0.00	1660180.68	00002
28/12/2023	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000012914	012914	200.00	0.00	2034488.88	00211

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2007

(1) ch/hoy. Final Herrera.

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Saldos y movimientos

13/01/2024

Adherente: 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador: 1077465 MONICA OLSEN

Nro. de Cuenta: Cuenta Corriente $ 191-259-000111/5

Saldo Disponible: 6.041.792,37

Saldo Contable: 6.041.792,37

Saldo Disponible UVA:

Fecha	Concepto	Nro.Cpbte.	Débito
15/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	3032.40
15/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:0894522022	958169	123160.00
15/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:401700000152736-HIPOTECARIO	958023	302240.00
15/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:124000425081	957879	80000.00
12/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	424.50
12/01/2024	Debito Automatico Directo CLARO AMX ARG SA-C2X20096772280	772280	70750.50
11/01/2024	IVA - Alicuota Inscripto	0	31.50
11/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	472.32
11/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30594051226-FAC-COOP DE SERVICIOS PU	147513	78538.56
11/01/2024	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000012914	012914	150.00
10/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	4212.63
10/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27118592390-VAR-SIMAN MENEM, LAILA H	663966	702104.66
09/01/2024	IVA - Alicuota Inscripto	0	50.40
09/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	33195.41
09/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
09/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198958 ch.7/12	50000.00
09/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
09/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198956 ch.5/12	50000.00
09/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
09/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198959 ch.8/12	50000.00
09/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
09/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198963 ch.12/12	35401.00
09/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
09/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198955 ch.4/12	50000.00
09/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
09/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198954 ch.3/12	50000.00
09/01/2024	Pago de Servicios Ente: PLAN OVALO	675430	289728.00
09/01/2024	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES	967374	4873599.74
09/01/2024	Debito/Credito Aut-AFIP Recaud. Previs. AFIP-PRE27123937207	937207	83549.12
08/01/2024	IVA - Alicuota Inscripto	0	215.15
08/01/2024	Reg. de Recaudacion SIRCREB-Convenio	0	6586.15
08/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	8182.66
08/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	0	5645.27
08/01/2024	Pago de Servicios Ente: MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI	22543	24703.20
08/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30522260521-VAR-FED NAC TRAB CAMIONERO	446430	79354.95
08/01/2024	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular 33611023699-SIND CHOFERES CAMION	286020	577150.31
08/01/2024	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular 30710632657-ASOC MUTUAL DE CHOF	280478	153054.09
08/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
08/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198960 ch.9/12	50000.00
08/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
08/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198961 ch.10/12	50000.00
08/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
08/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198957 ch.6/12	50000.00
08/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
08/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198952 ch.1/12	50000.00

	08/01/2024	Com.pago chq por caja	0		40.00
→	08/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198962	ch. 11/12	50000.00 ←

	08/01/2024	Com.pago chq por caja	0		40.00
→	08/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198953	ch. 2/12	50000.00 ←
	08/01/2024	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30526598780-SCHLUMBERGER ARGENTI	603944		0.00
	08/01/2024	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000012914	012914		775.00
	08/01/2024	Debito/Credito Aut-AFIP Recaud. Previs. AFIP-PRE20293471526	471526		60763.23
	08/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30999068878-VAR-MAUTI LINA C CAMPOS R	347260		44902.89
	08/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30999068878-VAR-BASCUR IRIS NOEMI Y OT	346912		116032.68

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2007

ch/luf. final Fuentes. Son 12 ch en total.-

BANCO CREDICOOP

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198952
cincosietenueveochonuevecincodos
57198952

$ 50.000,00

Plottier, 03 de Enero de 2024

El 05 de Enero de 2024

Páguese a Fuentes Iván Andrés.

La cantidad de pesos Cincuenta mil.

191-259-8316 5
57198952 2
12990001115 1

259 - 000111 / 5 (12/15) STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
TRANSP RIO ALMANZORA SA CT 30605310474

H17-01/23

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

⑈191259831657198952129900011159⑈

BANCO CREDICOOP

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198953
cincosietenueveochonuevetrescinco
57198953

$ 50.000,00

Plottier 03 de Enero de 2024

El 05 de Enero de 2024

Páguese a Fuentes Iván Andrés.

La cantidad de pesos Cincuenta mil.

191-259-8316 5
57198953 9
14190001115 3

259 - 000111 / 5 (12/15) STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
TRANSP RIO ALMANZORA SA CT 30605310474

H17-01/23

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

⑈191259831657198953121900011159⑈

Entidad - Filial - Fecha de presentación a registración

Reservado para salvar vicios formales

Registrado - Sin Aval - con fecha:
de de
Ley de Cheques Art. 57

Sello de la Entidad girada
Firmas y aclaración

(SEGÚN OPASL - 2)

Diego: Fecha Emisión: Plottier, 03 de Enero de 2024

Para Julio Matías
DNI 29.347.152
Vice Presidente
Tres Río Almanzora SA

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198963
cincosietenueveochonueveseistres
57198963

$ 35.401,00

Plottier, 03 de Enero de 2024
El 05 de Enero de 2024
Páguese a Fuentes Iván Andrés.

La cantidad de pesos Treinta y cinco mil cuatrocientos uno.

191-259-8316 5
57198963 8
18790001115 1

259 - 000111 / 5 (12/15) STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
TRANSP RIO ALMANZORA SA CT 30605310474

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

H17-01/23

⑈191259831657198963⑈18790001115⑆

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198962
cincosietenueveochonueveseisdos
57198962

$ 50.000,00

Plottier, 03 de Enero de 2024
El 05 de Enero de 2024
Páguese a Fuentes Iván Andrés.

La cantidad de pesos Cincuenta mil.

191-259-8316 5
57198962 1
10190001115 7

259 - 000111 / 5 (12/15) STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
TRANSP RIO ALMANZORA SA CT 30605310474

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

H17-01/23

⑈191259831657198962⑈10190001115⑆

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198961
cincosietenueveochonueveseisuno
57198961

$ 50.000,00

Plottier, 03 de Enero de 2024
El 05 de Enero de 2024
Páguese a Fuentes, Iván Andrés.

La cantidad de pesos Cincuenta mil.

191-259-8316 5
57198961 4
14990001115 9

259 - 000111 / 5 (12/15) STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
TRANSP RIO ALMANZORA SA CT 30605310474

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

H17-01/23

⑈191259831657198961⑈14990001115⑆

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198960
cincosietenueveochonuevesesenta
57198960

$ 50.000

Plottier, 03 de Enero de 2024

El 05 de Enero de 2024

Páguese a Fuentes Iván Andres.

La cantidad de pesos Cincuenta mil.

