ORIGINAL

Recibo de Haberes

70

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
05/2024	MAYO 2024 - CAM	06/06/2024	

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:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

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		
Jubilacion	20000	11.00		216,271.84	
Ley 19.032	20001	3.00		58,983.23	
Obra Social	20002	3.00		58,983.23	
Cuota Sindical	23000			58,983.23	
Seguro Sepelio	23010			29,491.61	
Mutual Nqn	23021			58,983.23	
Comida ZP	43000	42			547,349.46
Viatico ZP	43100	21			137,329.08
Pernoctada ZP	43150	21			318,754.38
Asignacion Extraord No Remun	43500				120,000.00
Redondeo	99999				0.81
Totales :			1,966,107.64	481,696.37	1,123,433.73

Total bruto : 3,089,541.37

Total neto : 2,607,845.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en: Banco de la Provincia de Neuquén /

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

70

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
05/2024	MAYO 2024 - CAM	06/06/2024	

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:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

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		
Jubilacion	20000	11.00		216,271.84	
Ley 19.032	20001	3.00		58,983.23	
Obra Social	20002	3.00		58,983.23	
Cuota Sindical	23000			58,983.23	
Seguro Sepelio	23010			29,491.61	
Mutual Nqn	23021			58,983.23	
Comida ZP	43000	42			547,349.46
Viatico ZP	43100	21			137,329.08
Pernoctada ZP	43150	21			318,754.38
Asignacion Extraord No Remun	43500				120,000.00
Redondeo	99999				0.81
Totales :			1,966,107.64	481,696.37	1,123,433.73

Total bruto : 3,089,541.37

Total neto : 2,607,845.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en: Banco de la Provincia de Neuquén

Firmado Digitalmente por FERNANDEZ, MARIA JOSE APODERADO 05/06/2024 12:38:49

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 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
05/2024	MAYO 2024 - PETRO	06/06/2024	

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:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

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	103	862,312.11		
Horas Extras 100%	10410	30	334,878.49		
Horas Feriados Trabajados	10422	12	133,951.40		
Presentismo	10600		140,146.65		
Dismin Base Imp Gcias HHEE 50%	19992	21	181,085.54		
Dismin Base Imp Gcias HHEE 50%	19993	21	-181,085.54		
Dismin Base Imp Gcias	19994	21	171,003.78		
Dismin Base Imp Gcias	19995	21	171,003.78		
Dismin Base Imp Gcias	19996	42	-342,007.56		
Jubilacion	20000	11.00		228,938.45	
Ley 19,032	20001	3.00		62,437.76	
Obra Social	20002	3.00		62,437.76	
Aporte Solidario	20110	2.00		49,518.48	
Mutual Petroleros	20200	3.00		92,196.51	
			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
05/06/2024 13:35:09

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
05/2024	MAYO 2024 - PETRO	06/06/2024	

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:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

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	103	862,312.11		
Horas Extras 100%	10410	30	334,878.49		
Horas Feriados Trabajados	10422	12	133,951.40		
Presentismo	10600		140,146.65		
Dismin Base Imp Gcias HHEE 50%	19992	21	181,085.54		
Dismin Base Imp Gcias HHEE 50%	19993	21	-181,085.54		
Dismin Base Imp Gcias	19994	21	171,003.78		
Dismin Base Imp Gcias	19995	21	171,003.78		
Dismin Base Imp Gcias	19996	42	-342,007.56		
Jubilacion	20000	11.00		228,938.45	
Ley 19.032	20001	3.00		62,437.76	
Obra Social	20002	3.00		62,437.76	
Aporte Solidario	20110	2.00		49,518.48	
Mutual Petroleros	20200	3.00		92,196.51	
			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
05/06/2024 08:31:29



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
05/2024	MAYO 2024 - PETRO	06/06/2024	

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:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sindicato Petroleros	20300	2.00		49,518.48	
Vianda Petrol.	40000	46			523,614.78
Vianda Desayuno/Merienda	40040	23			73,677.97
Redondeo	99999				0.57
Totales :			2,475,924.12	545,047.44	597,293.32

Total bruto : **3,073,217.44**

Total neto : **2,528,170.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA /

Depositados en: Banco Francés del Río de la Plata

Firmado Digitalmente por LARROZA, BRAIAN
EN CONFORMIDAD
05/06/2024 13:34:46

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
05/2024	MAYO 2024 - PETRO	06/06/2024	

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:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sindicato Petroleros	20300	2.00		49,518.48	
Vianda Petrol.	40000	46			523,614.78
Vianda Desayuno/Merienda	40040	23			73,677.97
Redondeo	99999				0.57
Totales :			2,475,924.12	545,047.44	597,293.32

