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	768,704.74	04/11/2024 PLOTTIER-NQN

FECHA INGRESO	LIQ.CORRESPONDIENTE	ÚLTIMO DEPOSITO DE APORTES
24/11/2009	Octubre 2024	10/10/2024 SEPT 2024 CREDICOOP

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

HABERES	CANTIDAD	PESOS	DEDUCCIONES	PESOS
Aj. Adicion. 40% pr		61496.38		
Aj. Cuenca Petrol. p		19217.62		
SUELDO BASICO		768704.74		
HORAS 100 %	17.00	190574.72		
HORAS EXTRAS 50 %	15.00	126115.62		
HORAS EXTRAS 50 %	2.50	15013.76		
6.1.5 ANTIGUEDAD		165357.20		
DTO. RESOL.122	30.00	20.00		
			INSSJP 3%	40394.40
			JUBILACION	148112.80
			OBRA SOCIAL	40394.40
			SINDICATO	40394.40
			SEGURO SEPELIO	20197.20
			MUCANE	40394.40
4.1.14 PERNOCT.PETR.	1.00	19179.92		
4.1.12 COMIDA	8.00	94099.49		
4.1.13 VIATICO ESPEC	8.00	47218.75		
COMIDA AREA PETR.	10.00	164674.10		
VIATICO PETROL.	5.00	41316.41		
REDONDEO		0.89		
TOTAL REMUNERACIONES		1712989.60	**TOTAL DESCUENTOS**	329887.60

SON PESOS: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DOS CON 00/100 — **IMPORTE NETO:** 1383102.00

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

04/11/2024 - 17:05

Detalle Operación

Adherente 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador 68708 FRANCISCO PARRA

Cant. transacciones: 8 Nro. Operacion: 387422047 Monto total: 8.909.282,00

Nro. Adherente	12914
Nro. Operación	387422047
Nro. Secuencia	668944
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	04/11/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	04/11/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-259-000482/4		CAMPOS RAUL OMA	594.371,00	PAGO SUELDO OCTUBRE 2024
Aceptada	CA$ 191-259-004062/8		VIVAS RICARDO ARIE	1.113.887,	PAGO SUELDO OCTUBRE 2024
Aceptada	CA$ 191-259-000468/8	150	GARABITO HUGO E.	2.077.318,	PAGO SUELDO OCTUBRE 2024
Aceptada	CA$ 191-259-000803/1		PARRA MARIA MACARENA	1.019.166,	PAGO SUELDO OCTUBRE 2024
Aceptada	CA$ 191-259-000467/1		ARELLANO EDGARDO ENRIQU	1.383.102,	PAGO SUELDO OCTUBRE 2024
Aceptada	CA$ 191-259-000475/6		QUIJADA EDUARDO MARTI	1.168.223,	PAGO SUELDO OCTUBRE 2024
Aceptada	CA$ 191-259-000471/8		URQUIJO OSCAR RAMO	594.993,00	PAGO SUELDO OCTUBRE 2024
Aceptada	CA$ 191-259-000477/0		AGUAYO PABLO LUCIAN	958.222,00	PAGO SUELDO OCTUBRE 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

04/11/24.

TTES. RIO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Saldos y movimientos

04/11/2024 - 17:43

Adherente: 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador: 1077465 MONICA OLSEN

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

Saldo Disponible: 105.620.046,09

Saldo Contable: 86.012.956,03

Saldo Disponible UVA:

Fecha	Concepto	Nro.Cpbte.	Débito	Crédito	Saldo	Cód.
05/11/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	116940.89	0.00	86012956.03	IDCC3
05/11/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco VAR Cta:043210400912647001-BCO NEUQUEN	423862	231648.17	0.00	86129896.92	01274
05/11/2024	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular 20141992253-PARRA FRANCISCO	703661	4288800.00	0.00	86361545.09	00271
05/11/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco HON Cta:124000570088	422973	1432490.00	0.00	90650345.09	01274
05/11/2024	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco HON Cta:010210100036849001-BCO NEUQUEN	422874	1640520.00	0.00	92082835.09	01274
05/11/2024	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes Se acreditara en 5 cuentas	320147 Sdos. oct/24	7249709.00	0.00	93723355.09	00244
05/11/2024	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes Se acreditara en 3 cuentas	320112	4646982.00	0.00	100973064.09	00244
04/11/2024	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	60024.74	0.00	105620046.09	IDCC3
04/11/2024	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditara en: 8 Cuentas	668944 Sdos. oct/24	8909282.00	0.00	105680070.83	00110
04/11/2024	Pago de Servicios Ente: MERCEDES-BENZ PLAN DE AHORRO	749669	1094841.74	0.00	114589352.83	00382

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2007

① Sdos. Velasquez / Zurita / Luciani / Costilla / Cerda. —