191-259-8316 5
57198960 7
17290001115 7

259 - 000111 / 5 (12/15)
TRANSP RIO ALMANZORA SA

STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
CT 30605310474

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

H17-01/23

⑈191259831657198960172900011157⑈

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198959
cincosietenueveochonuevecincuenta
57198959

$ 50.000

Plottier, 05 de Enero de 2024

El 05 de Enero de 2024

Páguese a Fuentes Iván Andrés

La cantidad de pesos Cincuenta mil.

191-259-8316 5
57198959 1
18590001115 7

259 - 000111 / 5 (12/15)
TRANSP RIO ALMANZORA SA

STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
CT 30605310474

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

H17-01/23

⑈191259831657198959185900011157⑈

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198958
cincosietenueveochonuevecincocho
57198958

$ 50.000

Plottier, 03 de Enero de 2024

El 05 de Enero de 2024

Páguese a Fuentes Iván Andres

La cantidad de pesos Cincuenta mil.

191-259-8316 5
57198958 4
15490001115 3

259 - 000111 / 5 (12/15)
TRANSP RIO ALMANZORA SA

STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
CT 30605310474

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

H17-01/23

⑈191259831657198958154900011157⑈

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198957
cincosieteunonuevevochonuevecincosiete
57198957

$ 50.000,00

Plottier, 03 de Enero de 2024

El 05 de Enero de 2024

Páguese a Fuentes Iván Andrés.

La cantidad de pesos Cincuenta mil.

191-259-8316 5
57198957 7
17990001115 6

259 - 000111 / 5 (12/15)
TRANSP RIO ALMANZORA SA

STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
CT 30605310474

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

H17-01/23

⑈191259831657198957⑈990001115⑆

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198956
cincosieteunonuevevochonuevecincoseis
57198956

$ 50.000,00

Plottier, 03 de Enero de 2024

El 05 de Enero de 2024

Páguese a Fuentes Iván Andrés.

La cantidad de pesos Cincuenta mil.

191-259-8316 5
57198956 0
19390001115 2

259 - 000111 / 5 (12/15)
TRANSP RIO ALMANZORA SA

STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
CT 30605310474

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

H17-01/23

⑈191259831657198956⑈939000111 5⑆

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198955
cincosieteunonuevevochonuevecincocinco
57198955

$ 50.000,00

Plottier, 03 de Enero de 2024

El 05 de Enero de 2024

Páguese a Fuentes Iván Andrés

La cantidad de pesos Cincuenta mil.

191-259-8316 5
57198955 3
13490001115 5

259 - 000111 / 5 (12/15)
TRANSP RIO ALMANZORA SA

STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
CT 30605310474

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

H17-01/23

⑈191259831657198955⑈349000111 5⑆

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198954
cincoseteunonuevvocnonuevvecincocuatro
57198954

$ 50.000

Plottier 03 de Enero de 2024

El 05 de Enero de 2024

Páguese a Fuentes Iván Andres

La cantidad de pesos Cincuenta mil.

191-259-8316 5
57198954 6
12790001115 7

259 - 000111 / 5 (12/15)
TRANSP RIO ALMANZORA SA

STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
CT 30605310474

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

H17-01/23

⑈191259831⑈57198954⑆12790001115⑆

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Saldos y movimientos

13/01/2024

Adherente: 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador: 1077465 MONICA OLSEN

Nro. de Cuenta: Cuenta Corriente $ 191-259-000111/5

Saldo Disponible: 6.041.792,37

Saldo Contable: 6.041.792,37

Saldo Disponible UVA:

Fecha	Concepto	Nro.Cpbte.	Débito
15/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	3032.40
15/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:0894522022	958169	123160.00
15/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:401700000152736-HIPOTECARIO	958023	302240.00
15/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:124000425081	957879	80000.00
12/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	424.50
12/01/2024	Debito Automatico Directo CLARO AMX ARG SA-C2X20096772280	772280	70750.50
11/01/2024	IVA - Alicuota Inscripto	0	31.50
11/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	472.32
11/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30594051226-FAC-COOP DE SERVICIOS PU	147513	78538.56
11/01/2024	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000012914	012914	150.00
10/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	4212.63
10/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27118592390-VAR-SIMAN MENEM, LAILA H	663966	702104.66
09/01/2024	IVA - Alicuota Inscripto	0	50.40
09/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	33195.41
09/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
09/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198958 ch.7/12	50000.00
09/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
09/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198956 ch.5/12	50000.00
09/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
09/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198959 ch.8/12	50000.00
09/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
09/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198963 ch.12/12	35401.00
09/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
09/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198955 ch.4/12	50000.00
09/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
09/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198954 ch.3/12	50000.00
09/01/2024	Pago de Servicios Ente: PLAN OVALO	675430	289728.00
09/01/2024	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES	967374	4873599.74
09/01/2024	Debito/Credito Aut-AFIP Recaud. Previs. AFIP-PRE27123937207	937207	83549.12
08/01/2024	IVA - Alicuota Inscripto	0	215.15
08/01/2024	Reg. de Recaudacion SIRCREB-Convenio	0	6586.15
08/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	8182.66
08/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	0	5645.27
08/01/2024	Pago de Servicios Ente: MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI	22543	24703.20
08/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30522260521-VAR-FED NAC TRAB CAMIONERO	446430	79354.95
08/01/2024	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular 33611023699-SIND CHOFERES CAMION	286020	577150.31
08/01/2024	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular 30710632657-ASOC MUTUAL DE CHOF	280478	153054.09
08/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
08/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198960 ch.9/12	50000.00
08/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
08/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198961 ch.10/12	50000.00
08/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
08/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198957 ch.6/12	50000.00
08/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
08/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198952 ch.1/12	50000.00

	08/01/2024	Com.pago chq por caja	0		40.00
→	08/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198962	ch. 11/12	50000.00 ←

	08/01/2024	Com.pago chq por caja	0		40.00
→	08/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198953	ch. 2/12	50000.00 ←
	08/01/2024	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30526598780-SCHLUMBERGER ARGENTI	603944		0.00
	08/01/2024	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000012914	012914		775.00
	08/01/2024	Debito/Credito Aut-AFIP Recaud. Previs. AFIP-PRE20293471526	471526		60763.23
	08/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30999068878-VAR-MAUTI LINA C CAMPOS R	347260		44902.89
	08/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30999068878-VAR-BASCUR IRIS NOEMI Y OT	346912		116032.68

