PETROLERA SAN ANDRES S.R.L.

CUIT: 30-71156921-5
PICADA 8 SUR S/N LOTE K SAN PATRICIO DEL CHAÑAR () Neuquen

RECIBO Nº **000000000322**

C.U.I.L. 20-31777938-1

Apellido y nombres	Documento	Grupo Jerárquico	Categoria	Tarea Desempeñada	Legajo
ROCO, VICTOR HUGO	31777938	TRANSPORTE	Conductor de 1ra	CONDUCTOR 1ERA	5

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
08/05/2018		103204	790057,64	Efectivo				

Período Abonado	12 - 2024 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	ALDERETE 364 NEUQUEN () Neuquen - 31/12/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Dias trabajados	1270	30,00	26335,25	790057,64		
Antigüedad	1290	7,00	1468780,44	102814,63		
Hs Extras por Km Recorrido Simples	1380	8254,00	63085,93	520711,27		
Transporte Sustancias Peligrosas	1470	20,00	790057,64	158011,53		
Viático por km Recorrido	2461	8254,00	63085,93		520711,27	
Comida	2463	25,00	12089,16		302229,00	
Viático Especial	2464	25,00	6066,30		151657,50	
Redondeo	2470	1,00			0,05	
Jubilación	4060	11,00	1571595,07			172875,46
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1571595,07			47147,85
Obra Social	4080	3,00	1571595,07			47147,85
Seguro de Sepelio	4310	1,50	1571595,07			23573,93
Asistencia medica	4370	4,00	1571595,07			62863,80
			SUBTOTAL	1571595,07	974597,82	353608,89

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SON PESOS: Dos millones ciento noventa y dos mil quinientos ochenta y cuatro

TOTAL NETO **2192584,00**

Observaciones

PETROLERA SAN ANDRES S.R.L.

CUIT: 30-71156921-5
PICADA 8 SUR S/N LOTE K SAN PATRICIO DEL CHAÑAR () Neuquen

RECIBO Nº **000000000322**

C.U.I.L. 20-31777938-1

Apellido y nombres	Documento	Grupo Jerárquico	Categoria	Tarea Desempeñada	Legajo
ROCO, VICTOR HUGO	31777938	TRANSPORTE	Conductor de 1ra	CONDUCTOR 1ERA	5

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
08/05/2018		103204	790057,64	Efectivo				

Período Abonado	12 - 2024 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	ALDERETE 364 NEUQUEN () Neuquen - 31/12/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Dias trabajados	1270	30,00	26335,25	790057,64		
Antigüedad	1290	7,00	1468780,44	102814,63		
Hs Extras por Km Recorrido Simples	1380	8254,00	63085,93	520711,27		
Transporte Sustancias Peligrosas	1470	20,00	790057,64	158011,53		
Viático por km Recorrido	2461	8254,00	63085,93		520711,27	
Comida	2463	25,00	12089,16		302229,00	
Viático Especial	2464	25,00	6066,30		151657,50	
Redondeo	2470	1,00			0,05	
Jubilacion	4060	11,00	1571595,07			172875,46
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1571595,07			47147,85
Obra Social	4080	3,00	1571595,07			47147,85
Seguro de Sepelio	4310	1,50	1571595,07			23573,93
Asistencia medica	4370	4,00	1571595,07			62863,80
			SUBTOTAL	1571595,07	974597,82	353608,89

PETROLERA SAN ANDRES S.R.L.
LEUENBERGER CHRISTOPHER A.
APODERADO

Firma Empleador

SON PESOS: Dos millones ciento noventa y dos mil quinientos ochenta y cuatro

TOTAL NETO **2192584,00**

Observaciones

Scanned with CamScanner

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

31/12/2024 - 11:39

Adherente 627257 PETROLERA SAN ANDRES SRL

Operador 582255 HECTOR ALBERTO LEUENBERGER

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 396748494 Monto total: 2.192.584,00 Página: 1

Nro. Adherente	627257
Nro. Operación	396748494
Nro. Secuencia	434447
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-132-003154/5
Fecha de Pago	31/12/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	31/12/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-132-025414/4		ROCO VICTOR HUG	2.192.584,	HABERES DIC 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

PETROLERA SAN ANDRES S.R.L.

