RECIBO DE REMUNERACIONES

FAMACRI INDUSTRIAL SRL

RUTA PROV. 151 KM 1.3-CIPOLLETTI - . - CIPOLLETTI

C.U.I.T. 30712265422

FAMACRI INDUSTRIAL S.R.L.

Período: JUNIO 2024

Recibo Nº 37

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso	Sueldo/Jnal.
51	ROJAS GAUNA NICOLAS AGUSTIN	20-43433851-5	02/01/2020	2.583,77

ULTIMO DEPOSITO — LIQUIDACION

FECHA	PERIODO	BANCO	CATEGORIA	SECTOR
10/06/2024	05/2024	CREDICOOP	Oficial Especializado	Uocra Petrolero 545/08

Código	Concepto	Unidades	Hab. C/ Desc.	Hab. S/ Desc.	Deducciones
001	SUELDO BASICO	152.00	392,733.04		
0021	Zona Desfavorable		77,306.40		
003	HS ENFERMEDAD	24.00	62,010.48		
0051	Horas Extras 50%	51.00	231,260.33		
016	Presentismo		152,662.05		
0891	Viandas	14.00		120,173.90	
08911	Ayuda Alimentaria	14.00		50,072.40	
08911	Adicional UOCRA	176.00	153,405.92		
601	JUBILACION 11%				117,631.60
602	LEY 19032 3%				32,081.35
603	OBRA SOCIAL 3%				32,081.35
608	SEGURO DE VIDA				6,795.58
998	ANTICIPO DE HABERES				150,000.00
999	REDONDEO			0.36	
	TOTALES		1.069.378,22	170.246,66	338.589,88

NETO 901.035,00

OSOS DEL PERSONAL DE ORGANISMOS DE CONTROL EXTERNO

Lugar y Fecha de Pago: CIPOLLETTI, 01/07/2024

Son Pesos: NOVECIENTOS UNO MIL TREINTA Y CINCO---

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

FAMACRI INDUSTRIAL SRL

RUTA PROV. 151 KM 1.3-CIPOLLETTI - . - CIPOLLETTI

C.U.I.T. 30712265422

FAMACRI INDUSTRIAL S.R.L.

Período: SAC JUNIO 2024

Recibo Nº 37

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso	Sueldo/Jnal.
51	ROJAS GAUNA NICOLAS AGUSTIN	20-43433851-5	02/01/2020	2.583,77

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
FECHA	PERIODO	BANCO	CATEGORIA	SECTOR
10/06/2024	05-2024	CREDICOOP	Oficial Especializado	Uocra Petrolero 545/08

Código	Concepto	Unidades	Hab. C/ Desc.	Hab. S/ Desc.	Deducciones
015	SAC		534,689.11		
601	JUBILACION 11%				58,815.80
602	LEY 19032 3%				16,040.67
603	OBRA SOCIAL 3%				16,040.67
999	REDONDEO			0.03	
	TOTALES		534.689,11	0,03	90.897,14
				NETO	443.792,00

OSOS DEL PERSONAL DE ORGANISMOS DE CONTROL EXTERNO

Lugar y Fecha de Pago: CIPOLLETTI, 01/07/2024

Son Pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS---

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado

Firma Empleado

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

04/07/2024 - 09:55

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL
Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO
Cant. transacciones: 39 Nro. Operacion: 367280830 Monto total: 35.176.568,00

Nro. Adherente 670478
Nro. Operación 367280830
Nro. Secuencia 868834
Tipo de Operación Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen 191-093-005827/4
Fecha de Pago 04/07/2024
Canal BI
Fecha de Pago 04/07/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-037173/3		SAEZ HUGO MARCO	624.936,00	haberes
Aceptada	CA$ 191-093-011480/0		MANIBOTH MARCOS VICENT	1.132.227,	haberes
Aceptada	CA$ 191-093-017251/0		TORTORIELLO MARIA CRISTIN	1.800.000,	haberes
Aceptada	CA$ 191-093-038702/2		ROJAS GAUNA NICOLAS AGUSTI	901.035,00	haberes
Aceptada	CA$ 191-093-030452/0		RODRIGUEZ MARTIN ALEJANDR	945.925,00	haberes
Aceptada	CA$ 191-093-058911/4		QUINTERO ERICK FRANC	732.415,00	haberes
Aceptada	CA$ 191-093-054653/1		REYES MENDEZ JAIRO ANDRE	807.503,00	haberes
Aceptada	CA$ 191-093-039703/0		CONDORI LLANOS WILBER	429.221,00	haberes
Aceptada	CA$ 191-093-055275/2		FLORES FABIAN NESTO	946.129,00	haberes
Aceptada	CA$ 191-093-035616/3		FERREYRA MAURO EZEQUIE	434.847,00	haberes
Aceptada	CA$ 191-093-057467/5		VILLAGRAN ALEJANDRO SEBASTIA	1.040.324,	haberes
Aceptada	CA$ 191-093-055958/6		RATSOMBATH PHONESAVAN	1.096.189,	haberes
Aceptada	CA$ 191-093-054651/7		GUTIERREZ ANDRES ALEJANDR	850.954,00	haberes
Aceptada	CA$ 191-093-010764/8		SEPULVEDA MISAEL ANANIA	852.306,00	habers

Detalle Operación

04/07/2024 - 09:55

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL
Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO
Cant. transacciones: 39 Nro. Operacion: 367280830 Monto total: 35.176.568,00

Nro. Adherente 670478
Nro. Operación 367280830
Nro. Secuencia 868834
Tipo de Operación Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen 191-093-005827/4
Fecha de Pago 04/07/2024
Canal BI
Fecha de Pago 04/07/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-016156/1		CAÑICUL NESTOR FABIA	782.571,00	haberes
Aceptada	CA$ 191-093-048825/1		FLORES ALEJO YAMI	983.130,00	haberes

Aceptada	CA$ 191-093-050628/5	HENRIQUEZ MAXIMILIAN	953.284,00	haberes
Aceptada	CA$ 191-093-052277/3	SANDOVAL HECTOR LAUTAR	1.094.960,	haberes
Aceptada	CA$ 191-093-035619/4	REBOLLEDO OSVALDO GABRIE	721.801,00	haberes
Aceptada	CA$ 191-093-044466/8	CARDENAS MAXIMILIANO JAVIE	1.101.836,	haberes
Aceptada	CA$ 191-093-035620/0	SAEZ ELSON MILE	914.094,00	haberes
Aceptada	CA$ 191-093-006091/2	VONGSA DANIE	1.543.570,	haberes
Aceptada	CA$ 191-093-055243/1	LACIAR DOMINGO ADRIA	821.662,00	haberes
Aceptada	CA$ 191-093-025111/6	REBOLLEDO DARIO MANUE	836.634,00	haberes
Aceptada	CA$ 191-093-044467/5	NEYROUD ALAN EZEQUIE	612.976,00	haberes
Aceptada	CA$ 191-093-010451/9	PARRA ELIO MANUE	1.509.697,	haberes
Aceptada	CA$ 191-093-010452/6	VONGSA KHAM MA	1.020.707,	haberes
Aceptada	CA$ 191-093-041516/3	BASTIAS YAMILA SOLEDA	846.378,00	haberes
Aceptada	CA$ 191-093-017252/7	TORTORIELLO MARIO PASCUA	1.800.000,	haberes

