TRANSPORTES RIO ALMANZORA SA — **C.U.I.T. Nº:** 30-60531047-4

SANTA FE SUR 815-PLOTTIER-NQN PLOTTIER PLOTTIER — **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	790,057.64	18/12/2024 PLOTTIER

FECHA INGRESO	LIQ.CORRESPONDIENTE	ÚLTIMO DEPOSITO DE APORTES
24/11/2009	SAC 2DO. SEM 2024	10/12/2024 NOV 2024 CREDICOOP

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

HABERES	CANTIDAD	PESOS	DEDUCCIONES	PESOS
S.A.C.(AGUIN)		1014102.48		
			INSSJP 3%	30423.07
			JUBILACION	111551.27
			OBRA SOCIAL	30423.07
			SINDICATO	30423.07
			SEGURO SEPELIO	15211.54
			MUCANE	30423.07
REDONDEO		0.61		
TOTAL REMUNERACIONES		1014103.09	**TOTAL DESCUENTOS**	248455.09

SON PESOS: SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 — **IMPORTE NETO:** 765648.00

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

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	807,438.91	06/01/2025 PLOTTIER NQN

FECHA INGRESO	LIQ.CORRESPONDIENTE	ÚLTIMO DEPOSITO DE APORTES
24/11/2009	Diciembre 2024	10/12/2024 NOVIEMBRE 2024 CREDICOOP

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

HABERES	CANTIDAD	PESOS	DEDUCCIONES	PESOS
Aj. Adicion. 40% pr		64595.11		
Aj. Cuenca Petrol. p		20185.97		
SUELDO BASICO		807438.91		
DIAS INASISTENCIA	6.00	-188254.38		
HORAS 100 %	20.00	235503.02		
HORAS EXTRAS 50 %	18.00	158964.54		
PLUS VACACIONAL	6.00	94305.72		
3.3.3 DIÁ CAMIONERO		33643.29		
VACACIONES		247046.23		
6.1.5 ANTIGUEDAD		221014.26		
DTO. RESOL.122	30.00	20.00		
			INSSJP 3%	50833.28
			JUBILACION	186388.69
			OBRA SOCIAL	50833.28
			SINDICATO	50833.28
			SEGURO SEPELIO	25416.64
			MUCANE	50833.28
4.1.14 PERNOCT.PETR.	3.00	60439.08		
4.1.12 COMIDA	6.00	74130.70		
4.1.13 VIATICO ESPEC	5.00	30998.82		
COMIDA AREA PETR.	14.00	242160.27		
VIATICO PETROL.	7.00	60757.69		
REDONDEO		0.22		
TOTAL REMUNERACIONES		2162949.45	**TOTAL DESCUENTOS**	415138.45

SON PESOS: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 00/100 — **IMPORTE NETO:** 1747811.00

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

16/12/2024 - 11:09

Detalle Operación

Adherente 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador 68708 FRANCISCO PARRA

Cant. transacciones: 8 Nro. Operacion: 394513261 Monto total: 3.792.275,00

Nro. Adherente	12914
Nro. Operación	394513261
Nro. Secuencia	862969
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	16/12/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	16/12/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-259-000477/0		AGUAYO PABLO LUCIAN	423.746,00	PAGO SAC DIC. 2024
Aceptada	CA$ 191-259-000482/4		CAMPOS RAUL OMA	340.002,00	PAGO SAC DIC. 2024
Aceptada	CA$ 191-259-000803/1		PARRA MARIA MACARENA	354.637,00	PAGO SAC DIC. 2024
Aceptada	CA$ 191-259-000475/6		QUIJADA EDUARDO MARTI	416.294,00	PAGO SAC DIC. 2024
Aceptada	CA$ 191-259-000467/1		ARELLANO EDGARDO ENRIQU	765.648,00	PAGO SAC DIC. 2024
Aceptada	CA$ 191-259-004062/8		VIVAS RICARDO ARIE	339.085,00	PAGO SAC DIC. 2024
Aceptada	CA$ 191-259-000468/8	150	GARABITO HUGO E.	847.105,00	PAGO SAC DIC. 2024
Aceptada	CA$ 191-259-000471/8		URQUIJO OSCAR RAMO	305.758,00	PAGO SAC DIC. 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

16/12/24.

TPTES. RIO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

BANCO CREDICOOP Banca Internet

06/01/2025 - 17:04

Detalle Operación

Adherente 12914 TRANSP RIO ALMANZORA SA

Operador 68708 FRANCISCO PARRA

Cant. transacciones: 8 Nro. Operacion: 397615294 Monto total: 8.972.487,00

Nro. Adherente	12914
Nro. Operación	397615294
Nro. Secuencia	682964
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	06/01/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	06/01/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-259-000482/4		CAMPOS RAUL OMA	632.430,00	PAGO SUELDO DICIEMBRE 2024
Aceptada	CA$ 191-259-000477/0		AGUAYO PABLO LUCIAN	1.170.402,	PAGO SUELDO DICIEMBRE 2024
Aceptada	CA$ 191-259-000468/8	150	GARABITO HUGO E.	1.823.792,	PAGO SUELDO DICIEMBRE 2024
Aceptada	CA$ 191-259-000475/6		QUIJADA EDUARDO MARTI	736.769,00	PAGO SUELDO DICIEMBRE 2024
Aceptada	CA$ 191-259-000803/1		PARRA MARIA MACARENA	1.086.360,	PAGO SUELDO DICIEMBRE 2024
Aceptada	CA$ 191-259-000467/1		ARELLANO EDGARDO ENRIQU	1.747.811,	PAGO SUELDO DICIEMBRE 2024
Aceptada	CA$ 191-259-004062/8		VIVAS RICARDO ARIE	1.123.910,	PAGO SUELDO DICIEMBRE 2024
Aceptada	CA$ 191-259-000471/8		URQUIJO OSCAR RAMO	651.013,00	PAGO SUELDO DICIEMBRE 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

06/01/25.

TPTES. RÍO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE