RECIBO DE REMUNERACIONES

FAMACRI INDUSTRIAL SRL

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

C.U.I.T. 30712265422

Período: MARZO 2025

Recibo Nº 65

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso	Sueldo/Jnal.
89	VONESA MIAM MAX	20-18878049-1	01/05/2023	3.374,40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
FECHA	PERIODO	BANCO	CATEGORIA	SECTOR
10/03/2025	02-2025	CHUBICOOP	Oficial Especializado- 545/08	Obras Petrolero 545/08

Código	Concepto	Unidades	Hab. C/ Desc.	Hab. S/ Desc.	Deducciones
001	SUELDO BASICO	176.00	593,894.40		
0021	Zona Desfavorable		100,962.05		
004	A CUENTA DE FUTUROS AUMENTO		400,000.00		
0051	Horas Extras 50%	76.00	709,168.38		
016	Presentismo		360,804.97		
0891	Viandas	20.00		224,210.20	
08911	Ayuda Alimentaria	20.00		95,508.00	
08911	Adicional UOCRA	176.00	200,348.13		
601	JUBILACION 11%				260,169.57
602	LEY 19032 3%				70,955.34
603	OBRA SOCIAL 3%				70,955.34
608	SEGURO DE VIDA				8,875.03
6211	Aporte Alimentario				588,929.30
998	ANTICIPO DE HABERES				367,857.00
999	REDONDEO			0.45	
	TOTALES		2.365.177,93	319.718,65	1.367.741,58

NETO 1.317.155,00

OSOS DE PETROLEROS PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: CIPOLLETTI, 01/04/2025

Son Pesos: UN MILLON TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA 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

Período: MARZO 2025

Recibo Nº 63

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso	Sueldo/Jnal.
92	VILLAGRAN ALEJANDRO SEBASTIAN	20-32806530-5	08/09/2023	3.374,40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
FECHA	PERIODO	BANCO	CATEGORIA	SECTOR
10/03/2025	02-2025	CREDICOOP	Oficial Especializado-545/08	UocraPetrolero 545/08

Código	Concepto	Unidades	Hab. C/ Desc.	Hab. S/ Desc.	Deducciones
001	SUELDO BASICO	176.00	593,894.40		
0021	Zona Desfavorable		100,962.05		
0051	Horas Extras 50%	130.00	913,903.45		
00511	Horas Extras 100%	71.00	665,509.18		
007	ADICIONAL TAREAS		130,000.00		
016	Presentismo		480,853.82		
0891	Viandas	18.00		201,789.18	
08911	Ayuda Alimentaria	18.00		85,957.20	
08911	Adicional UOCRA	176.00	200,348.13		
601	JUBILACION 11%				336,074.25
602	LEY 19032 3%				91,656.61
603	OBRA SOCIAL 3%				91,656.61
608	SEGURO DE VIDA				8,875.03
998	ANTICIPO DE HABERES				150,000.00
999	REDONDEO			0.09	
	TOTALES		3.085.471,03	287.746,47	678.262,50

NETO 2.694.955,00

OSO.S.TEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: CIPOLLETTI, 01/04/2025

Son Pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y

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: MARZO 2025

Recibo Nº 44

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso	Sueldo/Jnal.
51	ROJAS GAUNA NICOLAS AGUSTIN	20-43433851-5	02/01/2020	3.374,40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
FECHA	PERIODO	BANCO	CATEGORIA	SECTOR
10/03/2025	02-2025	CREDICOOP	Oficial Especializado- 545/08	Ucra Petrolero 545/08

