RECIBO DE REMUNERACIONES

FAMACRI INDUSTRIAL SRL

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

C.U.I.T. 30712285422

FAMACRI INDUSTRIAL S.R.L.

Período: DICIEMBRE 2024

Recibo Nº 27

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso	Sueldo/Jnal.
86	MANIBOTH MARCOS VICENTE	20-33370322-0	01/05/2023	3.219,37

ULTIMO DEPOSITO — LIQUIDACION

FECHA	PERIODO	BANCO	CATEGORIA	SECTOR
09/12/2024	11-2024	CREDICOOP	Oficial Especializado-545/08	Uocra Petrolero 545/08

Código	Concepto	Unidades	Hab. C/ Desc.	Hab. S/ Desc.	Deducciones
001	SUELDO BASICO	176.00	566,609.12		
0021	Zona Desfavorable		96,323.55		
004	A CUENTA DE FUTUROS AUMENTO		170,000.00		
0051	Horas Extras 50%	58.00	411,733.76		
0141	Ajuste Sac		8,646.43		
016	Presentismo		248,933.29		
0891	Viandas	18.00		192,518.64	
08911	Ayuda Alimentaria	18.00		80,216.10	
08911	Adicional UOCRA	176.00	191,143.77		
09811	SNR Acta 04 a 09/2024 S/REM			123,442.81	
09811	SNR Acta04 a 09/2024 S/NOREM			52,752.06	
601	JUBILACION 11%				186,272.89
602	LEY 19032 3%				50,801.70
603	OBRA SOCIAL 3%				54,504.98
608	SEGURO DE VIDA				8,467.30
998	ANTICIPO DE HABERES				600,000.00
999	REDONDEO			0.34	
	TOTALES		1.693.389,92	448.929,95	900.046,87

NETO 1.242.273,00

OSO.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar Fecha de Pago: CIPOLLETTI, 02/01/2025

Son Pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES---

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 DICIEMBRE 2024

Recibo Nº 27

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso	Sueldo/Jnal.
86	MANIBOTH MARCOS VICENTE	20-33370322-0	01/05/2023	3.064,35

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
FECHA	PERIODO	BANCO	CATEGORIA	SECTOR
09/12/2024	11-2024	CREDICOOP	Oficial Especializado-545/08	Uocra Petrolero 545/08

Código	Concepto	Unidades	Hab. C/ Desc.	Hab. S/ Desc.	Deducciones
015	SAC		833,725.32		
601	JUBILACION 11%				91,709.79
602	LEY 19032 3%				25,011.76
603	OBRA SOCIAL 3%				25,011.76
999	REDONDEO			0.99	

TOTALES	833.725,32	0,99	141.733,31
		NETO	691.993,00

OSO...DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: CIPOLLETTI, 18/12/2024

Son Pesos: SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES---

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. 30712267422

FAMACRI INDUSTRIAL S.R.L.

Período: DICIEMBRE 2024

Recibo Nº 38

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso	Sueldo/Jnal.
87	RATSOMBATH PHONESAVANH	20-18836250-9	01/05/2023	3.219,37

ULTIMO DEPOSITO — LIQUIDACION

FECHA	PERIODO	BANCO	CATEGORIA	SECTOR
09/12/2024	11-2024	CREDICOOP	Oficial Especializado-545/08	Uocra Petrolero 545/08

Código	Concepto	Unidades	Hab. C/ Desc.	Hab. S/ Desc.	Deducciones
001	SUELDO BASICO	176.00	566,609.12		
0021	Zona Desfavorable		96,323.55		
004	A CUENTA DE FUTUROS AUMENTO		120,000.00		
0051	Horas Extras 50%	47.00	313,617.92		
00511	Horas Extras 100%	17.00	151,248.36		
016	Presentismo		249,559.79		
0891	Viandas	18.00		192,518.64	
08911	Ayuda Alimentaria	18.00		80,216.10	
08911	Adicional UOCRA	176.00	191,143.77		
09811	SNR Acta 04 a 09/2024 S/REM			126,145.06	
09811	SNR Acta04 a 09/2024 S/NOREM			52,752.06	
601	JUBILACION 11%				185,735.28
602	LEY 19032 3%				50,655.08
603	OBRA SOCIAL 3%				54,439.43
608	SEGURO DE VIDA				8,467.30
999	REDONDEO			0.72	
	TOTALES		1.688.502,51	451.632,58	299.297,09

NETO 1.840.838,00

OSO. SOCIAL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: CIPOLLETTI, 02/01/2025

Son Pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO---

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 DICIEMBRE 2024

Recibo Nº 38

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso	Sueldo/Jnal.
87	RATSOMBATH PHONESAVANH	20-18836250-9	01/05/2023	3.064,35

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
FECHA	PERIODO	BANCO	CATEGORIA	SECTOR
09/12/2024	11-2024	CREDICOOP	Oficial Especializado-545/08	Uocra Petrolero 545/08

Código	Concepto	Unidades	Hab. C/ Desc.	Hab. S/ Desc.	Deducciones
015	SAC		891,052.40		
601	JUBILACION 11%				98,015.76
602	LEY 19032 3%				26,731.57
603	OBRA SOCIAL 3%				26,731.57
999	REDONDEO			0.50	
	TOTALES		891.052,40	0,50	151.478,90

NETO 739.574,00

OSO. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: CIPOLLETTI, 18/12/2024

Son Pesos: SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO---

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

Período: DICIEMBRE 2024

Recibo Nº 45

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso	Sueldo/Jnal.
51	ROJAS GAUNA NICOLAS AGUSTIN	20-43433851-5	02/01/2020	3.219,37

ULTIMO DEPOSITO — LIQUIDACION

FECHA	PERIODO	BANCO	CATEGORIA	SECTOR
09/12/2024	11-2024	CREDICOOP	Oficial Especializado- 545/08	Uocra Petrolero 545/08

Código	Concepto	Unidades	Hab. C/ Desc.	Hab. S/ Desc.	Deducciones
001	SUELDO BASICO	176.00	566,609.12		
0021	Zona Desfavorable		96,323.55		
0051	Horas Extras 50%	9.00	50,849.95		
016	Presentismo		142,756.52		
017	Plus de Vacaciones	7.00	48,892.00		
0891	Viandas	9.00		96,259.32	
08911	Ayuda Alimentaria	9.00		40,108.05	
08911	Adicional UOCRA	176.00	191,143.77		
09811	SNR Acta 04 a 09/2024 S/REM			97,215.10	
09811	SNR Acta04 a 09/2024 S/NOREM			26,376.03	
601	JUBILACION 11%				120,623.24
602	LEY 19032 3%				32,897.25
603	OBRA SOCIAL 3%				35,813.70
608	SEGURO DE VIDA				8,467.30
998	ANTICIPO DE HABERES				200,000.00
999	REDONDEO			0.08	
	TOTALES		1.096.574,91	259.958,58	397.801,49

NETO 958.732,00

OSOS DEL PERSONAL DE ORGANISMOS DE CONTROL EXTERNO

Lugar y Fecha de Pago: CIPOLLETTI, 02/01/2025

Son Pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA 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

RECIBO DE REMUNERACIONES

FAMACRI INDUSTRIAL SRL

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

C.U.I.T. 30712265422

Período: SAC DICIEMBRE 2024

Recibo Nº 45

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso	Sueldo/Jnal.
51	ROJAS GAUNA NICOLAS AGUSTIN	20-43433851-5	02/01/2020	3.064,35

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
FECHA	PERIODO	BANCO	CATEGORIA	SECTOR
09/12/2024	11-2024	CREDICOOP	Oficial Especializado- 545/08	Uocra Petrolero 545/08

Código	Concepto	Unidades	Hab. C/ Desc.	Hab. S/ Desc.	Deducciones
015	SAC		553,734.08		
601	JUBILACION 11%				60,910.75
602	LEY 19032 3%				16,612.02
603	OBRA SOCIAL 3%				16,612.02
999	REDONDEO			0.71	
	TOTALES		553.734,08	0,71	94.134,79

NETO 459.600,00

OSOS DEL PERSONAL DE ORGANISMOS DE CONTROL EXTERNO

Lugar y Fecha de Pago: CIPOLLETTI, 18/12/2024

Son Pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS---

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 1.9-CIPOLLETTI - . - CIPOLLETTI

C.U.I.T. 30712265422

FAMACRI INDUSTRIAL S.R.L.