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2007

ch/luf. final Fuentes. Son 12 ch en total.-

TRANSPORTES RIO ALMANZORA SA

C.U.I.T. Nº: 30-60531047-4

SANTA FE SUR 815-PLOTTIER-NQN PLOTTIER PLOTTIER- NQN

Nº RECIBO: 1

APELLIDO Y NOMBRE ARELLANO EDGARDO E **Nº LEGAJO:** 39 **C.U.I.L. Nº:** 20-13937224-8

C A R G O	SUELDO NOMINAL	FECHA Y LUGAR DE PAGO
CHOFER PRIMERA	287,155.08	14/12/2023 PLOTTIER- NQN

FECHA INGRESO	LIQ.CORRESPONDIENTE	ÚLTIMO DEPOSITO DE APORTES
24/11/2009	SAC 2023	11/12/2023 NOVIEMBRE 2023 CREDICOOP

MODALIDAD DE CONTRATACION: EFECTIVO **BAJA:** / /

HABERES	CANTIDAD	PESOS	DEDUCCIONES	PESOS
S.A.C.(AGUIN)		369841.21		
			INSSJP 3%	11095.24
			JUBILACION	40682.53
			OBRA SOCIAL	11095.24
			SINDICATO	11095.24
			SEGURO SEPELIO	5547.62
			MUCAME	11095.24
REDONDEO		0.90		
TOTAL REMUNERACIONES		369842.11	**TOTAL DESCUENTOS**	90611.11

SON PESOS: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN CON 00/100 **IMPORTE NETO:** 279231.00

Obra Social: O.S.PERS. TRAN.CARGA

Recibí el importe de mis haberes correspondientes al período y duplicado del presente recibo. FIRMA

El importe neto ha sido acreditado en su cuenta N° Banco

TRANSPORTES RIO ALMANZORA SA — **C.U.I.T. Nº:** 30-60531047-4

SANTA FE SUR 815-PLOTTIER-NQN PLOTTIER PLOTTIER NQN — **Nº RECIBO:** 1

APELLIDO Y NOMBRE: ARELLANO EDGARDO E — **Nº LEGAJO:** 39 — **C.U.I.L. Nº:** 20-13937224-8

CARGO	SUELDO NOMINAL	FECHA Y LUGAR DE PAGO
CHOFER PRIMERA	287,155.08	05/01/2024 PLOTTIER NQN

FECHA INGRESO	LIQ.CORRESPONDIENTE	ÚLTIMO DEPOSITO DE APORTES
24/11/2009	Diciembre 2023	11/12/2023 NOVIEMBRE 2023 CREDICOOP

MODALIDAD DE CONTRATACION: EFECTIVO — **BAJA:** / /

HABERES	CANTIDAD	PESOS	DEDUCCIONES	PESOS
Aj. Adicion. 40% pr		32287.34		
Aj. Cuenca Petrol. p		11964.80		
SUELDO BASICO		287155.08		
HORAS 100 %	17.00	71190.53		
HORAS EXTRAS 50 %	30.00	94222.76		
HORAS EXTRAS 50 %	3.00	6730.20		
3.3.3 DIA CAMIONERO		11964.80		
6.1.5 ANTIGUEDAD		72172.17		
DTO. RESOL.122	30.00	20.00		
			INSSJP 3%	17630.63
			JUBILACION	64645.64
			OBRA SOCIAL	17630.63
			SINDICATO	17630.63
			SEGURO SEPELIO	8815.32
			MUCAME	17630.63
			ADELANTOS SUELDO	400000.00
4.1.14 PERNOCT.PETR.	6.00	42988.78		
4.1.12 COMIDA	3.00	13181.83		
4.1.13 VIATICO ESPEC	3.00	6614.60		
COMIDA AREA PETR.	24.00	147636.52		
VIATICO PETROL.	13.00	40128.60		
REDONDEO		0.47		
TOTAL REMUNERACIONES		838258.48	**TOTAL DESCUENTOS**	543983.48

SON PESOS: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 — **IMPORTE NETO:** 294275.00

Obra Social: O.S.PERS. TRAN.CARGA

Recibí el importe de mis haberes correspondientes al período y duplicado del presente recibo. FIRMA

El importe neto ha sido acreditado en su cuenta N° Banco

BANCO CREDICOOP Banca Internet

14/12/2023 - 10:29

Detalle Operación

Adherente 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador 68708 FRANCISCO PARRA

Cant. transacciones: 8 Nro. Operacion: 333909441 Monto total: 1.634.717,00

Nro. Adherente	12914
Nro. Operación	333909441
Nro. Secuencia	823373
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-259-000111/5
Fecha de Pago	14/12/2023
Canal	BI
Fecha de Pago	14/12/2023

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-259-000467/1		ARELLANO EDGARDO ENRIQU	279.231,00	PAGO SAC - DIC.2023
Aceptada	CA$ 191-259-000477/0		AGUAYO PABLO LUCIAN	247.731,00	PAGO SAC - DIC.2023
Aceptada	CA$ 191-259-000471/8		URQUIJO OSCAR RAMO	110.109,00	PAGO SAC - DIC.2023
Aceptada	CA$ 191-259-000475/6		QUIJADA EDUARDO MARTI	137.780,00	PAGO SAC - DIC.2023
Aceptada	CA$ 191-259-000803/1	136	PARRA MACARENA	112.204,00	PAGO SAC - DIC.2023
Aceptada	CA$ 191-259-000482/4		CAMPOS RAUL OMA	197.552,00	PAGO SAC - DIC.2023
Aceptada	CA$ 191-259-003087/0	147	FUENTES IVAN A.	261.935,00	PAGO SAC - DIC.2023
Aceptada	CA$ 191-259-000468/8	150	GARABITO HUGO E.	288.175,00	PAGO SAC - DIC.2023

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

14/12/23.

TTES. RIO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

BANCO CREDICOOP — Banca Internet

Detalle Operación

15/12/2023 - 09:46

Adherente 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador 68708 FRANCISCO PARRA

Cant. transacciones: 8 Nro. Operacion: 333913100Monto total: 777.951,00

Nro. Adherente	12914
Nro. Operación	333913100
Nro. Secuencia	493705
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-259-000111/5
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	14/12/2023

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	VELASQUEZ BERNARDO	20-13843937-3	09700109 - 55006118510028	HAB	264.908,00	101	PAGO SAC - DIC.2023
Aceptada	LUCCIONI GONZALO S.	23-34663192-9	15000510 - 00004765125682	HAB	246.240,00	149	PAGO SAC - DIC.2023
Aceptada	CERDA, VICTOR R.	20-23187632-5	03402124 - 08212032103000	HAB	266.803,00	146	PAGO SAC - DIC.2023

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

15/12/23.

