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
02/2024	FEBRERO 2024 - CAM	05/03/2024	

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

Sueldo / Jornal: 419,548.27 **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:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	419,548.27		
Zona Petrolera 40%	13110		167,819.31		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		52,443.53		
Horas Extras 50% ZP	13400	54	247,795.70		
Horas Extras 100% ZP	13410	64	391,578.39		
Hs Feriados Trabajados	13422	24	146,841.89		
Antiguedad	13600	6	85,561.63		
Jubilacion	20000	11.00		127,282.41	
Ley 19.032	20001	3.00		34,713.38	
Obra Social	20002	3.00		34,713.38	
Cuota Sindical	23000			45,347.66	
Seguro Sepelio	23010			22,673.83	
Mutual Nqn	23021			45,347.66	
Comida ZP	43000	42			377,482.56
Viatico ZP	43100	21			94,709.79
Pernoctada ZP	43150	21			219,830.73
Redondeo	99999				0.52
			1,511,588.72	310,078.32	692,023.60

Total bruto : **2,203,612.32** **Totales :**

Total neto : **1,893,534.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en: /

Firmado Digitalmente por BARRIA, MIGUEL
EN CONFORMIDAD
12/04/2024 11:03:20

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
02/2024	FEBRERO 2024 - CAM	05/03/2024	

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

Sueldo / Jornal: 419,548.27 **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:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	419,548.27		
Zona Petrolera 40%	13110		167,819.31		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		52,443.53		
Horas Extras 50% ZP	13400	54	247,795.70		
Horas Extras 100% ZP	13410	64	391,578.39		
Hs Feriados Trabajados	13422	24	146,841.89		
Antiguedad	13600	6	85,561.63		
Jubilacion	20000	11.00		127,282.41	
Ley 19.032	20001	3.00		34,713.38	
Obra Social	20002	3.00		34,713.38	
Cuota Sindical	23000			45,347.66	
Seguro Sepelio	23010			22,673.83	
Mutual Nqn	23021			45,347.66	
Comida ZP	43000	42			377,482.56
Viatico ZP	43100	21			94,709.79
Pernoctada ZP	43150	21			219,830.73
Redondeo	99999				0.52
			1,511,588.72	310,078.32	692,023.60

Total bruto : **2,203,612.32** **Totales :**

Total neto : **1,893,534.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en:

Firmado Digitalmente por FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
18/03/2024 13:06:11

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

20

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
02/2024	FEBRERO 2024 - PETRO	05/03/2024	

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

Sueldo / Jornal: 166,803.00 **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:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	10000	30	166,803.00		
Adicional Turno A	10101	33	55,044.99		
Zona No Convencional	10112	80	177,478.39		
Bonif. por Antigüedad	10200	6	11,783.52		
Bono Paz Social	10300	30	82,307.61		
Adicional Yacimiento/Produccion	10310	30	46,106.00		
Horas Extras 50%	10400	88	395,650.57		
Horas Feriados Trabajados	10422	24	143,872.94		
Dias de Desarraigo 20%	10500	24	186,851.50		
Presentismo	10600		75,953.91		
Dismin Base Imp Gcias HHEE 50%	19992	21	83,086.62		
Dismin Base Imp Gcias HHEE 50%	19993	21	-83,086.62		
Dismin Base Imp Gcias	19994	21	131,218.61		
Dismin Base Imp Gcias	19995	21	131,218.61		
Dismin Base Imp Gcias	19996	42	-262,437.22		
Jubilacion	20000	11.00		127,282.41	
Ley 19.032	20001	3.00		34,713.38	
Obra Social	20002	3.00		34,713.38	
Aporte Solidario	20110	2.00		42,998.45	
Mutual Petroleros	20200	3.00		74,539.04	
		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
18/03/2024 13:30:11

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

20

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
02/2024	FEBRERO 2024 - PETRO	05/03/2024	

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

Sueldo / Jornal: 166,803.00 **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:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	10000	30	166,803.00		
Adicional Turno A	10101	33	55,044.99		
Zona No Convencional	10112	80	177,478.39		
Bonif. por Antigüedad	10200	6	11,783.52		
Bono Paz Social	10300	30	82,307.61		
Adicional Yacimiento/Produccion	10310	30	46,106.00		
Horas Extras 50%	10400	88	395,650.57		
Horas Feriados Trabajados	10422	24	143,872.94		
Dias de Desarraigo 20%	10500	24	186,851.50		
Presentismo	10600		75,953.91		
Dismin Base Imp Gcias HHEE 50%	19992	21	83,086.62		
Dismin Base Imp Gcias HHEE 50%	19993	21	-83,086.62		
Dismin Base Imp Gcias	19994	21	131,218.61		
Dismin Base Imp Gcias	19995	21	131,218.61		
Dismin Base Imp Gcias	19996	42	-262,437.22		
Jubilacion	20000	11.00		127,282.41	
Ley 19.032	20001	3.00		34,713.38	
Obra Social	20002	3.00		34,713.38	
Aporte Solidario	20110	2.00		42,998.45	
Mutual Petroleros	20200	3.00		74,539.04	
		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
18/03/2024 08:33:11