Total bruto : **3,073,217.44**

Total neto : **2,528,170.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA

Depositados en: Banco Francés del Río de la Plata

Firmado Digitalmente por FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
05/06/2024 12:39:00

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
05/2024	MAYO 2024 - PETRO	06/06/2024	

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:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Vianda Petrol.	40000	36			409,785.48
Vianda Desayuno/Merienda	40040	18			57,661.02
Redondeo	99999				0.33
Totales :			5,057,977.34	630,085.17	467,446.83

Total bruto : **5,525,424.17**

Total neto : **4,895,339.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE /

Depositados en: Banco Francés del Río de la Plata

Firmado Digitalmente por PEDERNERA, MAXIMILIANO
EN CONFORMIDAD
05/06/2024 14:55:19

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 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
05/2024	MAYO 2024 - PETRO	06/06/2024	

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:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Vianda Petrol.	40000	36			409,785.48
Vianda Desayuno/Merienda	40040	18			57,661.02
Redondeo	99999				0.33
Totales :			5,057,977.34	630,085.17	467,446.83

Total bruto : **5,525,424.17**

Total neto : **4,895,339.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en: Banco Francés del Río de la Plata

Firmado Digitalmente por FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
05/06/2024 12:39:04



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
05/2024	MAYO 2024 - PETRO	06/06/2024	

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:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

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	62	753,448.53		
Horas Extras 100%	10410	59	955,988.46		
Horas Francos Trabajados	10421	60	972,191.65		
Horas Feriados Trabajados	10422	12	194,438.33		
Dias de Desarraigo 20%	10500	11	684,987.72		
Presentismo	10601		38,635.17		
Disminucion Base Imponible Gcias	19990		2,276,089.80		
Disminucion Base Imponible Gcias	19991		-2,276,089.80		
Jubilacion	20000	11.00		228,938.45	
Ley 19,032	20001	3.00		62,437.76	
Obra Social	20002	3.00		62,437.76	
Mutual Jerarquicos	20210			165,762.72	
Sindicato Petr Jerarq.	20310			110,508.48	
			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 PEDERNERA, MAXIMILIANO
EN CONFORMIDAD
05/06/2024 14:21:04

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
05/2024	MAYO 2024 - PETRO	06/06/2024	

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:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

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	62	753,448.53		
Horas Extras 100%	10410	59	955,988.46		
Horas Francos Trabajados	10421	60	972,191.65		
Horas Feriados Trabajados	10422	12	194,438.33		
Dias de Desarraigo 20%	10500	11	684,987.72		
Presentismo	10601		38,635.17		
Disminucion Base Imponible Gcias	19990		2,276,089.80		
Disminucion Base Imponible Gcias	19991		-2,276,089.80		
Jubilacion	20000	11.00		228,938.45	
Ley 19.032	20001	3.00		62,437.76	
Obra Social	20002	3.00		62,437.76	
Mutual Jerarquicos	20210			165,762.72	
Sindicato Petr Jerarq.	20310			110,508.48	
			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
05/06/2024 12:39:04



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

71

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
05/2024	MAYO 2024 - CAM	06/06/2024	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:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

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	94	625,454.69		
Horas Extras 100% ZP	13410	19	168,562.26		
Hs Feriados Trabajados	13422	12	106,460.37		
Antiguedad	13600	5	91,410.17		
Jubilacion	20000	11.00		211,157.50	
Ley 19.032	20001	3.00		57,588.41	
Obra Social	20002	3.00		57,588.41	
Cuota Sindical	23000			57,588.41	
Seguro Sepelio	23010			28,794.20	
Mutual Nqn	23021			57,588.41	
Comida ZP	43000	38			495,220.94
Viatico ZP	43100	19			124,250.12
Asignacion Extraord No Remun	43500				120,000.00
Redondeo	99999				0.68
			1,919,613.60	470,305.34	739,471.74

Total bruto : 2,659,085.34 **Totales :**

Total neto : 2,188,780.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA

Depositados en: Banco Francés del Río de la Plata /

Firmado Digitalmente por SALVA, JULIO
EN CONFORMIDAD
06/06/2024 20:35:10

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

71

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
05/2024	MAYO 2024 - CAM	06/06/2024	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:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

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	94	625,454.69		
Horas Extras 100% ZP	13410	19	168,562.26		
Hs Feriados Trabajados	13422	12	106,460.37		
Antiguedad	13600	5	91,410.17		
Jubilacion	20000	11.00		211,157.50	
Ley 19.032	20001	3.00		57,588.41	
Obra Social	20002	3.00		57,588.41	
Cuota Sindical	23000			57,588.41	
Seguro Sepelio	23010			28,794.20	
Mutual Nqn	23021			57,588.41	
Comida ZP	43000	38			495,220.94
Viatico ZP	43100	19			124,250.12
Asignacion Extraord No Remun	43500				120,000.00
Redondeo	99999				0.68
			1,919,613.60	470,305.34	739,471.74