TPTES. RIO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Saldos y movimientos

14/12/2023 - 17:00

Adherente: 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador: 1077465 MONICA OLSEN

Nro. de Cuenta: Cuenta Corriente $ 191-259-000111/5

Saldo Disponible: 1.226.964,79

Saldo Contable: 1.226.964,79

Saldo Disponible UVA:

Fecha	Concepto	Nro.Cpbte.	Débito	Crédito	Saldo	Cód.
14/12/2023	IVA - Alicuota Inscripto	0	15.75	0.00	1226964.79	IVA08
14/12/2023	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	27619.38	0.00	1226980.54	IDCC3
14/12/2023	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:124000201694	568674	500000.00	0.00	1254599.92	01274
14/12/2023	Com.pago chq por caja	0	40.00	0.00	1754599.92	00572
14/12/2023	Pago Cheque por Caja-Titular de Cuenta	198933	100000.00	0.00	1754639.92	00020
→ 14/12/2023	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes Se acreditara en 3 cuentas	493705 (1)	777951.00	0.00	1854639.92	00244
14/12/2023	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes Se acreditara en 3 cuentas	493645	561497.00	0.00	2632590.92	00244
→ 14/12/2023	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditara en: 8 Cuentas	823373 SAC Dic/23	1634717.00 ←	0.00	3194087.92	00110
14/12/2023	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:0102101002285310O1-BCO NEUQUEN	520651	792308.00	0.00	4828804.92	01274
14/12/2023	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:0894402443	862876	33000.00	0.00	5621112.92	01274
14/12/2023	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:0894402443	517880	48500.00	0.00	5654112.92	01274
14/12/2023	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:0101101006858870O1-BCO NEUQUEN	851036	48100.00	0.00	5702612.92	01274
14/12/2023	Comision Cheque Pagado por Clearing	0	35.00	0.00	5750712.92	01572
14/12/2023	Pago de Cheque de Canje Interno	198928	107066.86	0.00	5750747.92	00003

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2007

(1) SAC Dic/2023 → Udospues/Iuccioni/Ceeds.-

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación 26/12/2023 - 10:14

Adherente 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador 68708 FRANCISCO PARRA

Cant. transacciones: 6 Nro. Operacion: 335751085 Monto total: 1.550.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	12914
Nro. Operación	335751085
Nro. Secuencia	185348
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-259-000111/5
Fecha de Pago	26/12/2023
Canal	BI
Fecha de Pago	26/12/2023

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-259-000477/0		AGUAYO PABLO LUCIAN	250.000,00	PAGO ANTICIPO SUELDO DICIEMBRE 2023.
Aceptada	CA$ 191-259-000468/8	150	GARABITO HUGO E.	400.000,00	PAGO ANTICIPO SUELDO DICIEMBRE 2023.
Aceptada	CA$ 191-259-000475/6		QUIJADA EDUARDO MARTI	200.000,00	PAGO ANTICIPO SUELDO DICIEMBRE 2023.
Aceptada	CA$ 191-259-000467/1		ARELLANO EDGARDO ENRIQU	400.000,00	PAGO ANTICIPO SUELDO DICIEMBRE 2023.
Aceptada	CA$ 191-259-000803/1	136	PARRA MACARENA	200.000,00	PAGO ANTICIPO SUELDO DICIEMBRE 2023.
Aceptada	CA$ 191-259-000471/8		URQUIJO OSCAR RAMO	100.000,00	PAGO ANTICIPO SUELDO DICIEMBRE 2023.

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

26/12/23.

TTES. RIO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

27/12/2023 - 08:47

Adherente 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador 68708 FRANCISCO PARRA

Cant. transacciones: 3 Nro. Operacion. 335752199Monto total: 950.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	12914
Nro. Operación	335752199
Nro. Secuencia	26275
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-259-000111/5
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	26/12/2023

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	CERDA, VICTOR R.	20-23187632-5	03402124 - 08212032103000	HAB	300.000,00	146	PAGO ANTICIPO SUELDO DICIEMBRE
Aceptada	VELASQUEZ BERNARDO	20-13843937-3	09700109 - 55006118510028	HAB	350.000,00	101	PAGO ANTICIPO SUELDO DICIEMBRE
Aceptada	LUCCIONI GONZALO S.	23-34663192-9	15000510 - 00004765125682	HAB	300.000,00	149	PAGO ANTICIPO SUELDO DICIEMBRE

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

26/12/23.

TPTES. RIO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198937
cincosietenueveochonueveseistresiete
57198937

$ 50.000,-

Plottier, 1º de Diciembre de 2023

El 21 de Diciembre de 2023

Páguese a Herrera Maximiliano Ezequiel.-

La cantidad de pesos Cincuenta mil.-

191-259-8316 5
57198937 9
14390001115 7

259 - 000111 / 5 (12/15)
TRANSP RIO ALMANZORA SA

STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
CT 30605310474

H17-01/23

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

⑈191259831657198937⑆14390001115⑈

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198936
cincosietenueveochonueveseistres
57198936

$ 50.000,-

Plottier, 13 de Diciembre de 2023

El 21 de Diciembre de 2023

Páguese a Herrera Maximiliano Ezequiel.-

La cantidad de pesos Cincuenta mil.-

191-259-8316 5
57198936 2
12490001115 6

259 - 000111 / 5 (12/15)
TRANSP RIO ALMANZORA SA

STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
CT 30605310474

H17-01/23

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

⑈191259831657198936⑆12490001115⑈

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198935
cincosietenueveochonueveseiscinco
57198935

$ 50.000,-

Plottier, 19 de Diciembre de 2023

El 21 de Diciembre de 2023

Páguese a Herrera Maximiliano Ezequiel.-

La cantidad de pesos Cincuenta mil.-

191-259-8316 5
57198935 5
18790001115 1

259 - 000111 / 5 (12/15)
TRANSP RIO ALMANZORA SA

STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
CT 30605310474

H17-01/23

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

⑈191259831657198935⑆18790001115⑈

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198940
cincosietenuevecerocuatrocero
57198940

$ 50.000,00

Plottier, 1P de Diciembre de 2023
El 21 de Diciembre de 2023
Páguese a Herrera Maximiliano Ezequiel.-

La cantidad de pesos Cincuenta mil.-

191-259-8316 5
57198940 9
12490001115 6

259 - 000111 / 5 (12/15)
TRANSP RIO ALMANZORA SA

STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
CT 30605310474

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

H17-01/23

⑈191259831657⑆198940⑆12490001115⑈

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198939
cincosietenuevecerotresnueve
57198939

$ 50.000,00

Plottier, 1P de Diciembre de 2023
El 21 de Diciembre de 2023
Páguese a Herrera Maximiliano Ezequiel.-

La cantidad de pesos Cincuenta mil.-

191-259-8316 5
57198939 3
13490001115 5

259 - 000111 / 5 (12/15)
TRANSP RIO ALMANZORA SA

STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
CT 30605310474

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

H17-01/23

⑈191259831657⑆198939⑆13490001115⑈

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198938
cincosietenuevecerochonueveocho
57198938

$ 50.000,00

Plottier, 1P de Diciembre de 2023
El 21 de Diciembre de 2023
Páguese a Herrera Maximiliano Ezequiel.-

La cantidad de pesos Cincuenta mil.-

191-259-8316 5
57198938 6
12990001115 1

259 - 000111 / 5 (12/15)
TRANSP RIO ALMANZORA SA

STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
CT 30605310474

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

H17-01/23

⑈191259831657⑆198938⑆12990001115⑈

Banco Credicoop Coop. Ltdo.