Código	Concepto	Unidades	Hab. C/ Desc.	Hab. S/ Desc.	Deducciones
001	SUELDO BASICO	176.00	593,894.40		
0021	Zona Desfavorable		100,962.05		
0051	Horas Extras 50%	93.00	550,752.70		
00511	Horas Extras 100%	61.00	481,661.86		
016	Presentismo		345,454.20		
0891	Viandas	16.00		179,368.16	
08911	Ayuda Alimentaria	16.00		76,406.40	
08911	Adicional UOCRA	176.00	200,348.13		
601	JUBILACION 11%				250,038.07
602	LEY 19032 3%				68,192.20
603	OBRA SOCIAL 3%				68,192.20
608	SEGURO DE VIDA				8,875.03
998	ANTICIPO DE HABERES				1,000,000.00
999	REDONDEO			0.60	
	TOTALES		2.273.073,34	255.775,16	1.395.297,50

NETO 1.133.551,00

USOS L PERSONAL DE ORGANISMOS DE CONTROL EXTERNO

Lugar Fecha de Pago: CIPOLLETTI, 01/04/2025

Son Pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO---

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: MARZO 2025

Recibo Nº 37

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso	Sueldo/Jnal.
87	RATSOMRAIH PHKNESAVANH	20-18836250-9	01/05/2023	3.374,40

ULTIMO DEPOSITO — LIQUIDACION

FECHA	PERIODO	BANCO	CATEGORIA	SECTOR
10/03/2025	02-2025	CREDICOOP	Oficial Especializado-545/08	Uocra Petrolero 545/08

Código	Concepto	Unidades	Hab. C/ Desc.	Hab. S/ Desc.	Deducciones
001	SUELDO BASICO	176.00	593,894.40		
0021	Zona Desfavorable		100,962.05		
004	A CUENTA DE FUTUROS AUMENTO		120,000.00		
0051	Horas Extras 50%	94.00	652,811.13		
00511	Horas Extras 100%	55.00	509,285.28		
016	Presentismo		395,390.57		
0891	Viandas	17.00		190,578.67	
08911	Ayuda Alimentaria	17.00		81,181.80	
08911	Adicional UOCRA	176.00	200,348.13		
601	JUBILACION 11%				282,996.07
602	LEY 19032 3%				77,180.75
603	OBRA SOCIAL 3%				77,180.75
608	SEGURO DE VIDA				8,875.03
998	ANTICIPO DE HABERES				500,000.00
999	REDONDEO			0.57	
	TOTALES		2.572.691,56	271.761,04	946.232,60

NETO 1.898.220,00

OSO.S. PPL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: CIPOLLETTI, 01/04/2025

Son Pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE---

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

Periodo: MARZO 2025

Recibo Nº 26

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso	Sueldo/Jnal.
86	MANIBOTH MARCOS VICENTE	20-33370322-0	01/05/2023	3.374,40

ULTIMO DEPOSITO — LIQUIDACION

FECHA	PERIODO	BANCO	CATEGORIA	SECTOR
10/03/2025	02-2025	CREDICOOP	Oficial Especializado-545/08	Uocra Petrolero 545/08

Código	Concepto	Unidades	Hab. C/ Desc.	Hab. S/ Desc.	Deducciones
001	SUELDO BASICO	176.00	593,894.40		
0021	Zona Desfavorable		100,962.05		
004	A CUENTA DE FUTUROS AUMENTO		170,000.00		
0051	Horas Extras 50%	67.00	493,852.69		
00511	Horas Extras 100%	49.00	481,567.79		
016	Presentismo		368,055.39		
0891	Viandas	15.00		168,157.65	
08911	Ayuda Alimentaria	15.00		71,631.00	
08911	Adicional UOCRA	176.00	200,348.13		
601	JUBILACION 11%				264,954.85
602	LEY 19032 3%				72,260.41
603	OBRA SOCIAL 3%				72,260.41
608	SEGURO DE VIDA				8,875.03
998	ANTICIPO DE HABERES				500,000.00
999	REDONDEO			0.60	
	TOTALES		2.408.680,45	239.789,25	918.350,70

NETO 1.730.119,00

OSO.S [illegible]L PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar [illegible]echa de Pago: CIPOLLETTI, 01/04/2025