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

20

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
02/2024	FEBRERO 2024 - PETRO	05/03/2024	

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

Sueldo / Jornal: 166,803.00 **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:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sindicato Petroleros	20300	2.00		42,998.45	
Vianda Petrol.	40000	48			293,424.00
Vianda Desayuno/Merienda	40040	24			41,287.92
SNR Acta MTySS 01-02/2024	40402	100			808,070.18
Redondeo	99999				0.58
Totales :			1,341,852.43	357,245.11	1,142,782.68

Total bruto : **2,484,635.11**

Total neto : **2,127,390.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA

Depositados en: /

Firmado Digitalmente por LARROZA, BRAIAN
EN CONFORMIDAD
25/03/2024 16:27:05

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

20

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
02/2024	FEBRERO 2024 - PETRO	05/03/2024	

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

Sueldo / Jornal: 166,803.00 **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:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sindicato Petroleros	20300	2.00		42,998.45	
Vianda Petrol.	40000	48			293,424.00
Vianda Desayuno/Merienda	40040	24			41,287.92
SNR Acta MTySS 01-02/2024	40402	100			808,070.18
Redondeo	99999				0.58
Totales :			1,341,852.43	357,245.11	1,142,782.68

Total bruto : **2,484,635.11**

Total neto : **2,127,390.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA

Depositados en:

Firmado Digitalmente por FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
18/03/2024 13:06:19

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

19

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
02/2024	FEBRERO 2024 - PETRO	05/03/2024	

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

Sueldo / Jornal: 513,573.00 **Categoría:** CCT 637/11 SUPERVISOR **Tarea:** CCT 637/11 - SUPERVISOR

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

Depósito previsional: **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	10000	30	513,573.00		
Bonif. por Antigüedad	10200	6	11,783.52		
Bono Paz Social	10300	30	82,393.23		
Adicional Yacimiento/Produccion	10310	30	46,106.00		
Adicional Especial	10330	30	46,106.00		
CCT 637/11 - Art. 63	10340	30	76,995.79		
Adicional Empresa	10350		11,527.00		
Horas Extras 50%	10400	97	637,358.34		
Horas Extras 100%	10410	40	350,437.57		
Horas Francos Trabajados	10421	48	420,525.09		
Horas Feriados Trabajados	10422	24	210,262.54		
Presentismo	10601		38,635.17		
Disminucion Base Imponible Gcias	19990		1,100,566.46		
Disminucion Base Imponible Gcias	19991		-1,100,566.46		
Jubilacion	20000	11.00		127,282.41	
Ley 19.032	20001	3.00		34,713.38	
Obra Social	20002	3.00		34,713.38	
Mutual Jerarquicos	20210			122,375.48	
Sindicato Petr Jerarq.	20310			81,583.66	
Vianda Petrol.	40000	44			268,972.00
		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
27/03/2024 08:52:31

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

19

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
02/2024	FEBRERO 2024 - PETRO	05/03/2024	

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

Sueldo / Jornal: 513,573.00 **Categoría:** CCT 637/11 SUPERVISOR **Tarea:** CCT 637/11 - SUPERVISOR

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

Depósito previsional: **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	10000	30	513,573.00		
Bonif. por Antigüedad	10200	6	11,783.52		
Bono Paz Social	10300	30	82,393.23		
Adicional Yacimiento/Produccion	10310	30	46,106.00		
Adicional Especial	10330	30	46,106.00		
CCT 637/11 - Art. 63	10340	30	76,995.79		
Adicional Empresa	10350		11,527.00		
Horas Extras 50%	10400	97	637,358.34		
Horas Extras 100%	10410	40	350,437.57		
Horas Francos Trabajados	10421	48	420,525.09		
Horas Feriados Trabajados	10422	24	210,262.54		
Presentismo	10601		38,635.17		
Disminucion Base Imponible Gcias	19990		1,100,566.46		
Disminucion Base Imponible Gcias	19991		-1,100,566.46		
Jubilacion	20000	11.00		127,282.41	
Ley 19.032	20001	3.00		34,713.38	
Obra Social	20002	3.00		34,713.38	
Mutual Jerarquicos	20210			122,375.48	
Sindicato Petr Jerarq.	20310			81,583.66	
Vianda Petrol.	40000	44			268,972.00
		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
18/03/2024 13:06:26