Período: DICIEMBRE 2024

Recibo Nº 57

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso	Sueldo/Jnal.
101	SOTO ENZO GABRIEL	20-39650384-1	21/02/2024	3.219,37

ULTIMO DEPOSITO — LIQUIDACION

FECHA	PERIODO	BANCO	CATEGORIA	SECTOR
09/12/2024	11-2024	CREDICOOP	Oficial Especializado- 545/08	Uocra Petrolero 545/08

Código	Concepto	Unidades	Hab. C/ Desc.	Hab. S/ Desc.	Deducciones
001	SUELDO BASICO	176.00	566,609.12		
0021	Zona Desfavorable		96,323.55		
016	Presentismo		132,586.53		
0891	Viandas	23.00		245,996.04	
08911	Ayuda Alimentaria	23.00		102,498.35	
08911	Adicional UOCRA	176.00	191,143.77		
09811	SNR Acta 04 a 09/2024 S/REM			92,923.29	
09811	SNR Acta04 a 09/2024 S/NOREM			67,405.41	
601	JUBILACION 11%				108,532.93
602	LEY 19032 3%				29,599.89
603	OBRA SOCIAL 3%				32,387.59
608	SEGURO DE VIDA				8,467.30
999	REDONDEO			0.65	
	TOTALES		986.662,97	508.823,74	178.987,71

NETO 1.316.499,00

OSOS DEL PERSONAL DE ORGANISMOS DE CONTROL EXTERNO

Lugar y Fecha de Pago: CIPOLLETTI, 02/01/2025

Son Pesos: UN MILLON TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE--

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 DICIEMBRE 2024

Recibo Nº 56

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso	Sueldo/Jnal.
101	SOTO ENZO GABRIEL	20-39650384-1	21/02/2024	3.064,35

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
FECHA	PERIODO	BANCO	CATEGORIA	SECTOR
09/12/2024	11-2024	CREDICOOP	Oficial Especializado- 545/08	Uocra Petrolero 545/08

Código	Concepto	Unidades	Hab. C/ Desc.	Hab. S/ Desc.	Deducciones
015	SAC		469,576.28		
601	JUBILACION 11%				51,653.39
602	LEY 19032 3%				14,087.29
603	OBRA SOCIAL 3%				14,087.29
999	REDONDEO			0.69	
	TOTALES		469.576,28	0,69	79.827,97

NETO 389.749,00

OSOS DEL PERSONAL DE ORGANISMOS DE CONTROL EXTERNO

Lugar y Fecha de Pago: CIPOLLETTI, 18/12/2024

Son Pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE---

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: DICIEMBRE 2024

Recibo Nº 66

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso	Sueldo/Jnal.
89	YONGSA KHAM MAK	20-18878049-1	01/05/2023	3.219,37

ULTIMO DEPOSITO — LIQUIDACION

FECHA	PERIODO	BANCO	CATEGORIA	SECTOR
09/12/2024	11-2024	CREDICOOP	Oficial Especializado- 545/08	Uocra Petrolero 545/08

Código	Concepto	Unidades	Hab. C/ Desc.	Hab. S/ Desc.	Deducciones
001	SUELDO BASICO	176.00	566,609.12		
002	Zona Desfavorable		96,323.55		
004	A CUENTA DE FUTUROS AUMENTO		225,000.00		
0051	Horas Extras 50%	8.00	60,540.86		
016	Presentismo		189,694.71		
0891	Viandas	23.00		245,996.04	
08911	Ayuda Alimentaria	23.00		102,498.35	
08911	Adicional UOCRA	176.00	191,143.77		
09811	SNR Acta 04 a 09/2024 S/REM			96,738.23	
09811	SNR Acta04 a 09/2024 S/NOREM			67,405.41	
601	JUBILACION 11%				146,224.32
602	LEY 19032 3%				39,879.36
603	OBRA SOCIAL 3%				42,781.51
608	SEGURO DE VIDA				8,467.30
6211	Aporte Alimentario				330,998.69
998	ANTICIPO DE HABERES				67,857.00
999	REDONDEO			0.14	
	TOTALES		1.329.312,01	512.638,17	636.208,18

NETO 1.205.742,00

OSOS [illegible] PETROLEROS PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: CIPOLLETTI, 02/01/2025