Son Pesos: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO DIECINUEVE---

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

Detalle Operación

03/04/2025 - 10:09

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL
Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO
Cant. transacciones: 38 Nro. Operacion: 410174341 Monto total: 50.915.120,00

Nro. Adherente 670478
Nro. Operación 410174341
Nro. Secuencia 785246
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 03/04/2025
Canal BI
Fecha de Pago 03/04/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-048825/1		FLORES ALEJO YAMIL	1.807.808,	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-037173/3		SAEZ HUGO MARCOS	1.379.827,	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-017252/7		TORTORIELLO MARIO PASCUAL	3.000.000,	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-011480/0		MANIBOTH MARCOS VICENTE	1.730.119,	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-041516/3		BASTIAS YAMILA SOLEDAD	1.585.330,	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-054653/1		REYES MENDEZ JAIRO ANDRES	1.236.183,	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-058911/4		QUINTERO ERICK FRANCO	1.098.925,	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-052277/3		SANDOVAL HECTOR LAUTARO	1.662.642,	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-062602/4		AGUERO JULIO CESAR NICOLAS	461.112,00	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-017250/3		TORTORIELLO FABIO DOMINGO	1.000.000,	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-058771/2		FERMANDOIS SANTIAGO DAVID	1.238.598,	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-132-029707/9		SEPULVEDA ARANEDA YAIR MATIAS	564.391,00	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-030448/3		QUINTANA JORGE ARIEL	1.759.580,	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-054651/7		GUTIERREZ ANDRES ALEJANDRO	1.027.130,	HABERES 032025

Detalle Operación

03/04/2025 - 10:09

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL
Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO
Cant. transacciones: 38 Nro. Operacion: 410174341 Monto total: 50.915.120,00

Nro. Adherente 670478
Nro. Operación 410174341
Nro. Secuencia 785246
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 03/04/2025
Canal BI
Fecha de Pago 03/04/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-035619/4		REBOLLEDO OSVALDO GABRIEL	292.021,00	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-017251/0		TORTORIELLO MARIA CRISTINA	3.000.000,	HABERES 032025

Aceptada	CA$ 191-093-058285/4	MARTINEZ DANIEL ALFREDO	1.129.811,	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-035620/0	SAEZ ELSON MILLER	1.489.068,	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-060339/9	BENAVIDEZ JOAQUIN	623.916,00	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-055243/1	LACIAR DOMINGO ADRIAN	1.091.788,	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-016156/1	CAÑICUL NESTOR FABIAN	1.899.838,	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-042481/9	VARGAS DAMIAN RODOLFO AGUSTIN	913.952,00	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-062257/2	MENDEZ VICTOR GABRIEL	907.861,00	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-010451/9	PARRA ELIO EMANUEL	2.979.939,	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-044466/8	CARDENAS MAXIMILIANO JAVIER	1.192.408,	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-025111/6	REBOLLEDO DARIO MANUEL	1.594.728,	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-010764/8	SEPULVEDA MISAEL ANANIAS	1.429.696,	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-057467/5	VILLAGRAN ALEJANDRO SEBASTIAN	2.694.955,	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-039703/0	CONDORI LLANOS WILBERT	697.000,00	HABERES 032025

Detalle Operación

03/04/2025 - 10:09

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL

Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO

Cant. transacciones: 38 Nro. Operacion: 410174341 Monto total: 50.915.120,00

Nro. Adherente	670478
Nro. Operación	410174341
Nro. Secuencia	785246
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	03/04/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	03/04/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-010452/6		VONGSA KHAM MAK	1.317.155,	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-030452/0		RODRIGUEZ MARTIN ALEJANDRO	1.193.380,	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-025112/3		SEPULVEDA JOSE LUCIANO	894.644,00	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-060340/5		ESPINOLA MARTINEZ ALEJANDRO MIGUEL	568.402,00	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-055276/9		SAAVEDRA FACUNDO EZEQUIEL	912.120,00	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-061672/6		HUENTEN SERGIO DANIEL	1.492.855,	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-050628/5		HENRIQUEZ MAXIMILIANO	1.262.029,	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-035615/6		ARRATIA WALTER OSCAR	483.880,00	HABERES 032025
Aceptada	CA$ 191-093-055275/2		FLORES FABIAN NESTOR	1.302.029,	HABERES 032025