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

19

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
02/2024	FEBRERO 2024 - PETRO	05/03/2024	

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

Sueldo / Jornal: 513,573.00 **Categoría:** CCT 637/11 SUPERVISOR **Tarea:** CCT 637/11 - SUPERVISOR

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

Depósito previsional: **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Vianda Desayuno/Merienda	40040	22			37,847.26
SNR Acta MTySS 01-02/2024	40402	100			1,326,660.30
Redondeo	99999				0.50
Totales :			2,445,703.25	400,668.31	1,633,480.06

Total bruto : **4,079,183.31**

Total neto : **3,678,515.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE

Depositados en: /

Firmado Digitalmente por PEDERNERA, MAXIMILIANO
EN CONFORMIDAD
23/03/2024 11:57:10

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

19

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
02/2024	FEBRERO 2024 - PETRO	05/03/2024	

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

Sueldo / Jornal: 513,573.00 **Categoría:** CCT 637/11 SUPERVISOR **Tarea:** CCT 637/11 - SUPERVISOR

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

Depósito previsional: **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Vianda Desayuno/Merienda	40040	22			37,847.26
SNR Acta MTySS 01-02/2024	40402	100			1,326,660.30
Redondeo	99999				0.50
Totales :			2,445,703.25	400,668.31	1,633,480.06

Total bruto : **4,079,183.31**

Total neto : **3,678,515.00**

Página 2 de 2

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE

Depositados en:

Firmado Digitalmente por FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
18/03/2024 13:06:26

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

3

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
02/2024	FEBRERO 2024 - CAM	05/03/2024	

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

Sueldo / Jornal: 419,548.27 **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:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	419,548.27		
Zona Petrolera 40%	13110		167,819.31		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		52,443.53		
Horas Extras 50% ZP	13400	75	344,160.69		
Horas Extras 100% ZP	13410	7	42,828.89		
Hs Feriados Trabajados	13422	24	146,841.89		
Antiguedad	13600	5	58,682.13		
Jubilacion	20000	11.00		127,282.41	
Ley 19.032	20001	3.00		34,713.38	
Obra Social	20002	3.00		34,713.38	
Cuota Sindical	23000			36,969.74	
Seguro Sepelio	23010			18,484.87	
Mutual Nqn	23021			36,969.74	
Comida ZP	43000	36			323,556.48
Viatico ZP	43100	18			81,179.82
Redondeo	99999				0.51
			1,232,324.71	289,133.52	404,736.81

Total bruto : **1,637,061.52** **Totales :**

Total neto : **1,347,928.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en: /

Firmado Digitalmente por SALVA, JULIO
EN CONFORMIDAD
01/04/2024 17:19:49

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

3

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
02/2024	FEBRERO 2024 - CAM	05/03/2024	

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

Sueldo / Jornal: 419,548.27 **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:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	419,548.27		
Zona Petrolera 40%	13110		167,819.31		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		52,443.53		
Horas Extras 50% ZP	13400	75	344,160.69		
Horas Extras 100% ZP	13410	7	42,828.89		
Hs Feriados Trabajados	13422	24	146,841.89		
Antiguedad	13600	5	58,682.13		
Jubilacion	20000	11.00		127,282.41	
Ley 19.032	20001	3.00		34,713.38	
Obra Social	20002	3.00		34,713.38	
Cuota Sindical	23000			36,969.74	
Seguro Sepelio	23010			18,484.87	
Mutual Nqn	23021			36,969.74	
Comida ZP	43000	36			323,556.48
Viatico ZP	43100	18			81,179.82
Redondeo	99999				0.51
			1,232,324.71	289,133.52	404,736.81

Total bruto : **1,637,061.52** **Totales :**

Total neto : **1,347,928.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en:

Firmado Digitalmente por FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
18/03/2024 08:33:18

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

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
03/2024	MARZO 2024 - CAM	05/04/2024	

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
109	SANCHEZ , CARLOS MARTIN	20-28213350-5

Sueldo / Jornal: 524,435.34 **Categoría:** CCT 40/89 - CHOFER 1RA CA **Tarea:** CCT 40/89 - CHOFER DE 1º