CUIT: 30-71156921-5
PICADA 8 SUR S/N LOTE K SAN PATRICIO DEL CHAÑAR () Neuquen

RECIBO Nº **000000000329**

C.U.I.L. 20-31777938-1

Apellido y nombres	Documento	Grupo Jerárquico	Categoría	Tarea Desempeñada	Legajo
ROCO, VICTOR HUGO	31777938	TRANSPORTE	Conductor de 1ra ..	CONDUCTOR 1ERA	5

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
08/05/2018		103204	790057,64	Efectivo				

Período Abonado	12 - 2024 2º SAC	Lugar y Fecha de Pago	ALDERETE 364 NEUQUEN () Neuquen - 18/12/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1500	180,00	4365,54	785797,20		
Redondeo	2470	1,00			0,18	
Jubilación	4060	11,00	785797,20			86437,69
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	785797,20			23573,92
Obra Social	4080	3,00	785797,20			23573,92
Seguro de Sepelio	4310	1,50	785797,20			11786,96
Asistencia medica	4370	4,00	785797,20			31431,89
			SUBTOTAL	785797,20	0,18	176804,38

PETROLERA SAN ANDRES S.R.L.
LEUENBERGER CHRISTOPHER A.
APODERADO

Firma Empleador

SON PESOS
Seiscientos ocho mil novecientos noventa y tres

TOTAL NETO **608993,00**

Observaciones

PETROLERA SAN ANDRES S.R.L.

CUIT: 30-71156921-5
PICADA 8 SUR S/N LOTE K SAN PATRICIO DEL CHAÑAR () Neuquen

RECIBO Nº **000000000329**

C.U.I.L. 20-31777938-1

Apellido y nombres	Documento	Grupo Jerárquico	Categoría	Tarea Desempeñada	Legajo
ROCO, VICTOR HUGO	31777938	TRANSPORTE	Conductor de 1ra ..	CONDUCTOR 1ERA	5

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
08/05/2018		103204	790057,64	Efectivo				

Período Abonado	12 - 2024 2º SAC	Lugar y Fecha de Pago	ALDERETE 364 NEUQUEN () Neuquen - 18/12/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1500	180,00	4365,54	785797,20		
Redondeo	2470	1,00			0,18	
Jubilación	4060	11,00	785797,20			86437,69
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	785797,20			23573,92
Obra Social	4080	3,00	785797,20			23573,92
Seguro de Sepelio	4310	1,50	785797,20			11786,96
Asistencia medica	4370	4,00	785797,20			31431,89
			SUBTOTAL	785797,20	0,18	176804,38

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Victor Roco

Firma Empleado

SON PESOS
Seiscientos ocho mil novecientos noventa y tres

TOTAL NETO **608993,00**

Observaciones

Scanned with CamScanner

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
23/12/2024 - 13:00:28	395807387

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-132-003154/5**
Importe de la operación:	**$608.993,00**
Fecha de Pago:	**23/12/2024**
Cuenta a acreditar:	**CA$ 191-132-025414/4**
Importe de la transferencia:	**$608.993,00**
Estado:	**Aceptada**
Beneficiario:	**ROCO VICTOR HUG**
Observaciones:	**PAGO AGUINALDO SEGUNDA CUOTA 2024**

Dicha transferencia se acredita en el día.

PETROLERA SAN ANDRES S.R.L.

CUIT: 30-71156921-5
PICADA 8 SUR S/N LOTE K SAN PATRICIO DEL CHAÑAR () Neuquen

RECIBO Nº 000000000326

C.U.I.L. 23-38082267-9

Apellido y nombres	Documento	Grupo Jerárquico	Categoría	Tarea Desempeñada	Legajo
ROMERO, OSVALDO EMANUEL	38082267	TRANSPORTE	Conductor de 1ra	CONDUCTOR 1ERA	15

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
16/12/2024		103204	790057,64	Efectivo				

Período Abonado	12 - 2024 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	ALDERETE 364 NEUQUEN () Neuquen - 31/12/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	15,00	26335,25	395028,75		
Antigüedad	1290	1,00	701859,99	7018,60		
Hs Extras por Km Recorrido Simples	1380	2359,00	63085,93	148819,71		
Transporte Sustancias Peligrosas	1470	20,00	790057,64	158011,53		
Viático por km Recorrido	2461	2359,00	63085,93		148819,71	
Comida	2463	11,00	12089,16		132980,76	
Viático Especial	2464	11,00	6066,30		66729,30	
Redondeo	2470	1,00			0,18	
Jubilación	4060	11,00	708878,59			77976,64
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	708878,59			21266,36
Obra Social	4080	3,00	708878,59			21266,36
Seguro de Sepelio	4310	1,50	708878,59			10633,18
			SUBTOTAL	708878,59	348529,95	131142,54

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SON PESOS

Novecientos veintiseis mil doscientos sesenta y seis

TOTAL NETO **926266,00**

Observaciones

PETROLERA SAN ANDRES S.R.L.