Detalle Operación

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL

Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO

Cant. transacciones: 39 Nro. Operacion: 367280830 Monto total: 35.176.568,00

Nro. Adherente	670478
Nro. Operación	367280830
Nro. Secuencia	868834
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-005827/4
Fecha de Pago	04/07/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	04/07/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-041963/9		SEPULVEDA MATIAS NICOLA	505.125,00 haberes	
Aceptada	CA$ 191-093-035615/6		ARRATIA WALTER OSCA	257.411,00 haberes	
Aceptada	CA$ 191-093-030448/3		QUINTANA JORGE ARIE	941.461,00 haberes	
Aceptada	CA$ 191-132-029707/9		SEPULVEDA ARANEDA YAIR MATIA	616.173,00 haberes	
Aceptada	CA$ 191-093-058285/4		MARTINEZ DANIEL ALFRED	910.588,00 haberes	
Aceptada	CA$ 191-093-042481/9		VARGAS DAMIAN RODOLFO AGUSTI	835.109,00 haberes	
Aceptada	CA$ 191-093-055276/9		SAAVEDRA FACUNDO EZEQUIE	739.311,00 haberes	
Aceptada	CA$ 191-093-025112/3		SEPULVEDA JOSE LUCIAN	819.666,00 haberes	
Aceptada	CA$ 191-093-006432/7		SANDOVAL HECTOR ANIBAL	644.284,00 haberes	
Aceptada	CA$ 191-093-058771/2		FERMANDOIS SANTIAGO DAVI	770.129,00 haberes	

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

01/07/2024 - 12:36

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL
Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO
Cant. transacciones: 39 Nro. Operacion: 366586248 Monto total: 18.177.489,00

Nro. Adherente 670478
Nro. Operación 366586248
Nro. Secuencia 134469
Tipo de Operación Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen 191-093-005827/4
Fecha de Pago 01/07/2024
Canal BI
Fecha de Pago 01/07/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-035620/0		SAEZ ELSON MILE	440.692,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-057467/5		VILLAGRAN ALEJANDRO SEBASTIA	464.116,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-030452/0		RODRIGUEZ MARTIN ALEJANDR	475.006,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-050628/5		HENRIQUEZ MAXIMILIAN	480.921,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-035615/6		ARRATIA WALTER OSCA	85.276,00	saldo aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-038702/2		ROJAS GAUNA NICOLAS AGUSTI	443.792,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-058911/4		QUINTERO ERICK FRANC	263.958,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-011480/0		MANIBOTH MARCOS VICENT	603.987,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-055275/2		FLORES FABIAN NESTO	475.108,00	agunaldo
Aceptada	CA$ 191-093-035616/3		FERREYRA MAURO EZEQUIE	444.467,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-132-029707/9		SEPULVEDA ARANEDA YAIR MATIA	118.608,00	saldo aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-010451/9		PARRA ELIO MANUE	776.638,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-055243/1		LACIAR DOMINGO ADRIA	550.110,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-037173/3		SAEZ HUGO MARCO	360.151,00	aguinaldo

Detalle Operación

01/07/2024 - 12:36

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL
Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO
Cant. transacciones: 39 Nro. Operacion: 366586248 Monto total: 18.177.489,00

Nro. Adherente 670478
Nro. Operación 366586248
Nro. Secuencia 134469
Tipo de Operación Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen 191-093-005827/4
Fecha de Pago 01/07/2024
Canal BI
Fecha de Pago 01/07/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-017251/0		TORTORIELLO MARIA CRISTIN	900.000,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-035619/4		REBOLLEDO OSVALDO GABRIE	474.879,00	aguinaldo

Aceptada	CA$ 191-093-041963/9	SEPULVEDA MATIAS NICOLA	341.846,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-025111/6	REBOLLEDO DARIO MANUE	470.361,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-010764/8	SEPULVEDA MISAEL ANANIA	313.197,00	saldo aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-055958/6	RATSOMBATH PHONESAVAN	587.173,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-016156/1	CAÑICUL NESTOR FABIA	379.355,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-054653/1	REYES MENDEZ JAIRO ANDRE	483.480,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-030448/3	QUINTANA JORGE ARIE	472.774,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-006432/7	SANDOVAL HECTOR ANIBAL	574.186,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-010452/6	VONGSA KHAM MA	445.674,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-048825/1	FLORES ALEJO YAMI	495.844,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-039703/0	CONDORI LLANOS WILBER	294.339,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-017252/7	TORTORIELLO MARIO PASCUA	900.000,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-006091/2	VONGSA DANIE	729.257,00	aguinaldo