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

01/04/2025 - 10:01

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL

Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO

Cant. transacciones: 27 Nro. Operacion: 409894262Monto total: 31.792.360,00

Nro. Adherente	670478
Nro. Operación	409894262
Nro. Secuencia	180048
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	01/04/2025

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	ALVAREZ CAROLINA	27-36752735-3	07201246 - 88000038463190	HAB	1.225.966,00		HABERES 032025
Aceptada	LAIME GERMAN	20-92709912-9	09700277 - 51000783710035	HAB	797.000,00		HABERES 032025
Aceptada	PEREZ DARIO	20-32829596-3	07201260 - 88000002558990	HAB	210.529,00		HABERES 032025
Aceptada	TANO VIRGINIA	27-40099564-3	03403035 - 08122199976000	HAB	1.545.671,00		HABERES 032025
Aceptada	RUIZ JUAN BAUTISTA	23-17018817-9	00701293 - 30004080972115	HAB	1.060.066,00		HABERES 032025
Aceptada	NEYROUD ALAN	20-39246188-5	07201260 - 88000003275168	HAB	757.246,00		HABERES 032025
Aceptada	ASENCIO PEDRO VICTOR	20-23427225-0	03402650 - 08126004614002	HAB	1.034.362,00		HABERES 032025
Aceptada	REBOLLEDO LUIS	20-27367788-8	15006884 - 00068860370646	HAB	1.221.600,00		HABERES 032025
Aceptada	RATSOMBATH	20-18836250-9	01101962 - 30019676295897	HAB	1.898.220,00		HABERES 032025
Aceptada	MARTINEZ ROBERTO	20-33919681-9	28506650 - 40095161376718	HAB	971.808,00		HABERES 032025
Aceptada	ASTUDILLO SEBASTIAN	20-43891014-0	07201260 - 88000003060786	HAB	454.664,00		HABERES 032025
Aceptada	ROJAS GAUNA NICOLAS	20-43433851-5	01101962 - 30019676324665	HAB	1.133.551,00		HABERES 032025
Aceptada	RAIN JOSE MARIA	20-16041305-1	01101979 - 30019780431701	HAB	639.639,00		HABERES 032025
Aceptada	VENA RAUL HORACIO	23-22379249-9	19101325 - 55113200501553	HAB	2.490.000,00		HABERES 032025
Aceptada	SIMIONATTO ENZO	23-35154413-9	00702548 - 30004027653721	HAB	912.612,00		HABERES 032025
Aceptada	CORREA JULIETA	27-37946899-9	19101325 - 55113202328253	HAB	1.498.956,00		HABERES 032025
Aceptada	ALVAREZ MARCOS	23-36849781-9	03401282 - 08292035990005	HAB	1.252.888,00		HABERES 032025
Aceptada	ALVAREZ BRAIAN LUCAS	20-38906943-5	03400241 - 08123856509009	HAB	1.622.421,00		HABERES 032025
Aceptada	SANDOVAL HECTOR	20-22583705-9	01101979 - 30019787855683	HAB	1.479.860,00		HABERES 032025
Aceptada	SOTO PAILLALEO JOSE	20-93912407-2	19101325 - 55113201146485	HAB	912.350,00		HABERES 032025
Aceptada	RIFFO WALTER NICOLAS	20-40324032-0	01101139 - 30011375374815	HAB	942.194,00		HABERES 032025
Aceptada	MUÑOZ ADRIAN	20-36563372-0	01702172 - 40000005111448	HAB	129.744,00		HABERES 032025
Aceptada	GARCIA DAVID ESTEBAN	20-30476739-2	01101979 - 30019782059615	HAB	2.094.288,00		HABERES 032025
Aceptada	CHAUFAUX SILVANA	27-32368528-8	07201260 - 88000036425286	HAB	1.132.923,00		HABERES 032025
Aceptada	MALDONADO	23-38298907-4	01700893 - 40000048259305	HAB	1.509.567,00		HABERES 032025
Aceptada	SEPULVEDA MATIAS	20-35592223-6	01101979 - 30019787809147	HAB	605.714,00		HABERES 032025
Aceptada	VONGSA DANIEL ANGEL	20-29630105-2	01101979 - 30019787782072	HAB	2.258.521,00		HABERES 032025

