ORIGINAL

Recibo de Haberes

9

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
04/2024	ABRIL 2024 - CAM	04/05/2024	

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

Sueldo / Jornal: 608,344.99 **Categoría:** CCT 40/89 - CHOFER 1RA CA **Tarea:** CCT 40/89 - CHOFER DE 1°

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

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha:** 09/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	608,344.99		
Zona Petrolera 40%	13110		243,338.00		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		76,043.12		
Horas Extras 50% ZP	13400	54	359,303.76		
Horas Extras 100% ZP	13410	64	567,788.66		
Antiguedad	13600	6	111,289.11		
Dias por Vacaciones	13750	14	899,178.35		
Plus Vacaciones	13751	14	278,525.24		
Dias No Trabajados	13790	14	-458,915.18		
Jubilacion	20000	11.00		206,232.39	
Ley 19.032	20001	3.00		56,245.20	
Obra Social	20002	3.00		56,245.20	
Cuota Sindical	23000			80,546.88	
Seguro Sepelio	23010			40,273.44	
Mutual Nqn	23021			80,546.88	
Comida ZP	43000	42			547,349.46
Viatico ZP	43100	21			137,329.08
Pernoctada ZP	43150	21			318,754.38
Redondeo	99999				0.02
			2,684,896.05	520,089.99	1,003,432.94

Total bruto : **3,688,328.99** **Totales :**

Total neto : **3,168,239.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en: Banco de la Provincia de Neuquén /

Firmado Digitalmente por BARRIA, MIGUEL
EN CONFORMIDAD
16/05/2024 09:44:17

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

9

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
04/2024	ABRIL 2024 - CAM	04/05/2024	

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

Sueldo / Jornal: 608,344.99 **Categoría:** CCT 40/89 - CHOFER 1RA CA **Tarea:** CCT 40/89 - CHOFER DE 1°

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

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha:** 09/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	608,344.99		
Zona Petrolera 40%	13110		243,338.00		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		76,043.12		
Horas Extras 50% ZP	13400	54	359,303.76		
Horas Extras 100% ZP	13410	64	567,788.66		
Antiguedad	13600	6	111,289.11		
Dias por Vacaciones	13750	14	899,178.35		
Plus Vacaciones	13751	14	278,525.24		
Dias No Trabajados	13790	14	-458,915.18		
Jubilacion	20000	11.00		206,232.39	
Ley 19.032	20001	3.00		56,245.20	
Obra Social	20002	3.00		56,245.20	
Cuota Sindical	23000			80,546.88	
Seguro Sepelio	23010			40,273.44	
Mutual Nqn	23021			80,546.88	
Comida ZP	43000	42			547,349.46
Viatico ZP	43100	21			137,329.08
Pernoctada ZP	43150	21			318,754.38
Redondeo	99999				0.02
			2,684,896.05	520,089.99	1,003,432.94

Total bruto : **3,688,328.99** **Totales :**

Total neto : **3,168,239.00**

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en: Banco de la Provincia de Neuquén

Firmado Digitalmente por FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
10/05/2024 11:13:32

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

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

.....
Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

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
04/2024	ABRIL 2024 - PETRO	05/05/2024	

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

Sueldo / Jornal: 310,600.00 **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:** 03/2024 **Fecha:** 09/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	10000	30	310,600.00		
Adicional Turno A	10101	33	102,498.00		
Zona No Convencional	10112	80	330,478.40		
Bonif. por Antigüedad	10200	6	21,941.94		
Bono Paz Social	10300	30	153,263.81		
Adicional Yacimiento/Produccion	10310	30	85,853.32		
Horas Extras 50%	10400	82	686,500.90		
Horas Extras 100%	10410	12	133,951.40		
Horas Feriados Trabajados	10422	12	133,951.40		
Presentismo	10600		117,542.35		
Premio Presentismo Trimestral	10605		52,306.99		
Dismin Base Imp Gcias HHEE 50%	19992	21	144,165.19		
Dismin Base Imp Gcias HHEE 50%	19993	21	-144,165.19		
Dismin Base Imp Gcias	19994	21	177,241.35		
Dismin Base Imp Gcias	19995	21	177,241.35		
Dismin Base Imp Gcias	19996	42	-354,482.69		
Jubilacion	20000	11.00		206,232.39	
Ley 19.032	20001	3.00		56,245.20	
Obra Social	20002	3.00		56,245.20	
Aporte Solidario	20110	2.00		46,650.56	
			0.00	0.00	0.00