Son Pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA 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

Khamak

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 DICIEMBRE 2024

Recibo Nº 65

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso	Sueldo/Jnal.
89	VONGSA KHAM MAK	20-18878049-1	01/05/2023	3.064,35

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
FECHA	PERIODO	BANCO	CATEGORIA	SECTOR
09/12/2024	11-2024	CREDICOOP	Oficial Especializado- 545/08	Uocra Petrolero 545/08

Código	Concepto	Unidades	Hab. C/ Desc.	Hab. S/ Desc.	Deducciones
015	SAC		727,141.49		
601	JUBILACION 11%				79,985.56
602	LEY 19032 3%				21,814.24
603	OBRA SOCIAL 3%				21,814.24
6211	Aporte Alimentario				181,058.23
999	REDONDEO			0.78	
	TOTALES		727.141,49	0,78	304.672,27
				NETO	422.470,00

OSOS PETROLEROS PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: CIPOLLETTI, 18/12/2024

Son Pesos: CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA---

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

06/01/2025 - 08:43

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL
Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO
Cant. transacciones: 36 Nro. Operacion: 397442448 Monto total: 38.655.112,00

Nro. Adherente 670478
Nro. Operación 397442448
Nro. Secuencia 803186
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 06/01/2025
Canal BI
Fecha de Pago 06/01/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-010452/6		VONGSA KHAM MAK	1.205.742,	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-017251/0		TORTORIELLO MARIA CRISTINA	500.000,00	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-055275/2		FLORES FABIAN NESTOR	1.067.213,	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-041516/3		BASTIAS YAMILA SOLEDAD	1.394.130,	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-039703/0		CONDORI LLANOS WILBERT	775.910,00	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-042481/9		VARGAS DAMIAN RODOLFO AGUSTIN	897.147,00	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-052277/3		SANDOVAL HECTOR LAUTARO	1.374.931,	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-044466/8		CARDENAS MAXIMILIANO JAVIER	1.105.040,	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-054653/1		REYES MENDEZ JAIRO ANDRES	1.196.504,	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-060339/9		BENAVIDEZ JOAQUIN	774.802,00	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-010451/9		PARRA ELIO EMANUEL	2.159.937,	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-055276/9		SAAVEDRA FACUNDO EZEQUIEL	680.000,00	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-016156/1		CAÑICUL NESTOR FABIAN	1.305.255,	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-011480/0		MANIBOTH MARCOS VICENTE	1.242.273,	HABERES 12

Detalle Operación

06/01/2025 - 08:43

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL
Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO
Cant. transacciones: 36 Nro. Operacion: 397442448 Monto total: 38.655.112,00

Nro. Adherente 670478
Nro. Operación 397442448
Nro. Secuencia 803186
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 06/01/2025
Canal BI
Fecha de Pago 06/01/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-035619/4		REBOLLEDO OSVALDO GABRIEL	481.279,00	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-025111/6		REBOLLEDO DARIO MANUEL	1.212.959,	HABERES 12

Aceptada	CA$ 191-093-057467/5		VILLAGRAN ALEJANDRO SEBASTIAN	1.417.841,	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-058771/2		FERMANDOIS SANTIAGO DAVID	952.630,00	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-025112/3		SEPULVEDA JOSE LUCIANO	638.797,00	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-030452/0		RODRIGUEZ MARTIN ALEJANDRO	1.237.134,	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-058285/4		MARTINEZ DANIEL ALFREDO	1.001.667,	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-017250/3		TORTORIELLO FABIO DOMINGO	500.000,00	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-132-029707/9		SEPULVEDA ARANEDA YAIR MATIAS	815.862,00	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-006432/7		SANDOVAL HECTOR ANIBAL	1.636.330,	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-017252/7		TORTORIELLO MARIO PASCUAL	500.000,00	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-035620/0		SAEZ ELSON MILLER	1.006.092,	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-058911/4		QUINTERO ERICK FRANCO	1.068.455,	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-048825/1		FLORES ALEJO YAMIL	1.363.210,	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-010764/8		SEPULVEDA MISAEL ANANIAS	1.293.748,	HABERES 12