Detalle Operación

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL

Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO

Cant. transacciones: 39 Nro. Operacion: 366586248 Monto total: 18.177.489,00

Nro. Adherente	670478
Nro. Operación	366586248
Nro. Secuencia	134469
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-005827/4
Fecha de Pago	01/07/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	01/07/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-054651/7		GUTIERREZ ANDRES ALEJANDR	479.681,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-041516/3		BASTIAS YAMILA SOLEDA	425.233,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-058285/4		MARTINEZ DANIEL ALFRED	509.273,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-044467/5		NEYROUD ALAN EZEQUIE	334.120,00	saldo aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-058771/2		FERMANDOIS SANTIAGO DAVI	356.078,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-025112/3		SEPULVEDA JOSE LUCIAN	386.877,00	saldo Aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-052277/3		SANDOVAL HECTOR LAUTAR	551.159,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-042481/9		VARGAS DAMIAN RODOLFO AGUSTI	422.283,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-044466/8		CARDENAS MAXIMILIANO JAVIE	470.891,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-055276/9		SAAVEDRA FACUNDO EZEQUIE	396.699,00	aguinaldo

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

02/07/2024 - 16:52

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL

Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO

Cant. transacciones: 15 Nro. Operacion: 366918491 Monto total: 11.716.273,00

Nro. Adherente	670478
Nro. Operación	366918491
Nro. Secuencia	5304
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-005827/4
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	03/07/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	MUÑOZ ADRIAN	20-36563372-0	01702172 - 40000005111448	HAB	397.260,00		haberes
Aceptada	CASTILLA CECILIA BNA	27-31188081-6	01101979 - 30019783365829	HAB	837.895,00		haberes
Aceptada	SOTO ENZO		00703497 - 30004005829733	HAB	805.823,00		haberes
Aceptada	MARTINEZ ROBERTO		28506650 - 40095161376718	HAB	671.803,00		haberes
Aceptada	RIFFO WALTER NICOLAS		01101139 - 30011375374815	HAB	893.539,00		haberes
Aceptada	ALVAREZ CAROLINA		07201246 - 88000038463190	HAB	848.086,00		haberes
Aceptada	TANO VIRGINIA BCO		03403035 - 08122199976000	HAB	745.792,00		haberes
Aceptada	MENDEZ VICTOR		03403011 - 08124512994007	HAB	731.623,00		haberes
Aceptada	PEREZ DARIO		07201260 - 88000002558990	HAB	838.783,00		haberes
Aceptada	AROS ERNESTO		03402650 - 08124524558008	HAB	1.130.104,00		haberes
Aceptada	LOZANO JONATHAN		07201260 - 88000037149240	HAB	589.912,00		haberes
Aceptada	RUIZ JUAN BENJAMIN		00701293 - 30004080972115	HAB	745.580,00		haberes
Aceptada	GARCIA DAVID NACION	20-30476739-2	01101979 - 30019782059615	HAB	998.519,00		haberes
Aceptada	LAIME GERMAN		09700277 - 51000783710035	HAB	479.221,00		haberes
Aceptada	ALVAREZ BRAIAN		03400241 - 08123856509009	HAB	1.002.333,00		haberes

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

03/07/2024 - 08:31

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL

Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 366997736Monto total: 48.642,00

Nro. Adherente	670478
Nro. Operación	366997736
Nro. Secuencia	6269
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-005827/4
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	03/07/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	SOTO ENZO		00703497 - 30004005829733	HAB	48.642,00	canc	habereds