Total bruto : 0.00 **Totales :**

Total neto : 0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: Banco Francés del Río de la Plata /

Firmado Digitalmente por LARROZA, BRAIAN
EN CONFORMIDAD
10/05/2024 22:01:34

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
04/2024	ABRIL 2024 - PETRO	05/05/2024	

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

Sueldo / Jornal: 310,600.00 **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:** 03/2024 **Fecha:** 09/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	10000	30	310,600.00		
Adicional Turno A	10101	33	102,498.00		
Zona No Convencional	10112	80	330,478.40		
Bonif. por Antigüedad	10200	6	21,941.94		
Bono Paz Social	10300	30	153,263.81		
Adicional Yacimiento/Produccion	10310	30	85,853.32		
Horas Extras 50%	10400	82	686,500.90		
Horas Extras 100%	10410	12	133,951.40		
Horas Feriados Trabajados	10422	12	133,951.40		
Presentismo	10600		117,542.35		
Premio Presentismo Trimestral	10605		52,306.99		
Dismin Base Imp Gcias HHEE 50%	19992	21	144,165.19		
Dismin Base Imp Gcias HHEE 50%	19993	21	-144,165.19		
Dismin Base Imp Gcias	19994	21	177,241.35		
Dismin Base Imp Gcias	19995	21	177,241.35		
Dismin Base Imp Gcias	19996	42	-354,482.69		
Jubilacion	20000	11.00		206,232.39	
Ley 19.032	20001	3.00		56,245.20	
Obra Social	20002	3.00		56,245.20	
Aporte Solidario	20110	2.00		46,650.56	
			0.00	0.00	0.00

Total bruto : 0.00 **Totales :**

Total neto : 0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: Banco Francés del Río de la Plata

Firmado Digitalmente por FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
10/05/2024 09:56:38

Fernandez Alonso Maria Jose
D.N.I. : 31.838.549
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
04/2024	ABRIL 2024 - PETRO	05/05/2024	

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

Sueldo / Jornal: 310,600.00 **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:** 03/2024 **Fecha:** 09/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual Petroleros	20200	3.00		83,220.15	
Sindicato Petroleros	20300	2.00		46,650.56	
Vianda Petrol.	40000	34			387,019.62
Vianda Desayuno/Merienda	40040	17			54,457.63
Gratif Extraord No Remun	40410	31			203,639.30
Redondeo	99999				0.99
		Totales :	2,128,888.52	495,244.06	645,117.54

Total bruto : 2,774,006.06

Total neto : 2,278,762.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en: Banco Francés del Río de la Plata /

Firmado Digitalmente por LARROZA, BRAIAN
EN CONFORMIDAD
16/05/2024 09:47:51

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

.....
Firma del empleado

DUPLICADO

Recibo de Haberes

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
04/2024	ABRIL 2024 - PETRO	05/05/2024	

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

Sueldo / Jornal: 310,600.00 **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:** 03/2024 **Fecha:** 09/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual Petroleros	20200	3.00		83,220.15	
Sindicato Petroleros	20300	2.00		46,650.56	
Vianda Petrol.	40000	34			387,019.62
Vianda Desayuno/Merienda	40040	17			54,457.63
Gratif Extraord No Remun	40410	31			203,639.30
Redondeo	99999				0.99
		Totales :	2,128,888.52	495,244.06	645,117.54

Total bruto : 2,774,006.06

Total neto : 2,278,762.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en: Banco Francés del Río de la Plata

Firmado Digitalmente por FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
16/05/2024 09:36:49

Fernandez Alonso Maria Jose
D.N.I. : 31.235.541
APODERADA

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

.....
Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

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
04/2024	ABRIL 2024 - PETRO	05/05/2024	

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

Sueldo / Jornal: 956,316.00 **Categoría:** CCT 637/11 SUPERVISOR **Tarea:** CCT 637/11 - SUPERVISOR