Credicoop Móvil

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS PAGO HABERES.

Fecha	Nro. Transacción
21/12/2023 - 11:06:09	335150247

Cuenta Débito :	CC$191-xxx-xxx111/5
Importe de la operación :	$326.367,00
Fecha Pago :	21/12/2023
Cuenta a acreditar:	28506667-40094997888318
Beneficiario :	HERRERA MAXIMILIANO E.
Observación :	

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Saldos y movimientos

26/12/2023 - 10:55

Adherente: 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador: 1077465 MONICA OLSEN

Nro. de Cuenta: Cuenta Corriente $ 191-259-000111/5

Saldo Disponible: 4.017.608,84

Saldo Contable: 4.017.608,84

Saldo Disponible UVA:

Fecha	Concepto	Nro.Cpbte.	Débito	Crédito	Saldo	Cód.
26/12/2023	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	20400.00	0.00	4017608.84	IDCC3
26/12/2023	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes Se acreditara en 3 cuentas	26276	900000.00	0.00	4038008.84	00244
26/12/2023	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes Se acreditara en 3 cuentas	26275 Parcial (2)	950000.00 ←	0.00	4938008.84	00244
26/12/2023	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditara en: 6 Cuentas	185348 Parcial (1)	1550000.00 ←	0.00	5888008.84	00110

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2007

(1) Pago Parcial Sdos. Dic/23 Bco. Credicoop

(2) Pago Parcial Sueldos Dic/23 → Cerdo / Velosquez / Luciani

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

04/01/2024 - 17:58

Adherente 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA
Operador 68708 FRANCISCO PARRA

Cant. transacciones: 7 Nro. Operacion: 337335623 Monto total: 1.901.203,00 Página: 1

Nro. Adherente	12914
Nro. Operación	337335623
Nro. Secuencia	842884
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-259-000111/5
Fecha de Pago	04/01/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	04/01/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-259-000468/8	150	GARABITO HUGO E.	391.110,00	PAGO SUELDO DICIEMBRE 2023
Aceptada	CA$ 191-259-000482/4		CAMPOS RAUL OMA	363.551,00	PAGO SUELDO DICIEMBRE 2023
Aceptada	CA$ 191-259-000471/8		URQUIJO OSCAR RAMO	129.414,00	PAGO SUELDO DICIEMBRE 2023
Aceptada	CA$ 191-259-000467/1		ARELLANO EDGARDO ENRIQU	294.275,00	PAGO SUELDO DICIEMBRE 2023
Aceptada	CA$ 191-259-000477/0		AGUAYO PABLO LUCIAN	247.586,00	PAGO SUELDO DICIEMBRE 2023
Aceptada	CA$ 191-259-000803/1	136	PARRA MACARENA	194.806,00	PAGO SUELDO DICIEMBRE 2023
Aceptada	CA$ 191-259-000475/6		QUIJADA EDUARDO MARTI	280.461,00	PAGO SUELDO DICIEMBRE 2023

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

04/01/24.
TPTES. RÍO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

RIO ALMANZORA
TRANSPORTES

TRANSPORTES RIO ALMANZORA S.A.
Nacionales e Internacionales

Santa Fé Sur 815 - Tel. (0299) - 4936168 / 4933146
E-mail:administracion@rioalmanzora.com.ar
8316 PLOTTIER (Prov. del Neuquén) Rep. Arg.
IVA Responsable Inscripto

FECHA 23 12 23

Nº 00011832

CUIT: 30-60531047-4
ING.BTOS: 915-560158-7
F.INIC.ACT: OCTUBRE/84

Señor: ypf

Domicilio:

Localidad: Tel.:

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

CANT.	DETALLE
$8000	Lb Nafta
	Velazquez Bernardo.

P / TRANSPORTE RIO ALMANZORA S.A.

SERVIGRAF Tel.: (0299) 442-7072 - WhatsApp 299- 5046225 -E-mail:blancasilvia58@gmail.com F.Imp. 03/2023 del 11551 al 12050 - ORIG. BCO-DUP. VERDE.

VELASQUEZ, BERNARDO

PLOTTIER, .. 20 Diciembre 2023

RECIBI de

La suma de Pesos: Novecientos. ———————

Concepto: .....

SON: $ 900 =

Aclaración: Velasquez

D.N.I. 13.843.731

VELASQUEZ, BERNARDO

PLOTTIER, 21 Diciembre 2023

RECIBI de

La suma de Pesos: Novecientos. ———————

Concepto: .....

SON: $ 900 =

Aclaración: Velasquez

D.N.I. 13.843.731

VELASQUEZ, BERNARDO

PLOTTIER, 22 Diciembre 2023

RECIBI de

La suma de Pesos: Novecientos. ———————

Concepto: .....

SON: $ 900 =

Aclaración: Velasquez

D.N.I. 13.843.731

VELASQUEZ, BERNARDO

PLOTTIER, .. 23 Diciembre 2023

RECIBI de

La suma de Pesos: Novecientos.

Concepto: .....

SON: $ 900 =

Aclaración:

D.N.I. 13595257

VELASQUEZ, BERNARDO

PLOTTIER, 26 Diciembre 2023

RECIBI de

La suma de Pesos: Novecientos.

Concepto: .....

SON: $ 900 =

Aclaración:

D.N.I. 13595257

VELASQUEZ, BERNARDO

PLOTTIER, 27 Diciembre 2023

RECIBI de

La suma de Pesos: Ochocientos

Concepto: .....

SON: $ 800 =

Aclaración:

D.N.I. 13595257

VELASQUEZ, BERNARDO

PLOTTIER, 29 Diciembre 2023

RECIBI de

La suma de Pesos: Novecientos.

Concepto: .....

SON: $ 900.-

Aclaración: Velasquez
D.N.I. 12547321

VELASQUEZ BERNARDO

PLOTTIER, 29 Diciembre 2023

RECIBI de

La suma de Pesos: Novecientos.

Concepto: .....

SON: $ 900.-

Aclaración: Velasquez
D.N.I. 12547321

VELASQUEZ, BERNARDO

PLOTTIER, 30 Diciembre 2023

RECIBI de

La suma de Pesos: Novecientos.