Detalle Operación

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL

Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO

Cant. transacciones: 36 Nro. Operacion: 397442448 Monto total: 38.655.112,00

Nro. Adherente	670478
Nro. Operación	397442448
Nro. Secuencia	803186
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	06/01/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	06/01/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-035615/6		ARRATIA WALTER OSCAR	1.122.671,	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-037173/3		SAEZ HUGO MARCOS	1.072.249,	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-054651/7		GUTIERREZ ANDRES ALEJANDRO	1.091.114,	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-060340/5		ESPINOLA MARTINEZ ALEJANDRO MIGUEL	981.920,00	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-050628/5		HENRIQUEZ MAXIMILIANO	910.988,00	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-055243/1		LACIAR DOMINGO ADRIAN	1.264.719,	HABERES 12
Aceptada	CA$ 191-093-030448/3		QUINTANA JORGE ARIEL	1.406.563,	HABERES 12

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

18/12/2024 - 15:43

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL
Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO

Cant. transacciones: 35 Nro. Operacion: 395010299 Monto total: 19.503.615,00

Nro. Adherente 670478
Nro. Operación 395010299
Nro. Secuencia 823233
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 18/12/2024
Canal BI
Fecha de Pago 18/12/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-035619/4		REBOLLEDO OSVALDO GABRIE	472.446,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-035620/0		SAEZ ELSON MILE	607.686,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-010452/6		VONGSA KHAM MA	422.470,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-037173/3		SAEZ HUGO MARCO	538.842,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-048825/1		FLORES ALEJO YAMI	662.267,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-006432/7		SANDOVAL HECTOR ANIBAL	720.072,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-025111/6		REBOLLEDO DARIO MANUE	613.177,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-058911/4		QUINTERO ERICK FRANC	507.921,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-044466/8		CARDENAS MAXIMILIANO JAVIE	495.130,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-055243/1		LACIAR DOMINGO ADRIA	759.018,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-030452/0		RODRIGUEZ MARTIN ALEJANDR	621.284,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-057467/5		VILLAGRAN ALEJANDRO SEBASTIA	554.905,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-055275/2		FLORES FABIAN NESTO	582.885,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-016156/1		CAÑICUL NESTOR FABIA	448.309,00	aguinaldo

Detalle Operación

18/12/2024 - 15:43

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL
Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO

Cant. transacciones: 35 Nro. Operacion: 395010299 Monto total: 19.503.615,00

Nro. Adherente 670478
Nro. Operación 395010299
Nro. Secuencia 823233
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 18/12/2024
Canal BI
Fecha de Pago 18/12/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-054651/7		GUTIERREZ ANDRES ALEJANDR	563.223,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-044467/5		NEYROUD ALAN EZEQUIE	543.563,00	aguinaldo

Aceptada	CA$ 191-093-041516/3	BASTIAS YAMILA SOLEDA	628.437,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-010764/8	SEPULVEDA MISAEL ANANIA	599.449,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-132-029707/9	SEPULVEDA ARANEDA YAIR MATIA	410.648,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-041963/9	SEPULVEDA MATIAS NICOLA	454.234,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-030448/3	QUINTANA JORGE ARIE	696.148,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-060340/5	ESPINOLA MARTINEZ ALEJANDRO MIGUE	244.735,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-058771/2	FERMANDOIS SANTIAGO DAVI	535.644,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-025112/3	SEPULVEDA JOSE LUCIAN	534.129,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-039703/0	CONDORI LLANOS WILBER	367.102,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-035615/6	ARRATIA WALTER OSCA	500.543,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-055276/9	SAAVEDRA FACUNDO EZEQUIE	512.097,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-060339/9	BENAVIDES JOAQUI	244.735,00	aguinaldo
Aceptada	CA$ 191-093-010451/9	PARRA ELIO MANUE	1.115.849,	aguinaldo

Detalle Operación

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL

Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO

Cant. transacciones: 35 Nro. Operacion: 395010299 Monto total: 19.503.615,00

Nro. Adherente	670478
Nro. Operación	395010299
Nro. Secuencia	823233
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	18/12/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	18/12/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-011480/0		MANIBOTH MARCOS VICENT	691.993,00 aguinaldo	
Aceptada	CA$ 191-093-050628/5		HENRIQUEZ MAXIMILIAN	573.382,00 aguinaldo	
Aceptada	CA$ 191-093-042481/9		VARGAS DAMIAN RODOLFO AGUSTI	451.558,00 aguinaldo	
Aceptada	CA$ 191-093-052277/3		SANDOVAL HECTOR LAUTAR	670.262,00 aguinaldo	
Aceptada	CA$ 191-093-058285/4		MARTINEZ DANIEL ALFRED	556.465,00 aguinaldo	
Aceptada	CA$ 191-093-054653/1		REYES MENDEZ JAIRO ANDRE	603.007,00 aguinaldo	