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

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha:** 09/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	10000	30	956,316.00		
Bonif. por Antigüedad	10200	6	21,941.94		
Bono Paz Social	10300	30	153,423.24		
Adicional Yacimiento/Produccion	10310	30	85,853.32		
Adicional Especial	10330	30	85,853.32		
CCT 637/11 - Art. 63	10340	30	143,372.66		
Adicional Empresa	10350		11,527.00		
Horas Extras 50%	10400	105	1,276,001.55		
Horas Extras 100%	10410	27	437,486.24		
Horas Francos Trabajados	10421	84	1,361,068.31		
Horas Feriados Trabajados	10422	24	388,876.66		
Dias de Desarraigo 20%	10500	11	802,460.88		
Presentismo	10601		38,635.17		
Premio Presentismo Trimestral	10605		71,941.98		
Días por Vacaciones	10750	10	969,870.32		
Días No Trabajados Vacaciones	10791	10	-486,095.83		
Disminucion Base Imponible Gcias	19990		2,843,339.74		
Disminucion Base Imponible Gcias	19991		-2,843,339.74		
Jubilacion	20000	11.00		206,232.39	
Ley 19.032	20001	3.00		56,245.20	
		Totales :	0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: Banco Francés del Río de la Plata /

Firmado Digitalmente por PEDERNERA, MAXIMILIANO
EN CONFORMIDAD
11/05/2024 13:27:10

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
04/2024	ABRIL 2024 - PETRO	05/05/2024	

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

Sueldo / Jornal: 956,316.00 **Categoría:** CCT 637/11 SUPERVISOR **Tarea:** CCT 637/11 - SUPERVISOR

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

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha:** 09/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	10000	30	956,316.00		
Bonif. por Antigüedad	10200	6	21,941.94		
Bono Paz Social	10300	30	153,423.24		
Adicional Yacimiento/Produccion	10310	30	85,853.32		
Adicional Especial	10330	30	85,853.32		
CCT 637/11 - Art. 63	10340	30	143,372.66		
Adicional Empresa	10350		11,527.00		
Horas Extras 50%	10400	105	1,276,001.55		
Horas Extras 100%	10410	27	437,486.24		
Horas Francos Trabajados	10421	84	1,361,068.31		
Horas Feriados Trabajados	10422	24	388,876.66		
Dias de Desarraigo 20%	10500	11	802,460.88		
Presentismo	10601		38,635.17		
Premio Presentismo Trimestral	10605		71,941.98		
Días por Vacaciones	10750	10	969,870.32		
Días No Trabajados Vacaciones	10791	10	-486,095.83		
Disminucion Base Imponible Gcias	19990		2,843,339.74		
Disminucion Base Imponible Gcias	19991		-2,843,339.74		
Jubilacion	20000	11.00		206,232.39	
Ley 19.032	20001	3.00		56,245.20	
		Totales :	0.00	0.00	0.00

Total bruto : **0.00**

Total neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: Banco Francés del Río de la Plata

Firmado Digitalmente por FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
10/05/2024 11:13:34

Fernandez Alonso Maria Jose
D.N.I. : 31.838.549
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
04/2024	ABRIL 2024 - PETRO	05/05/2024	

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

Sueldo / Jornal: 956,316.00 **Categoría:** CCT 637/11 SUPERVISOR **Tarea:** CCT 637/11 - SUPERVISOR

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

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha:** 09/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	20002	3.00		56,245.20	
Mutual Jerarquicos	20210			228,116.12	
Sindicato Petr Jerarq.	20310			152,077.42	
Vianda Petrol.	40000	56			637,444.08
Vianda Desayuno/Merienda	40040	28			89,694.92
Gratif Extraord No Remun	40410	31			558,199.03
Redondeo	99999				0.54
Totales :			6,318,532.76	698,916.33	1,285,338.57

Total bruto : **7,603,871.33**

Total neto : **6,904,955.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en: Banco Francés del Río de la Plata /

Firmado Digitalmente por PEDERNERA, MAXIMILIANO
EN CONFORMIDAD
11/05/2024 13:27:38

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
04/2024	ABRIL 2024 - PETRO	05/05/2024	

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

Sueldo / Jornal: 956,316.00 **Categoría:** CCT 637/11 SUPERVISOR **Tarea:** CCT 637/11 - SUPERVISOR

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

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha:** 09/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	20002	3.00		56,245.20	
Mutual Jerarquicos	20210			228,116.12	
Sindicato Petr Jerarq.	20310			152,077.42	
Vianda Petrol.	40000	56			637,444.08
Vianda Desayuno/Merienda	40040	28			89,694.92
Gratif Extraord No Remun	40410	31			558,199.03
Redondeo	99999				0.54
Totales :			6,318,532.76	698,916.33	1,285,338.57