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

28/06/2024 - 16:34

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL

Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO

Cant. transacciones: 16 Nro. Operacion: 366269313Monto total: 5.748.325,00

Nro. Adherente	670478
Nro. Operación	366269313
Nro. Secuencia	494933
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-005827/4
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	01/07/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	RUIZ JUAN BENJAMIN		00701293 - 30004080972115	HAB	376.469,00		AGUINALDO
Aceptada	GARCIA DAVID NACION	20-30476739-2	01101979 - 30019782059615	HAB	510.099,00		AGUINALDO
Aceptada	MARTINEZ ROBERTO		28506650 - 40095161376718	HAB	168.973,00		AGUINALDO
Aceptada	MUÑOZ ADRIAN	20-36563372-0	01702172 - 40000005111448	HAB	250.674,00		AGUINALDO
Aceptada	SOTO ENZO		00703497 - 30004005829733	HAB	273.854,00		AGUINALDO
Aceptada	ALVAREZ BRAIAN		03400241 - 08123856509009	HAB	505.895,00		AGUINALDO
Aceptada	LOZANO JONATHAN		07201260 - 88000037149240	HAB	472.000,00		AGUINALDO
Aceptada	RAIN JOSE MARIA		01101979 - 30019780431701	HAB	198.286,00		AGUINALDO
Aceptada	PEREZ DARIO		07201260 - 88000002558990	HAB	316.080,00		AGUINALDO
Aceptada	RIFFO WALTER NICOLAS		01101139 - 30011375374815	HAB	480.167,00		AGUINALDO
Aceptada	LAIME GERMAN		09700277 - 51000783710035	HAB	294.339,00		AGUINALDO
Aceptada	CASTILLA CECILIA BNA	27-31188081-6	01101979 - 30019783365829	HAB	421.884,00		AGUINALDO
Aceptada	MENDEZ VICTOR		03403011 - 08124512994007	HAB	392.855,00		AGUINALDO
Aceptada	ALVAREZ CAROLINA		07201246 - 88000038463190	HAB	142.029,00		AGUINALDO
Aceptada	TANO VIRGINIA BCO		03403035 - 08122199976000	HAB	374.940,00		AGUINALDO
Aceptada	AROS ERNESTO		03402650 - 08124524558008	HAB	569.781,00		AGUINALDO

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
05/07/2024 - 15:27:23	367725876

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-005827/4
Fecha de Pago:	05/07/2024
Cuenta a acreditar:	03402568-08123016403004
Importe de la transferencia:	$573.009,41
Beneficiario:	EMBARGO VONGSA KHAM MAK C PALACIOS
Alias:	
Observaciones:	embargo 06 2024
Concepto:	FAC
Titular	JUZGADO PAZ CINCO SA

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

13/06/2024 - 13:09

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL

Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO

Cant. transacciones: 7 Nro. Operacion: 364138571 Monto total: 1.160.000,00

Nro. Adherente	670478
Nro. Operación	364138571
Nro. Secuencia	461844
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-005827/4
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	13/06/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	LOZANO JONATHAN		07201260 - 88000037149240	HAB	350.000,00		adelanto
Aceptada	MENDEZ VICTOR		03403011 - 08124512994007	HAB	50.000,00		adelanto
Aceptada	MUÑOZ ADRIAN	20-36563372-0	01702172 - 40000005111448	HAB	400.000,00		adelanto
Aceptada	PEREZ DARIO		07201260 - 88000002558990	HAB	100.000,00		adelanto
Aceptada	RAIN JOSE MARIA		01101979 - 30019780431701	HAB	100.000,00		adelanto
Aceptada	RIFFO WALTER NICOLAS		01101139 - 30011375374815	HAB	60.000,00		adelanto
Aceptada	SOTO ENZO		00703497 - 30004005829733	HAB	100.000,00		adelanto

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

13/06/2024 - 17:04

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL
Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO

Cant. transacciones: 24 Nro. Operacion: 364193120 Monto total: 3.685.000,00

Nro. Adherente 670478
Nro. Operación 364193120
Nro. Secuencia 476992
Tipo de Operación Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen 191-093-005827/4
Fecha de Pago 13/06/2024
Canal BI
Fecha de Pago 13/06/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-035619/4		REBOLLEDO OSVALDO GABRIE	220.000,00	ADELANTO
Aceptada	CA$ 191-093-055243/1		LACIAR DOMINGO ADRIA	270.000,00	ADELANTO
Aceptada	CA$ 191-132-029707/9		SEPULVEDA ARANEDA YAIR MATIA	30.000,00	adelanto
Aceptada	CA$ 191-093-025112/3		SEPULVEDA JOSE LUCIAN	30.000,00	adelanto
Aceptada	CA$ 191-093-010452/6		VONGSA KHAM MA	100.000,00	adelanto
Aceptada	CA$ 191-093-016156/1		CAÑICUL NESTOR FABIA	150.000,00	ADELANTO
Aceptada	CA$ 191-093-035616/3		FERREYRA MAURO EZEQUIE	150.000,00	ADELANTO
Aceptada	CA$ 191-093-055276/9		SAAVEDRA FACUNDO EZEQUIE	50.000,00	adelanto
Aceptada	CA$ 191-093-035615/6		ARRATIA WALTER OSCA	250.000,00	ADELANTO
Aceptada	CA$ 191-093-044467/5		NEYROUD ALAN EZEQUIE	200.000,00	ADELANTO
Aceptada	CA$ 191-093-057467/5		VILLAGRAN ALEJANDRO SEBASTIA	100.000,00	adelanto
Aceptada	CA$ 191-093-037173/3		SAEZ HUGO MARCO	60.000,00	adelanto
Aceptada	CA$ 191-093-041963/9		SEPULVEDA MATIAS NICOLA	50.000,00	adelanto
Aceptada	CA$ 191-093-011480/0		MANIBOTH MARCOS VICENT	300.000,00	ADELANTO

Detalle Operación

13/06/2024 - 17:04

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL
Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO

Cant. transacciones: 24 Nro. Operacion: 364193120 Monto total: 3.685.000,00

Nro. Adherente 670478
Nro. Operación 364193120
Nro. Secuencia 476992
Tipo de Operación Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen 191-093-005827/4
Fecha de Pago 13/06/2024
Canal BI
Fecha de Pago 13/06/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-006091/2		VONGSA DANIE	150.000,00	adelanto
Aceptada	CA$ 191-093-054651/7		GUTIERREZ ANDRES ALEJANDR	100.000,00	ADELANTO

Aceptada	CA$ 191-093-058771/2	FERMANDOIS SANTIAGO DAVI	75.000,00	ADELANTO
Aceptada	CA$ 191-093-054653/1	REYES MENDEZ JAIRO ANDRE	150.000,00	ADELANTO
Aceptada	CA$ 191-093-058911/4	QUINTERO ERICK FRANC	50.000,00	ADELANTO
Aceptada	CA$ 191-093-039703/0	CONDORI LLANOS WILBER	150.000,00	ADELANTO
Aceptada	CA$ 191-093-025111/6	REBOLLEDO DARIO MANUE	100.000,00	ADELANTO
Aceptada	CA$ 191-093-055958/6	RATSOMBATH PHONESAVAN	300.000,00	ADELANTO
Aceptada	CA$ 191-093-038702/2	ROJAS GAUNA NICOLAS AGUSTI	150.000,00	adelanto
Aceptada	CA$ 191-093-006432/7	SANDOVAL HECTOR ANIBAL	500.000,00	adelanto

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

FAMACRI INDUSTRIAL S.R.L.

Ruta Pcial. 151 Km. 1,3
(8324) Cipolletti (R.N.)
Tel.: (0299) 477 4255

Cipolletti,02 de febrero de 2024

A quien corresponda;

Por medio de la presente nuestra firma FAMACRI INDUSTRIAL SRL, CUIT 30-71226542-2 deja constancia que el día de la fecha se efectúa un préstamo a VONGSA KHAM MAK , DNI 18.878.049, de $950.000 pesos , el cual será descontado por recibo de haberes en catorce cuotas de $67.857, a partir de los haberes de febrero.
Se extiende el presente para ser presentado ante quien corresponda.

Desde ya, muchas gracias.

Dpto. de Recursos Humanos

BANCO CREDICOOP Banca Internet

02/02/2024 - 08:45

Detalle Operación

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL

Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 341775139 Monto total: 950.000,00

Nro. Adherente	670478
Nro. Operación	341775139
Nro. Secuencia	851528
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-005827/4
Fecha de Pago	02/02/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	02/02/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-010452/6		VONGSA KHAM MA	950.000,00	PRESTAMO

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004