Total bruto : 2,659,085.34 **Totales :**

Total neto : 2,188,780.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA

Depositados en: Banco Francés del Río de la Plata

Firmado Digitalmente por FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
05/06/2024 08:32:20



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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

73

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
05/2024	MAYO 2024 - CAM	06/06/2024	

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:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

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	71	472,417.91		
Horas Extras 100% ZP	13410	62	550,045.26		
Antiguedad	13600	5	97,509.46		
Dias por Vacaciones	13750	7	512,545.23		
Plus Vacaciones	13751	7	139,262.62		
Dias No Trabajados	13790	7	-227,292.90		
Jubilacion	20000	11.00		228,938.45	
Ley 19.032	20001	3.00		62,437.76	
Obra Social	20002	3.00		62,437.76	
Cuota Sindical	23000			74,166.41	
Seguro Sepelio	23010			37,083.21	
Comida ZP	43000	32			417,028.16
Viatico ZP	43100	16			104,631.68
Pernoctada ZP	43150	6			91,072.68
Asignacion Extraord No Remun	43500				120,000.00
Redondeo	99999				0.38
Totales :			2,472,213.69	465,063.59	732,732.90

Total bruto : 3,204,946.59

Total neto : 2,739,883.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en: Banco de la Provincia de Neuquén /

Firmado Digitalmente por SANCHEZ, CARLOS
EN CONFORMIDAD
05/06/2024 22:08:13

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

73

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
05/2024	MAYO 2024 - CAM	06/06/2024	

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:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

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	71	472,417.91		
Horas Extras 100% ZP	13410	62	550,045.26		
Antiguedad	13600	5	97,509.46		
Dias por Vacaciones	13750	7	512,545.23		
Plus Vacaciones	13751	7	139,262.62		
Dias No Trabajados	13790	7	-227,292.90		
Jubilacion	20000	11.00		228,938.45	
Ley 19.032	20001	3.00		62,437.76	
Obra Social	20002	3.00		62,437.76	
Cuota Sindical	23000			74,166.41	
Seguro Sepelio	23010			37,083.21	
Comida ZP	43000	32			417,028.16
Viatico ZP	43100	16			104,631.68
Pernoctada ZP	43150	6			91,072.68
Asignacion Extraord No Remun	43500				120,000.00
Redondeo	99999				0.38
Totales :			2,472,213.69	465,063.59	732,732.90

Total bruto : 3,204,946.59

Total neto : 2,739,883.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en: Banco de la Provincia de Neuquén

Firmado Digitalmente por FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
05/06/2024 12:39:08



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

69

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
05/2024	MAYO 2024 - CAM	06/06/2024	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:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

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		
Jubilacion	20000	11.00		216,271.84	
Ley 19.032	20001	3.00		58,983.23	
Obra Social	20002	3.00		58,983.23	
Cuota Sindical	23000			58,983.23	
Seguro Sepelio	23010			29,491.61	
Comida ZP	43000	42			547,349.46
Viatico ZP	43100	21			137,329.08
Pernoctada ZP	43150	21			318,754.38
Asignacion Extraord No Remun	43500				120,000.00
Redondeo	99999				0.58
Totales :			1,966,107.64	422,713.14	1,123,433.50

Total bruto : 3,089,541.14

Total neto : 2,666,828.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en: Banco de la Provincia de Neuquén /

Firmado Digitalmente por SANCHEZ, NORBERTO FABIO
EN CONFORMIDAD
07/06/2024 22:25:59

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

69

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
05/2024	MAYO 2024 - CAM	06/06/2024	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:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

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		
Jubilacion	20000	11.00		216,271.84	
Ley 19.032	20001	3.00		58,983.23	
Obra Social	20002	3.00		58,983.23	
Cuota Sindical	23000			58,983.23	
Seguro Sepelio	23010			29,491.61	
Comida ZP	43000	42			547,349.46
Viatico ZP	43100	21			137,329.08
Pernoctada ZP	43150	21			318,754.38
Asignacion Extraord No Remun	43500				120,000.00
Redondeo	99999				0.58
Totales :			1,966,107.64	422,713.14	1,123,433.50

Total bruto : 3,089,541.14

Total neto : 2,666,828.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en: Banco de la Provincia de Neuquén

Firmado Digitalmente por FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
05/06/2024 08:32:22



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 empleador