Total bruto : **7,603,871.33**

Total neto : **6,904,955.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en: Banco Francés del Río de la Plata

Firmado Digitalmente por FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
10/05/2024 11:13:34

Fernandez Alonso Maria Jose
D.N.I. : 31.838.549
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
04/2024	ABRIL 2024 - CAM	04/05/2024	RDLS

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

Sueldo / Jornal: 608,344.99 **Categoría:** CCT 40/89 - CHOFER 1RA CA **Tarea:** CCT 40/89 - CHOFER DE 1°

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

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha:** 09/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	608,344.99		
Zona Petrolera 40%	13110		243,338.00		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		76,043.12		
Horas Extras 50% ZP	13400	32	212,920.75		
Horas Extras 100% ZP	13410	17	150,818.86		
Hs Feriados Trabajados	13422	12	106,460.37		
Antiguedad	13600	5	69,896.30		
Dìas por Vacaciones	13750	14	870,652.68		
Plus Vacaciones	13751	14	278,525.24		
Dias No Trabajados	13790	14	-454,585.79		
Jubilacion	20000	11.00		206,232.39	
Ley 19.032	20001	3.00		56,245.20	
Obra Social	20002	3.00		56,245.20	
Cuota Sindical	23000			64,872.44	
Seguro Sepelio	23010			32,436.22	
Mutual Nqn	23021			64,872.44	
Comida ZP	43000	14			182,449.82
Viatico ZP	43100	7			45,776.36
Redondeo	99999				0.19
		Totales :	2,162,414.52	480,903.89	228,226.37

Total bruto : 2,390,640.89

Total neto : 1,909,737.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en: Banco Francés del Río de la Plata /

Firmado Digitalmente por SALVA, JULIO
EN CONFORMIDAD
10/05/2024 21:49:56

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
04/2024	ABRIL 2024 - CAM	04/05/2024	RDLS

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

Sueldo / Jornal: 608,344.99 **Categoría:** CCT 40/89 - CHOFER 1RA CA **Tarea:** CCT 40/89 - CHOFER DE 1°

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

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha:** 09/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	608,344.99		
Zona Petrolera 40%	13110		243,338.00		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		76,043.12		
Horas Extras 50% ZP	13400	32	212,920.75		
Horas Extras 100% ZP	13410	17	150,818.86		
Hs Feriados Trabajados	13422	12	106,460.37		
Antiguedad	13600	5	69,896.30		
Dìas por Vacaciones	13750	14	870,652.68		
Plus Vacaciones	13751	14	278,525.24		
Dias No Trabajados	13790	14	-454,585.79		
Jubilacion	20000	11.00		206,232.39	
Ley 19.032	20001	3.00		56,245.20	
Obra Social	20002	3.00		56,245.20	
Cuota Sindical	23000			64,872.44	
Seguro Sepelio	23010			32,436.22	
Mutual Nqn	23021			64,872.44	
Comida ZP	43000	14			182,449.82
Viatico ZP	43100	7			45,776.36
Redondeo	99999				0.19
		Totales :	2,162,414.52	480,903.89	228,226.37

Total bruto : 2,390,640.89

Total neto : 1,909,737.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en: Banco Francés del Río de la Plata

Firmado Digitalmente por FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
10/05/2024 09:56:55

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

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

.....
Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

5

KOMPASS SRL 30-71040539-1

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

NEUQUEN 8300

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

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	ABRIL 2024 - CAM	04/05/2024	

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

Sueldo / Jornal: 608,344.99 **Categoría:** CCT 40/89 - CHOFER 1RA CA **Tarea:** CCT 40/89 - CHOFER DE 1°

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

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha:** 09/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	608,344.99		
Zona Petrolera 40%	13110		243,338.00		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		76,043.12		
Horas Extras 50% ZP	13400	77	512,340.55		
Horas Extras 100% ZP	13410	60	532,301.87		
Hs Feriados Trabajados	13422	24	212,920.75		
Antiguedad	13600	5	109,264.46		
Jubilacion	20000	11.00		206,232.39	
Ley 19.032	20001	3.00		56,245.20	
Obra Social	20002	3.00		56,245.20	
Cuota Sindical	23000			68,836.61	
Seguro Sepelio	23010			34,418.31	
Comida ZP	43000	34			443,092.42
Viatico ZP	43100	17			111,171.16
Pernoctada ZP	43150	4			60,715.12
Redondeo	99999				0.27
			2,294,553.74	421,977.71	614,978.97