Concepto: .....

SON: $ 900.-

Aclaración: Velasquez
D.N.I. 12547321

BANCO CREDICOOP — Banca Internet

Detalle Operación

06/01/2024 - 09:12

Adherente 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador 68708 FRANCISCO PARRA

Cant. transacciones: 3 Nro. Operacion: 337336958Monto total: 1.216.014,00 Página: 1

Nro. Adherente	12914
Nro. Operación	337336958
Nro. Secuencia	55396
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-259-000111/5
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	05/01/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	CERDA, VICTOR R.	20-23187632-5	03402124 - 08212032103000	HAB	458.139,00	146	PAGO SUELDO DICIEMBRE 2023
Aceptada	LUCCIONI GONZALO S.	23-34663192-9	15000510 - 00004765125682	HAB	379.180,00	149	PAGO SUELDO DICIEMBRE 2023
Aceptada	VELASQUEZ BERNARDO	20-13843937-3	09700109 - 55006118510028	HAB	378.695,00	101	PAGO SUELDO DICIEMBRE 2023

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

04/01/24.
PTES. RIO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Saldos y movimientos

13/01/2024 - 10:18

Adherente: 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador: 1077465 MONICA OLSEN

Nro. de Cuenta: Cuenta Corriente $ 191-259-000111/5

Saldo Disponible: 6.550.224,77

Saldo Contable: 12.645.960,81

Saldo Disponible UVA:

Fecha	Concepto	Nro.Cpbte.	Débito	Crédito	Saldo	Cód.
04/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	11407.22	0.00	12645960.81	IDCC3
→ 04/01/2024	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditara en: 7 Cuentas	842884	1901203.00 ←	0.00	12657368.03	00110

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2007

Transf. Saldo Sdos. Dic 23 → Bco. Credicoop

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Saldos y movimientos

05/01/2024 - 16:14

Adherente: 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador: 1077465 MONICA OLSEN

Nro. de Cuenta: Cuenta Corriente $ 191-259-000111/5

Saldo Disponible: 13.409.397,57

Saldo Contable: 13.409.397,57

Saldo Disponible UVA:

Fecha	Concepto	Nro.Cpbte.	Débito	Crédito	Saldo	Cód.
05/01/2024	IVA - Alicuota Inscripto	0	42.00	0.00	13409397.57	IVA08
05/01/2024	Reg. de Recaudacion SIRCREB-Convenio	0	34225.14	0.00	13409439.57	SCECO
05/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	24432.60	0.00	13443664.71	IDCC3
05/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	0	29335.84	0.00	13468097.31	IDCC1
05/01/2024	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30503610988-Halliburton Arg SRL	624043	0.00	4889306.36	13497433.15	00974
05/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00	0.00	8608126.79	00572
→ 05/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero ch. 3/6	198937 (2)	50000.00	0.00	8608166.79	01020
05/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00	0.00	8658166.79	00572
→ 05/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero ch 1/6	198935 (2)	50000.00	0.00	8658206.79	01020
05/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00	0.00	8708206.79	00572
→ 05/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero ch. 2/6	198936 (2)	50000.00	0.00	8708246.79	01020
05/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00	0.00	8758246.79	00572
→ 05/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero ch. 5/6	198939 (2)	50000.00	0.00	8758286.79	01020
05/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00	0.00	8808286.79	00572
→ 05/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero ch. 4/6	198938 (2)	50000.00	0.00	8808326.79	01020
05/01/2024	Debito Automatico Directo LA HOLANDO SUDAM-LHOHOL0230800003136C02	833367	273205.90	0.00	8858326.79	00499
05/01/2024	Debito/Credito Aut-AFIP Recaud. Previs. AFIP-PRE20141992253	992253	83549.12	0.00	9131532.69	00429
05/01/2024	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular 20141992253-PARRA FRANCISCO	941015	970000.00	0.00	9215081.81	00271
→ 05/01/2024	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes Se acreditara en 3 cuentas	55396 (1)	1216014.00 ←	0.00	10185081.81	00244
05/01/2024	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes Se acreditara en 3 cuentas	55395	857985.00	0.00	11401095.81	00244
05/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco HON Cta:124000570088	533707	126880.00	0.00	12259080.81	01274
05/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco HON Cta:0102101000368490001-BCO NEUQUEN	545940	260000.00	0.00	12385960.81	01274

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2007

(1) Saldo Sueldo Dic/23 de: Velasquez / Cerda / Luccioni

(2) Ch/liq. final Herrera

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Saldos y movimientos

26/12/2023 - 08:46

Adherente: 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador: 1077465 MONICA OLSEN

Nro. de Cuenta: Cuenta Corriente $ 191-259-000111/5

Saldo Disponible: 7.438.008,84

Saldo Contable: -38.554.317,97

Saldo Disponible UVA:

Fecha	Concepto	Nro.Cpbte.	Débito	Crédito	Saldo	Cód.
21/12/2023	IVA - Alicuota Inscripto	0	8.40	0.00	-38554317.97	IVA08
21/12/2023	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	2258.49	0.00	-38554309.57	IDCC3
21/12/2023	Com.pago chq por caja	0	40.00	0.00	-38552051.08	00572
21/12/2023	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198922	50000.00	0.00	-38552011.08	01020
21/12/2023	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes 20350020552-HAB-HERRERAMA-BANCO MACRO	17462 (1)	326367.00	0.00	-38502011.08	00244

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2007

(1) Transf. parcial Liq. Final y SAC Dic/23 - Herrera Maximiliano E.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Saldos y movimientos

29/12/2023 - 10:39

Adherente: 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador: 1077465 MONICA OLSEN

Nro. de Cuenta: Cuenta Corriente $ 191-259-000111/5

Saldo Disponible: 1.573.416,81

Saldo Contable: 1.573.416,81

Saldo Disponible UVA:

Fecha	Concepto	Nro.Cpbte.	Débito	Crédito	Saldo	Cód.
28/12/2023	IVA - Alicuota Inscripto	0	57.75	0.00	1573416.81	IVA08
28/12/2023	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	2751.12	0.00	1573474.56	IDCC3
28/12/2023	Com.pago chq por caja	0	40.00	0.00	1576225.68	00572
28/12/2023	Pago de Cheque por Caja - Tercero HERRERA	198940 (1) ch 6.16	50000.00	0.00	1576265.68	01020
28/12/2023	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30717385779-FAC-CPEC SRL	595389	33880.00	0.00	1626265.68	01274
28/12/2023	Comision Cheque Pagado por Clearing	0	35.00	0.00	1660145.68	01572
28/12/2023	Pago de Cheque de Camara	198934	374308.20	0.00	1660180.68	00002
28/12/2023	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000012914	012914	200.00	0.00	2034488.88	00211

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2007

(1) ch/hoy. Final Herrera.