Obra Social: OS CAMIONEROS **Ingreso:** 16/11/2018

Depósito previsional: **Período:** 02/2024 **Fecha:** 11/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	524,435.34		
Zona Petrolera 40%	13110		209,774.14		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		65,554.42		
Horas Extras 50% ZP	13400	74	421,596.85		
Horas Extras 100% ZP	13410	39	298,272.60		
Antiguedad	13600	5	75,981.67		
Dias por Vacaciones	13750	7	413,959.35		
Plus Vacaciones	13751	7	120,054.06		
Dias No Trabajados	13790	7	-195,942.16		
Jubilacion	20000	11.00		161,877.77	
Ley 19.032	20001	3.00		44,148.48	
Obra Social	20002	3.00		44,148.48	
Cuota Sindical	23000			58,010.59	
Seguro Sepelio	23010			29,005.29	
Comida ZP	43000	30			337,037.70
Viatico ZP	43100	15			84,562.50
Asignacion Extraord No Remun	43500				120,000.00
Redondeo	99999				0.14
Totales :			1,933,686.27	337,190.61	541,600.34

Total bruto : 2,475,286.61

Total neto : 2,138,096.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS

Depositados en: Banco de la Provincia de Neuquén /

Firmado Digitalmente por SANCHEZ, CARLOS MARTIN
EN CONFORMIDAD
25/03/2024 19:43:22

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
03/2024	MARZO 2024 - CAM	05/04/2024	

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
109	SANCHEZ , CARLOS MARTIN	20-28213350-5

Sueldo / Jornal: 524,435.34 **Categoría:** CCT 40/89 - CHOFER 1RA CA **Tarea:** CCT 40/89 - CHOFER DE 1º

Obra Social: OS CAMIONEROS **Ingreso:** 16/11/2018

Depósito previsional: **Período:** 02/2024 **Fecha:** 11/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	524,435.34		
Zona Petrolera 40%	13110		209,774.14		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		65,554.42		
Horas Extras 50% ZP	13400	74	421,596.85		
Horas Extras 100% ZP	13410	39	298,272.60		
Antiguedad	13600	5	75,981.67		
Dias por Vacaciones	13750	7	413,959.35		
Plus Vacaciones	13751	7	120,054.06		
Dias No Trabajados	13790	7	-195,942.16		
Jubilacion	20000	11.00		161,877.77	
Ley 19.032	20001	3.00		44,148.48	
Obra Social	20002	3.00		44,148.48	
Cuota Sindical	23000			58,010.59	
Seguro Sepelio	23010			29,005.29	
Comida ZP	43000	30			337,037.70
Viatico ZP	43100	15			84,562.50
Asignacion Extraord No Remun	43500				120,000.00
Redondeo	99999				0.14
Totales :			1,933,686.27	337,190.61	541,600.34

Total bruto : 2,475,286.61

Total neto : 2,138,096.00

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS

Depositados en: Banco de la Provincia de Neuquén

Firmado Digitalmente por FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
15/04/2024 10:32:08

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

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
02/2024	FEBRERO 2024 - CAM	05/03/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 419,548.27 **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:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	419,548.27		
Zona Petrolera 40%	13110		167,819.31		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		52,443.53		
Horas Extras 50% ZP	13400	54	247,795.70		
Horas Extras 100% ZP	13410	64	391,578.39		
Antiguedad	13600	6	76,751.11		
Jubilacion	20000	11.00		127,282.41	
Ley 19.032	20001	3.00		34,713.38	
Obra Social	20002	3.00		34,713.38	
Cuota Sindical	23000			40,678.09	
Seguro Sepelio	23010			20,339.04	
Comida ZP	43000	42			377,482.56
Viatico ZP	43100	21			94,709.79
Pernoctada ZP	43150	21			219,830.73
Redondeo	99999				0.91
			1,355,936.31	257,726.30	692,023.99

Total bruto : **2,047,960.30** **Totales :**

Total neto : **1,790,234.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en: /

Firmado Digitalmente por SANCHEZ, FABIO
EN CONFORMIDAD
18/03/2024 09:31:21

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

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
02/2024	FEBRERO 2024 - CAM	05/03/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 419,548.27 **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:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	419,548.27		
Zona Petrolera 40%	13110		167,819.31		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		52,443.53		
Horas Extras 50% ZP	13400	54	247,795.70		
Horas Extras 100% ZP	13410	64	391,578.39		
Antiguedad	13600	6	76,751.11		
Jubilacion	20000	11.00		127,282.41	
Ley 19.032	20001	3.00		34,713.38	
Obra Social	20002	3.00		34,713.38	
Cuota Sindical	23000			40,678.09	
Seguro Sepelio	23010			20,339.04	
Comida ZP	43000	42			377,482.56
Viatico ZP	43100	21			94,709.79
Pernoctada ZP	43150	21			219,830.73
Redondeo	99999				0.91
			1,355,936.31	257,726.30	692,023.99

Total bruto : **2,047,960.30** **Totales :**

Total neto : **1,790,234.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en:

Firmado Digitalmente por FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
18/03/2024 08:33:19



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