Total bruto : **2,909,532.71** **Totales :**

Total neto : **2,487,555.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO / Depositados en: Banco de la Provincia de Neuquén

Firmado Digitalmente por SANCHEZ, CARLOS
EN CONFORMIDAD
16/05/2024 11:43:31

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

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
04/2024	ABRIL 2024 - CAM	04/05/2024	

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

Sueldo / Jornal: 608,344.99 **Categoría:** CCT 40/89 - CHOFER 1RA CA **Tarea:** CCT 40/89 - CHOFER DE 1°

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

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha:** 09/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	608,344.99		
Zona Petrolera 40%	13110		243,338.00		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		76,043.12		
Horas Extras 50% ZP	13400	77	512,340.55		
Horas Extras 100% ZP	13410	60	532,301.87		
Hs Feriados Trabajados	13422	24	212,920.75		
Antiguedad	13600	5	109,264.46		
Jubilacion	20000	11.00		206,232.39	
Ley 19.032	20001	3.00		56,245.20	
Obra Social	20002	3.00		56,245.20	
Cuota Sindical	23000			68,836.61	
Seguro Sepelio	23010			34,418.31	
Comida ZP	43000	34			443,092.42
Viatico ZP	43100	17			111,171.16
Pernoctada ZP	43150	4			60,715.12
Redondeo	99999				0.27
			2,294,553.74	421,977.71	614,978.97

Total bruto : **2,909,532.71** **Totales :**

Total neto : **2,487,555.00**

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO / Depositados en: Banco de la Provincia de Neuquén

Firmado Digitalmente por FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
10/05/2024 12:40:27

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

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

.....
Firma del empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

8

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
04/2024	ABRIL 2024 - CAM	04/05/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 608,344.99 **Categoría:** CCT 40/89 - CHOFER 1RA CA **Tarea:** CCT 40/89 - CHOFER DE 1°

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

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha:** 09/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	608,344.99		
Zona Petrolera 40%	13110		243,338.00		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		76,043.12		
Horas Extras 50% ZP	13400	54	359,303.76		
Horas Extras 100% ZP	13410	64	567,788.66		
Hs Feriados Trabajados	13422	36	319,381.12		
Antiguedad	13600	6	130,451.98		
Jubilacion	20000	11.00		206,232.39	
Ley 19.032	20001	3.00		56,245.20	
Obra Social	20002	3.00		56,245.20	
Cuota Sindical	23000			69,139.55	
Seguro Sepelio	23010			34,569.77	
Comida ZP	43000	42			547,349.46
Viatico ZP	43100	21			137,329.08
Pernoctada ZP	43150	21			318,754.38
Redondeo	99999				0.56
			2,304,651.63	422,432.11	1,003,433.48

Total bruto : **3,308,085.11** **Totales :**

Total neto : **2,885,653.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES /

Depositados en: Banco de la Provincia de Neuquén

Firmado Digitalmente por SANCHEZ, FABIO
EN CONFORMIDAD
10/05/2024 09:58:11

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

8

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
04/2024	ABRIL 2024 - CAM	04/05/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 608,344.99 **Categoría:** CCT 40/89 - CHOFER 1RA CA **Tarea:** CCT 40/89 - CHOFER DE 1°

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

Depósito previsional: **Período:** 03/2024 **Fecha:** 09/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	608,344.99		
Zona Petrolera 40%	13110		243,338.00		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		76,043.12		
Horas Extras 50% ZP	13400	54	359,303.76		
Horas Extras 100% ZP	13410	64	567,788.66		
Hs Feriados Trabajados	13422	36	319,381.12		
Antiguedad	13600	6	130,451.98		
Jubilacion	20000	11.00		206,232.39	
Ley 19.032	20001	3.00		56,245.20	
Obra Social	20002	3.00		56,245.20	
Cuota Sindical	23000			69,139.55	
Seguro Sepelio	23010			34,569.77	
Comida ZP	43000	42			547,349.46
Viatico ZP	43100	21			137,329.08
Pernoctada ZP	43150	21			318,754.38
Redondeo	99999				0.56
			2,304,651.63	422,432.11	1,003,433.48

Total bruto : **3,308,085.11** **Totales :**

Total neto : **2,885,653.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en: Banco de la Provincia de Neuquén

Firmado Digitalmente por FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
10/05/2024 09:56:56

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

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

.....
Firma del empleador