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Saldos y movimientos

13/01/2024

Adherente: 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador: 1077465 MONICA OLSEN

Nro. de Cuenta: Cuenta Corriente $ 191-259-000111/5

Saldo Disponible: 6.041.792,37

Saldo Contable: 6.041.792,37

Saldo Disponible UVA:

Fecha	Concepto	Nro.Cpbte.	Débito
15/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	3032.40
15/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:0894522022	958169	123160.00
15/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:401700000152736-HIPOTECARIO	958023	302240.00
15/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:124000425081	957879	80000.00
12/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	424.50
12/01/2024	Debito Automatico Directo CLARO AMX ARG SA-C2X20096772280	772280	70750.50
11/01/2024	IVA - Alicuota Inscripto	0	31.50
11/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	472.32
11/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30594051226-FAC-COOP DE SERVICIOS PU	147513	78538.56
11/01/2024	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000012914	012914	150.00
10/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	4212.63
10/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27118592390-VAR-SIMAN MENEM, LAILA H	663966	702104.66
09/01/2024	IVA - Alicuota Inscripto	0	50.40
09/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	33195.41
09/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
09/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198958 ch.7/12	50000.00
09/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
09/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198956 ch.5/12	50000.00
09/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
09/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198959 ch.8/12	50000.00
09/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
09/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198963 ch.12/12	35401.00
09/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
09/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198955 ch.4/12	50000.00
09/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
09/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198954 ch.3/12	50000.00
09/01/2024	Pago de Servicios Ente: PLAN OVALO	675430	289728.00
09/01/2024	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES	967374	4873599.74
09/01/2024	Debito/Credito Aut-AFIP Recaud. Previs. AFIP-PRE27123937207	937207	83549.12
08/01/2024	IVA - Alicuota Inscripto	0	215.15
08/01/2024	Reg. de Recaudacion SIRCREB-Convenio	0	6586.15
08/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	8182.66
08/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	0	5645.27
08/01/2024	Pago de Servicios Ente: MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI	22543	24703.20
08/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30522260521-VAR-FED NAC TRAB CAMIONERO	446430	79354.95
08/01/2024	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular 33611023699-SIND CHOFERES CAMION	286020	577150.31
08/01/2024	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular 30710632657-ASOC MUTUAL DE CHOF	280478	153054.09
08/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
08/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198960 ch.9/12	50000.00
08/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
08/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198961 ch.10/12	50000.00
08/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
08/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198957 ch.6/12	50000.00
08/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
08/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198952 ch.1/12	50000.00

	08/01/2024	Com.pago chq por caja	0		40.00
→	08/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198962	ch. 11/12	50000.00 ←

	08/01/2024	Com.pago chq por caja	0		40.00
→	08/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198953	ch. 2/12	50000.00 ←
	08/01/2024	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30526598780-SCHLUMBERGER ARGENTI	603944		0.00
	08/01/2024	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000012914	012914		775.00
	08/01/2024	Debito/Credito Aut-AFIP Recaud. Previs. AFIP-PRE20293471526	471526		60763.23
	08/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30999068878-VAR-MAUTI LINA C CAMPOS R	347260		44902.89
	08/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30999068878-VAR-BASCUR IRIS NOEMI Y OT	346912		116032.68

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2007

ch/luf. final Fuentes. Son 12 ch en total.-

BANCO CREDICOOP

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198952
cincosietenueveochonuevecincodos
57198952

$ 50.000,00

Plottier, 03 de Enero de 2024

El 05 de Enero de 2024

Páguese a Fuentes Iván Andrés.

La cantidad de pesos Cincuenta mil.

191-259-8316 5
57198952 2
12990001115 1

259 - 000111 / 5 (12/15) STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
TRANSP RIO ALMANZORA SA CT 30605310474

H17-01/23

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

⑈191259831657198952129900011159⑈

BANCO CREDICOOP

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198953
cincosietenueveochonuevetrescinco
57198953

$ 50.000,00

Plottier 03 de Enero de 2024

El 05 de Enero de 2024

Páguese a Fuentes Iván Andrés.

La cantidad de pesos Cincuenta mil.

191-259-8316 5
57198953 9
14190001115 3

259 - 000111 / 5 (12/15) STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
TRANSP RIO ALMANZORA SA CT 30605310474

H17-01/23

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

⑈191259831657198953121900011159⑈

Entidad - Filial - Fecha de presentación a registración

Reservado para salvar vicios formales

Registrado - Sin Aval - con fecha:
de de
Ley de Cheques Art. 57

Sello de la Entidad girada
Firmas y aclaración

(SEGÚN OPASL - 2)

Diego: Fecha Emisión: Plottier, 03 de Enero de 2024

Para Julio Matías
DNI 29.347.152
Vice Presidente
Tres Río Almanzora SA

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198963
cincosietenueveochonueveseistres
57198963

$ 35.401,00

Plottier, 03 de Enero de 2024
El 05 de Enero de 2024
Páguese a Fuentes Iván Andrés.

La cantidad de pesos Treinta y cinco mil cuatrocientos uno.

191-259-8316 5
57198963 8
18790001115 1

259 - 000111 / 5 (12/15) STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
TRANSP RIO ALMANZORA SA CT 30605310474

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

H17-01/23

⑈191259831657198963⑈18790001115⑆

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198962
cincosietenueveochonueveseisdos
57198962

$ 50.000,00

Plottier, 03 de Enero de 2024
El 05 de Enero de 2024
Páguese a Fuentes Iván Andrés.

La cantidad de pesos Cincuenta mil.

191-259-8316 5
57198962 1
10190001115 7

259 - 000111 / 5 (12/15) STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
TRANSP RIO ALMANZORA SA CT 30605310474

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

H17-01/23

⑈191259831657198962⑈10190001115⑆

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198961
cincosietenueveochonueveseisuno
57198961

$ 50.000,00

Plottier, 03 de Enero de 2024
El 05 de Enero de 2024
Páguese a Fuentes, Iván Andrés.

La cantidad de pesos Cincuenta mil.

191-259-8316 5
57198961 4
14990001115 9

259 - 000111 / 5 (12/15) STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
TRANSP RIO ALMANZORA SA CT 30605310474

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

H17-01/23

⑈191259831657198961⑈14990001115⑆

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198960
cincosietenueveochonuevesesenta
57198960

$ 50.000

Plottier, 03 de Enero de 2024

El 05 de Enero de 2024

Páguese a Fuentes Iván Andres.

La cantidad de pesos Cincuenta mil.