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

03/01/2025 - 15:09

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL

Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO

Cant. transacciones: 26 Nro. Operacion: 397209381Monto total: 26.232.871,00

Nro. Adherente	670478
Nro. Operación	397209381
Nro. Secuencia	480087
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	06/01/2025

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	SOTO ENZO GABRIEL	20-39650384-1	00703497 - 30004005829733	HAB	1.316.499,00		HABERES 12
Aceptada	ASENCIO PEDRO VICTOR	20-23427225-0	03402650 - 08126004614002	HAB	961.153,00		HABERES 12
Aceptada	NEYROUD ALAN	20-39246188-5	07201260 - 88000003275168	HAB	770.421,00		HABERES 12
Aceptada	MARTINEZ ROBERTO	20-33919681-9	28506650 - 40095161376718	HAB	868.239,00		HABERES 12
Aceptada	ALVAREZ MARCOS	23-36849781-9	03401282 - 08292035990005	HAB	755.564,00		HABERES 12
Aceptada	ALVAREZ BRAIAN LUCAS	20-38906943-5	03400241 - 08123856509009	HAB	1.253.626,00		HABERES 12
Aceptada	LOZANO JONATHAN	20-35212757-5	07201260 - 88000037149240	HAB	1.296.010,00		HABERES 12
Aceptada	ALVAREZ CAROLINA	27-36752735-3	07201246 - 88000038463190	HAB	1.127.243,00		HABERES 12
Aceptada	MALDONADO	23-38298907-4	01700893 - 40000048259305	HAB	1.721.837,00		HABERES 12
Aceptada	MENDEZ VICTOR	20-28155441-8	03403011 - 08254512994007	HAB	675.118,00		HABERES 12
Aceptada	GARCIA DAVID ESTEBAN	20-30476739-2	01101979 - 30019782059615	HAB	1.584.975,00		HABERES 12
Aceptada	RIFFO WALTER NICOLAS	20-40324032-0	01101139 - 30011375374815	HAB	795.537,00		HABERES 12
Aceptada	SEPULVEDA MATIAS	20-35592223-6	01101979 - 30019787809147	HAB	537.763,00		HABERES 12
Aceptada	AROS ERNESTO	20-28781488-8	03402650 - 08124524558008	HAB	1.368.260,00		HABERES 12
Aceptada	RUIZ JUAN BAUTISTA	23-17018817-9	00701293 - 30004080972115	HAB	1.018.499,00		HABERES 12
Aceptada	VONGSA DANIEL ANGEL	20-29630105-2	01101979 - 30019787782072	HAB	1.929.211,00		HABERES 12
Aceptada	TANO VIRGINIA	27-40099564-3	03403035 - 08122199976000	HAB	1.149.061,00		HABERES 12
Aceptada	ROJAS GAUNA NICOLAS	20-43433851-5	01101962 - 30019676324665	HAB	958.732,00		HABERES 12
Aceptada	CARDENAS NELSON	20-39881115-2	00701293 - 31004070933194	HAB	774.802,00		HABERES 12
Aceptada	RATSOMBATH	20-18836250-9	01101962 - 30019676295897	HAB	1.840.838,00		HABERES 12
Aceptada	REBOLLEDO LUIS	20-27367788-8	15006884 - 00068860370646	HAB	898.175,00		HABERES 12
Aceptada	LAIME GERMAN	20-92709912-9	09700277 - 51000783710035	HAB	775.910,00		HABERES 12
Aceptada	PEREZ DARIO	20-32829596-3	07201260 - 88000002558990	HAB	704.095,00		HABERES 12
Aceptada	MUÑOZ ADRIAN	20-36563372-0	01702172 - 40000005111448	HAB	46.725,00		HABERES 12
Aceptada	ASTUDILLO SEBASTIAN	20-43891014-0	07201260 - 88000003060786	HAB	458.557,00		HABERES 12
Aceptada	RAIN JOSE MARIA	20-16041305-1	01101979 - 30019780431701	HAB	646.021,00		HABERES 12

