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	608,344.99	06/05/2024 PLOTTIER NQN

FECHA INGRESO	LIQ.CORRESPONDIENTE	ÚLTIMO DEPOSITO DE APORTES
24/11/2009	Abril 2024	10/04/2024 MARZO 2024 CREDICOOP

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

HABERES	CANTIDAD	PESOS	DEDUCCIONES	PESOS
Aj. Adicion. 40% pr		73001.40		
Aj. Cuenca Petrol. p		22812.94		
SUELDO BASICO		608344.99		
DIAS INASISTENCIA	5.00	-117821.22		
HORAS 100 %	26.00	230664.14		
HORAS EXTRAS 50 %	29.00	192959.43		
PLUS VACACIONAL	5.00	59210.30		
HORAS EXTRAS 50 %	4.00	19010.78		
AJ.REM ACTUAL.MAR24		269015.80		
VACACIONES		138846.12		
6.1.5 ANTIGUEDAD		209446.26		
DTO. RESOL.122	30.00	20.00		
			INSSJP 3%	51164.73
			JUBILACION	187604.00
			OBRA SOCIAL	51164.73
			SINDICATO	51164.73
			SEGURO SEPELIO	25582.36
			MUCAME	51164.73
4.1.14 PERNOCT.PETR.	4.00	60715.13		
4.1.12 COMIDA	5.00	46543.32		
4.1.13 VIATICO ESPEC	4.00	18684.24		
COMIDA AREA PETR.	19.00	247610.46		
VIATICO PETROL.	10.00	65394.84		
Asig Ext No Rem 2024		60000.00		
TOTAL REMUNERACIONES		2204458.93	**TOTAL DESCUENTOS**	417845.28

SON PESOS: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE CON 65/100 — **IMPORTE NETO:** 1786613.65

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

SANTA FE SUR 815-PLOTTIER-NQN PLOTTIER PLOTTIER NQN

C.U.I.T. Nº: 30-60531047-4

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	608,344.99	06/05/2024 PLOTTIER NQN

FECHA INGRESO	LIQ.CORRESPONDIENTE	ÚLTIMO DEPOSITO DE APORTES
24/11/2009	Abril 2024	10/04/2024 MARZO 2024 CREDICOOP

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

HABERES	CANTIDAD	PESOS	DEDUCCIONES	PESOS
AJ.NO REM. ACT.MAR24		127310.96		
REDONDEO		0.39		
TOTAL REMUNERACIONES		2331770.28	**TOTAL DESCUENTOS**	417845.28

SON PESOS: UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 **IMPORTE NETO:** 1913925.00

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

Detalle Operación

06/05/2024 - 09:08

Adherente 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador 68708 FRANCISCO PARRA

Cant. transacciones: 7 Nro. Operacion: 357227815 Monto total: 9.883.930,00 Página: 1

Nro. Adherente	12914
Nro. Operación	357227815
Nro. Secuencia	999049
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	06/05/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	06/05/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-259-000471/8		URQUIJO OSCAR RAMO	613.428,00	PAGO SUELDO ABRIL Y AJUSTE MARZO 2024
Aceptada	CA$ 191-259-000803/1		PARRA MARIA MACARENA	1.009.923,	PAGO SUELDO ABRIL Y AJUSTE MARZO 2024
Aceptada	CA$ 191-259-000475/6		QUIJADA EDUARDO MARTI	1.208.979,	PAGO SUELDO ABRIL Y AJUSTE MARZO 2024
Aceptada	CA$ 191-259-000477/0		AGUAYO PABLO LUCIAN	1.721.907,	PAGO SUELDO ABRIL Y AJUSTE MARZO 2024
Aceptada	CA$ 191-259-000467/1		ARELLANO EDGARDO ENRIQU	1.913.925,	PAGO SUELDO ABRIL Y AJUSTE MARZO 2024
Aceptada	CA$ 191-259-000468/8	150	GARABITO HUGO E.	2.814.373,	PAGO SUELDO ABRIL Y AJUSTE MARZO 2024
Aceptada	CA$ 191-259-000482/4		CAMPOS RAUL OMA	601.395,00	PAGO SUELDO ABRIL Y AJUSTE MARZO 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

06/05/24.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Saldos y movimientos

13/05/2024 - 15:26

Adherente: 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador: 1077465 MONICA OLSEN

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

Saldo Disponible: 21.088.186,98

Saldo Contable: 45.334.029,70

Saldo Disponible UVA:

Fecha	Concepto	Nro.Cpbte.	Débito	Crédito	Saldo	Cód.
06/05/2024	Reg. de Recaudacion SIRCREB-Convenio	0	54862.42	0.00	45334029.70	SCECO
06/05/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	225130.33	0.00	45388892.12	IDCC3
06/05/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	0	47024.93	0.00	45614022.45	IDCC1
06/05/2024	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular 30710632657-ASOC MUTUAL DE CHOF	847136	400836.87	0.00	45661047.38	00271
06/05/2024	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30526598780-SCHLUMBERGER ARGENTI	610081	0.00	7837488.86	46061884.25	00974
06/05/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27123937207-HON-PARRA MARIA CONCEPCION	100567	950000.00	0.00	38224395.39	01274
06/05/2024	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes Se acreditara en 3 cuentas	355530	4538901.00	0.00	39174395.39	00244
06/05/2024	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular 20141992253-PARRA FRANCISCO	86596	2490000.00	0.00	43713296.39	00271
06/05/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20293471526-HON-PARRA JULIO MATIAS	455676	121703.00	0.00	46203296.39	01274
06/05/2024	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes Se acreditara en 5 cuentas	355237	8364517.00	0.00	46324999.39	00244
06/05/2024	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditara en: 7 Cuentas	999049	9883930.00	0.00	54689516.39	00110
06/05/2024	Debito/Credito Aut-AFIP Recaud. Previs. AFIP-PRE20141992253	992253	135372.39	0.00	64573446.39	00429
06/05/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20141992253-VAR-PARRA FRANCISCO	330866	5268000.00	0.00	64708818.78	01274
06/05/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20293471526-VAR-PARRA JULIO MATIAS	970502	1317000.00	0.00	69976818.78	01274
06/05/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20277898641-VAR-PARRA LORENZO ALBERTO	330815	1317000.00	0.00	71293818.78	01274

Sueldos ABRIL 2024

06/05/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20333931266-VAR-PARRA LUCAS FRANCISCO	329917	1317000.00	0.00	72610818.78	01274
06/05/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 23251917574-VAR-PARRA ANGELA FABIANA	970495	1317000.00	0.00	73927818.78	01274
06/05/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27123937207-VAR-PARRA MARIA CONCEPCION	251873	45600.00	0.00	75244818.78	01274

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2007