191-259-8316 5
57198960 7
17290001115 7

259 - 000111 / 5 (12/15)
TRANSP RIO ALMANZORA SA

STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
CT 30605310474

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

H17-01/23

⑈191259831657198960172900011157⑈

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198959
cincosietenueveochonuevecincuenta
57198959

$ 50.000

Plottier, 05 de Enero de 2024

El 05 de Enero de 2024

Páguese a Fuentes Iván Andrés

La cantidad de pesos Cincuenta mil.

191-259-8316 5
57198959 1
18590001115 7

259 - 000111 / 5 (12/15)
TRANSP RIO ALMANZORA SA

STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
CT 30605310474

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

H17-01/23

⑈191259831657198959185900011157⑈

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198958
cincosietenueveochonuevecincocho
57198958

$ 50.000

Plottier, 03 de Enero de 2024

El 05 de Enero de 2024

Páguese a Fuentes Iván Andres

La cantidad de pesos Cincuenta mil.

191-259-8316 5
57198958 4
15490001115 3

259 - 000111 / 5 (12/15)
TRANSP RIO ALMANZORA SA

STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
CT 30605310474

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

H17-01/23

⑈191259831657198958154900011157⑈

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198957
cincosieteunonuevevochonuevecincosiete
57198957

$ 50.000,00

Plottier, 03 de Enero de 2024

El 05 de Enero de 2024

Páguese a Fuentes Iván Andrés.

La cantidad de pesos Cincuenta mil.

191-259-8316 5
57198957 7
17990001115 6

259 - 000111 / 5 (12/15)
TRANSP RIO ALMANZORA SA

STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
CT 30605310474

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

H17-01/23

⑈191259831657198957⑈990001115⑆

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198956
cincosieteunonuevevochonuevecincoseis
57198956

$ 50.000,00

Plottier, 03 de Enero de 2024

El 05 de Enero de 2024

Páguese a Fuentes Iván Andrés.

La cantidad de pesos Cincuenta mil.

191-259-8316 5
57198956 0
19390001115 2

259 - 000111 / 5 (12/15)
TRANSP RIO ALMANZORA SA

STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
CT 30605310474

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

H17-01/23

⑈191259831657198956⑈939000111 5⑆

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198955
cincosieteunonuevevochonuevecincocinco
57198955

$ 50.000,00

Plottier, 03 de Enero de 2024

El 05 de Enero de 2024

Páguese a Fuentes Iván Andrés

La cantidad de pesos Cincuenta mil.

191-259-8316 5
57198955 3
13490001115 5

259 - 000111 / 5 (12/15)
TRANSP RIO ALMANZORA SA

STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
CT 30605310474

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

H17-01/23

⑈191259831657198955⑈349000111 5⑆

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B 57198954
cincoseteunonuevvocnonuevvecincocuatro
57198954

$ 50.000

Plottier 03 de Enero de 2024

El 05 de Enero de 2024

Páguese a Fuentes Iván Andres

La cantidad de pesos Cincuenta mil.

191-259-8316 5
57198954 6
12790001115 7

259 - 000111 / 5 (12/15)
TRANSP RIO ALMANZORA SA

STA FE 260 PLOTTIER Q8316NQN
CT 30605310474

FILIAL PLOTTIER
DOMICILIO DE PAGO: SANTA FE SUR 131 (8316) PLOTTIER NEUQUEN

H17-01/23

⑈191259831⑈57198954⑆12790001115⑆

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Saldos y movimientos

13/01/2024

Adherente: 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador: 1077465 MONICA OLSEN

Nro. de Cuenta: Cuenta Corriente $ 191-259-000111/5

Saldo Disponible: 6.041.792,37

Saldo Contable: 6.041.792,37

Saldo Disponible UVA:

Fecha	Concepto	Nro.Cpbte.	Débito
15/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	3032.40
15/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:0894522022	958169	123160.00
15/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:401700000152736-HIPOTECARIO	958023	302240.00
15/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:124000425081	957879	80000.00
12/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	424.50
12/01/2024	Debito Automatico Directo CLARO AMX ARG SA-C2X20096772280	772280	70750.50
11/01/2024	IVA - Alicuota Inscripto	0	31.50
11/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	472.32
11/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30594051226-FAC-COOP DE SERVICIOS PU	147513	78538.56
11/01/2024	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000012914	012914	150.00
10/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	4212.63
10/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27118592390-VAR-SIMAN MENEM, LAILA H	663966	702104.66
09/01/2024	IVA - Alicuota Inscripto	0	50.40
09/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	33195.41
09/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
09/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198958 ch.7/12	50000.00
09/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
09/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198956 ch.5/12	50000.00
09/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
09/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198959 ch.8/12	50000.00
09/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
09/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198963 ch.12/12	35401.00
09/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
09/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198955 ch.4/12	50000.00
09/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
09/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198954 ch.3/12	50000.00
09/01/2024	Pago de Servicios Ente: PLAN OVALO	675430	289728.00
09/01/2024	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES	967374	4873599.74
09/01/2024	Debito/Credito Aut-AFIP Recaud. Previs. AFIP-PRE27123937207	937207	83549.12
08/01/2024	IVA - Alicuota Inscripto	0	215.15
08/01/2024	Reg. de Recaudacion SIRCREB-Convenio	0	6586.15
08/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	8182.66
08/01/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	0	5645.27
08/01/2024	Pago de Servicios Ente: MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI	22543	24703.20
08/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30522260521-VAR-FED NAC TRAB CAMIONERO	446430	79354.95
08/01/2024	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular 33611023699-SIND CHOFERES CAMION	286020	577150.31
08/01/2024	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular 30710632657-ASOC MUTUAL DE CHOF	280478	153054.09
08/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
08/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198960 ch.9/12	50000.00
08/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
08/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198961 ch.10/12	50000.00
08/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
08/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198957 ch.6/12	50000.00
08/01/2024	Com.pago chq por caja	0	40.00
08/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198952 ch.1/12	50000.00

	08/01/2024	Com.pago chq por caja	0		40.00
→	08/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198962	ch. 11/12	50000.00 ←

	08/01/2024	Com.pago chq por caja	0		40.00
→	08/01/2024	Pago de Cheque por Caja - Tercero	198953	ch. 2/12	50000.00 ←
	08/01/2024	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30526598780-SCHLUMBERGER ARGENTI	603944		0.00
	08/01/2024	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000012914	012914		775.00
	08/01/2024	Debito/Credito Aut-AFIP Recaud. Previs. AFIP-PRE20293471526	471526		60763.23
	08/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30999068878-VAR-MAUTI LINA C CAMPOS R	347260		44902.89
	08/01/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30999068878-VAR-BASCUR IRIS NOEMI Y OT	346912		116032.68

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2007

ch/luf. final Fuentes. Son 12 ch en total.-