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

18/12/2024 - 11:31

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL

Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO

Cant. transacciones: 24 Nro. Operacion: 394929392Monto total: 11.143.042,00

Nro. Adherente	670478
Nro. Operación	394929392
Nro. Secuencia	439053
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	18/12/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	ALVAREZ BRAIAN		03400241 - 08123856509009	HAB	604.883,00		AGUINALDO
Aceptada	SOTO ENZO		00703497 - 30004005829733	HAB	389.749,00		AGUINALDO
Aceptada	GARCIA DAVID NACION	20-30476739-2	01101979 - 30019782059615	HAB	784.481,00		AGUINALDO
Aceptada	REBOLLEDO LUIS		15006884 - 00068860370646	HAB	68.199,00		AGUINALDO
Aceptada	VONGSA DANIEL BNA		01101979 - 30019787782079	HAB	872.698,00		AGUINALDO
Aceptada	CARDENAS NELSON	20-39881115-2	00701293 - 30004086569913	HAB	244.735,00		AGUINALDO
Aceptada	RAIN JOSE MARIA		01101979 - 30019780431701	HAB	339.341,00		AGUINALDO
Aceptada	ASENCIO PEDRO		03402650 - 08126004614002	HAB	312.796,00		AGUINALDO
Aceptada	MUÑOZ ADRIAN	20-36563372-0	01702172 - 40000005111448	HAB	552.719,00		AGUINALDO
Aceptada	AROS ERNESTO		03402650 - 08124524558008	HAB	673.504,00		AGUINALDO
Aceptada	ROJAS GAUNA NICOLAS		01101962 - 30019676324665	HAB	459.600,00		AGUINALDO
Aceptada	ALVAREZ CAROLINA		07201246 - 88000038463190	HAB	566.339,00		AGUINALDO
Aceptada	RATSOMBATH		01101962 - 30019676295897	HAB	739.574,00		AGUINALDO
Aceptada	MARTINEZ ROBERTO		28506650 - 40095161376718	HAB	420.035,00		AGUINALDO
Aceptada	PEREZ DARIO		07201260 - 88000002558990	HAB	372.576,00		AGUINALDO
Aceptada	RIFFO WALTER NICOLAS		01101139 - 30011375374815	HAB	467.179,00		AGUINALDO
Aceptada	ASTUDILLO SEBASTIAN		07201260 - 88000003060786	HAB	458.877,00		AGUINALDO
Aceptada	TANO VIRGINIA BCO		03403035 - 08122199976000	HAB	588.773,00		AGUINALDO
Aceptada	MENDEZ VICTOR		03403011 - 08124512994007	HAB	406.797,00		AGUINALDO
Aceptada	LOZANO JONATHAN		07201260 - 88000037149240	HAB	650.722,00		AGUINALDO
Aceptada	ALVAREZ MARCOS		03401282 - 08292035990005	HAB	107.276,00		AGUINALDO
Aceptada	LAIME GERMAN		09700277 - 51000783710035	HAB	367.102,00		AGUINALDO
Aceptada	RUIZ JUAN BENJAMIN		00701293 - 30004080972115	HAB	485.332,00		AGUINALDO
Aceptada	MALDONADO CAYUN		01700893 - 40000048259305	HAB	209.755,00		AGUINALDO

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Detalle Operación

17/12/2024 - 14:50

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL

Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 394781060 Monto total: 600.000,00

Nro. Adherente	670478
Nro. Operación	394781060
Nro. Secuencia	408395
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	17/12/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	17/12/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-011480/0		MANIBOTH MARCOS VICENT	600.000,00	adelanto

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

19/12/2024 - 17:43

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL

Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO

Cant. transacciones: 2 Nro. Operacion: 395249985Monto total: 450.000,00

Nro. Adherente	670478
Nro. Operación	395249985
Nro. Secuencia	447619
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	20/12/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	ASTUDILLO SEBASTIAN		07201260 - 88000003060786	HAB	250.000,00		adealnto
Aceptada	ROJAS GAUNA NICOLAS		01101962 - 30019676324665	HAB	200.000,00		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