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

25/03/2025 - 13:09

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL

Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO

Cant. transacciones: 19 Nro. Operacion: 408314308 Monto total: 4.360.000,00

Nro. Adherente	670478
Nro. Operación	408314308
Nro. Secuencia	15306
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	19/03/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	19/03/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-060340/5		ESPINOLA MARTINEZ ALEJANDRO MIGUEL	200.000,00	HABERES 022025
Aceptada	CA$ 191-093-011480/0		MANIBOTH MARCOS VICENTE	500.000,00	HABERES 022025
Aceptada	CA$ 191-093-058285/4		MARTINEZ DANIEL ALFREDO	100.000,00	HABERES 022025
Aceptada	CA$ 191-093-055275/2		FLORES FABIAN NESTOR	100.000,00	HABERES 022025
Aceptada	CA$ 191-093-035615/6		ARRATIA WALTER OSCAR	700.000,00	HABERES 022025
Aceptada	CA$ 191-093-055243/1		LACIAR DOMINGO ADRIAN	350.000,00	HABERES 022025
Aceptada	CA$ 191-093-061672/6		HUENTEN SERGIO DANIEL	100.000,00	HABERES 022025
Aceptada	CA$ 191-093-054651/7		GUTIERREZ ANDRES ALEJANDRO	210.000,00	HABERES 022025
Aceptada	CA$ 191-093-037173/3		SAEZ HUGO MARCOS	50.000,00	HABERES 022025
Aceptada	CA$ 191-093-035619/4		REBOLLEDO OSVALDO GABRIEL	300.000,00	HABERES 022025
Aceptada	CA$ 191-093-025111/6		REBOLLEDO DARIO MANUEL	200.000,00	HABERES 022025
Aceptada	CA$ 191-093-039703/0		CONDORI LLANOS WILBERT	100.000,00	HABERES 022025
Aceptada	CA$ 191-093-055276/9		SAAVEDRA FACUNDO EZEQUIEL	100.000,00	HABERES 022025
Aceptada	CA$ 191-093-057467/5		VILLAGRAN ALEJANDRO SEBASTIAN	150.000,00	HABERES 022025

Detalle Operación

25/03/2025 - 13:09

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL

Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO

Cant. transacciones: 19 Nro. Operacion: 408314308 Monto total: 4.360.000,00

Nro. Adherente	670478
Nro. Operación	408314308
Nro. Secuencia	15306
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	19/03/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	19/03/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-010452/6		VONGSA KHAM MAK	300.000,00	HABERES 022025
Aceptada	CA$ 191-093-050628/5		HENRIQUEZ MAXIMILIANO	100.000,00	HABERES 022025

Aceptada	CA$ 191-093-016156/1	CAÑICUL NESTOR FABIAN	500.000,00	HABERES 022025
Aceptada	CA$ 191-093-054653/1	REYES MENDEZ JAIRO ANDRES	100.000,00	HABERES 022025
Aceptada	CA$ 191-093-060339/9	BENAVIDEZ JOAQUIN	200.000,00	HABERES 022025