CUIT: 30-71156921-5
PICADA 8 SUR S/N LOTE K SAN PATRICIO DEL CHAÑAR () Neuquen

RECIBO Nº 000000000326

C.U.I.L. 23-38082267-9

Apellido y nombres	Documento	Grupo Jerárquico	Categoría	Tarea Desempeñada	Legajo
ROMERO, OSVALDO EMANUEL	38082267	TRANSPORTE	Conductor de 1ra	CONDUCTOR 1ERA	15

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
16/12/2024		103204	790057,64	Efectivo				

Período Abonado	12 - 2024 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	ALDERETE 364 NEUQUEN () Neuquen - 31/12/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	15,00	26335,25	395028,75		
Antigüedad	1290	1,00	701859,99	7018,60		
Hs Extras por Km Recorrido Simples	1380	2359,00	63085,93	148819,71		
Transporte Sustancias Peligrosas	1470	20,00	790057,64	158011,53		
Viático por km Recorrido	2461	2359,00	63085,93		148819,71	
Comida	2463	11,00	12089,16		132980,76	
Viático Especial	2464	11,00	6066,30		66729,30	
Redondeo	2470	1,00			0,18	
Jubilación	4060	11,00	708878,59			77976,64
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	708878,59			21266,36
Obra Social	4080	3,00	708878,59			21266,36
Seguro de Sepelio	4310	1,50	708878,59			10633,18
			SUBTOTAL	708878,59	348529,95	131142,54

PETROLERA SAN ANDRES S.R.L.
LEUENBERGER CHRISTOPHER A.
APODERADO
Firma Empleador

SON PESOS

Novecientos veintiseis mil doscientos sesenta y seis

TOTAL NETO **926266,00**

Observaciones

Scanned with CamScanner

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30711569215-17358492834541306080-0**
02-01-2025 17:21:23

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-456472/3 (ARS)

Destino
ROMERO OSVALDO EMANUEL

CUIT: 23380822679
CBU: 0070129330004079883530

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Haberes**
Referencia: **Varios**

$ 926.266,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

Scanned with CamScanner

PETROLERA SAN ANDRES S.R.L.

CUIT: 30-71156921-5
PICADA 8 SUR S/N LOTE K SAN PATRICIO DEL CHAÑAR () Neuquen

RECIBO Nº **000000000331**

C.U.I.L. 23-38082267-9

Apellido y nombres	Documento	Grupo Jerárquico	Categoría	Tarea Desempeñada	Legajo
ROMERO, OSVALDO EMANUEL	38082267	TRANSPORTE	Conductor de 1ra	CONDUCTOR 1ERA	15

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
16/12/2024		103204	790057,64	Efectivo				

Período Abonado	12 - 2024 2º SAC	Lugar y Fecha de Pago	ALDERETE 364 NEUQUEN () Neuquen - 18/12/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1500	15,00	3938,21	59073,15		
Redondeo	2470	1,00			0,38	
Jubilación	4060	11,00	59073,15			6498,05
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	59073,15			1772,19
Obra Social	4080	3,00	59073,15			1772,19
Seguro de Sepelio	4310	1,50	59073,15			886,10
			SUBTOTAL	59073,15	0,38	10928,53

PETROLERA SAN ANDRES S.R.L.
LEUENBERGER CHRISTOPHER A.
APODERADO
Firma Empleador

SON PESOS
Cuarenta y ocho mil ciento cuarenta y cinco

TOTAL NETO **48145,00**

Observaciones

PETROLERA SAN ANDRES S.R.L.

CUIT: 30-71156921-5
PICADA 8 SUR S/N LOTE K SAN PATRICIO DEL CHAÑAR () Neuquen

RECIBO Nº **000000000331**

C.U.I.L. 23-38082267-9

Apellido y nombres	Documento	Grupo Jerárquico	Categoría	Tarea Desempeñada	Legajo
ROMERO, OSVALDO EMANUEL	38082267	TRANSPORTE	Conductor de 1ra	CONDUCTOR 1ERA	15

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
16/12/2024		103204	790057,64	Efectivo				

Período Abonado	12 - 2024 2º SAC	Lugar y Fecha de Pago	ALDERETE 364 NEUQUEN () Neuquen - 18/12/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1500	15,00	3938,21	59073,15		
Redondeo	2470	1,00			0,38	
Jubilación	4060	11,00	59073,15			6498,05
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	59073,15			1772,19
Obra Social	4080	3,00	59073,15			1772,19
Seguro de Sepelio	4310	1,50	59073,15			886,10
			SUBTOTAL	59073,15	0,38	10928,53

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

OSVALDO EMANUEL ROMERO

Firma Empleado

SON PESOS
Cuarenta y ocho mil ciento cuarenta y cinco

TOTAL NETO **48145,00**

Observaciones

Scanned with CamScanner

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30711569215-17349715679759280 2-0**
23-12-2024 13:32:48

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-456472/3 (ARS)

Destino
ROMERO OSVALDO EMANUEL

CUIT: 23380822679
CBU: 0070129330004079883530

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Haberes**
Referencia: **AGUINALDO**

$ 48.145,00 (ARS)

Importe

Se enviará un comprobante por email a: **romeroemanuel230@gmail.com**

(S.E.U.O.)