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

25/03/2025 - 13:09

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL

Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO

Cant. transacciones: 15 Nro. Operacion: 408314060Monto total: 4.350.000,00

Nro. Adherente	670478
Nro. Operación	408314060
Nro. Secuencia	156012
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	19/03/2025

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	ALVAREZ MARCOS	23-36849781-9	03401282 - 08292035990005	HAB	300.000,00		ADELANTOS 032025
Aceptada	SEPULVEDA MATIAS	20-35592223-6	01101979 - 30019787809147	HAB	200.000,00		ADELANTOS 032025
Aceptada	NEYROUD ALAN	20-39246188-5	07201260 - 88000003275168	HAB	700.000,00		ADELANTOS 032025
Aceptada	VONGSA DANIEL ANGEL	20-29630105-2	01101979 - 30019787782072	HAB	100.000,00		ADELANTOS 032025
Aceptada	PEREZ DARIO	20-32829596-3	07201260 - 88000002558990	HAB	100.000,00		ADELANTOS 032025
Aceptada	MARTINEZ ROBERTO	20-33919681-9	28506650 - 40095161376718	HAB	150.000,00		ADELANTOS 032025
Aceptada	RAIN JOSE MARIA	20-16041305-1	01101979 - 30019780431701	HAB	150.000,00		ADELANTOS 032025
Aceptada	RIFFO WALTER NICOLAS	20-40324032-0	01101139 - 30011375374815	HAB	150.000,00		ADELANTOS 032025
Aceptada	CHAUFAUX SILVANA	27-32368528-8	07201260 - 88000036425286	HAB	150.000,00		ADELANTOS 032025
Aceptada	ASTUDILLO SEBASTIAN	20-43891014-0	07201260 - 88000003060786	HAB	250.000,00		ADELANTOS 032025
Aceptada	RATSOMBATH	20-18836250-9	01101962 - 30019676295897	HAB	500.000,00		ADELANTOS 032025
Aceptada	SANDOVAL HECTOR	20-22583705-9	01101979 - 30019787855683	HAB	300.000,00		ADELANTOS 032025
Aceptada	ASENCIO PEDRO VICTOR	20-23427225-0	03402650 - 08126004614002	HAB	200.000,00		ADELANTOS 032025
Aceptada	MUÑOZ ADRIAN	20-36563372-0	01702172 - 40000005111448	HAB	500.000,00		ADELANTOS 032025
Aceptada	ROJAS GAUNA NICOLAS	20-43433851-5	01101962 - 30019676324665	HAB	600.000,00		ADELANTOS 032025

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, 10 de febrero de 2025

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 ROJAS GAUNA NICOLAS DNI: 43.433.851 de $800.000 de pesos, a descontar en 2 (dos) cuotas de $400.000 pesos con los haberes de febrero y marzo.
Se extiende la presente a quien corresponda.

Desde ya, muchas gracias.

Departamento de
Recursos Humanos
FAMACRI INDUSTRIAL S.R.L.
C.U.I.T. 30-71226542-2

BANCO CREDICOOP Banca Internet

10/02/2025 - 16:59

Detalle Operación

Adherente 670478 FAMACRI INDUSTRIAL SRL

Operador 631141 MARIA CRISTINA TORTORIELLO

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 402971681 Monto total: 800.000,00

Nro. Adherente	670478
Nro. Operación	402971681
Nro. Secuencia	295030
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	10/02/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	10/02/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-038702/2		ROJAS GAUNA NICOLAS AGUSTI	800.000,00	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

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
04/04/2025 - 12:21:39	410458174

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-005827/4
Fecha de Pago:	04/04/2025
Cuenta a acreditar:	03402568-08123016403004
Importe de la transferencia:	$588.929,30
Beneficiario:	EMBARGO VONGSA KHAM MAK C PALACIOS
Alias:	
Observaciones:	embargo
Concepto:	HAB
Titular	JUZGADO PAZ CINCO SA