SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6

LIQUIDACION DE HABERES LEY 20744

LEGAJO	APELLIDO/S Y NOMBRES	PERIODO LIQUIDADO	TAREA
13	**ARAVENA CRISTIAN JAVIER**	**ABRIL 2025**	**CHOFER**
INGRESO	CUIL	CATEGORIA	BASICO
17/03/2008	**20247475959**	**GRUA 10TN**	**884116,09**
LUGAR Y FECHA DE PAGO		OBRA SOCIAL	ANTIGÜEDAD
PLOTTIER	**05/05/2025**	**103204**	**17**

ULTIMO DEPOSITO DE APORTES Y CONTRIBUCIONES

BANCO	PERIODO	FECHA
CREDICOOP	**MARZO 2025**	**11/04/2025**

MODALIDAD DE CONTRATACION

A TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO / TRABAJO PERMANENTE

CONCEPTO	VALOR	CANTIDAD	REMUNERATIVOS	RETENCIONES	NO REMUNERATIVOS	NETO
SUELDO BASICO	36838,17		884.116,09			
ZONA PETROLERA	40,00%		353.646,44			
CUENCA PETROLERA	12,50%		110.514,51			
HORAS EXTRAS 50%	10533,41	67	705.738,76			
HORAS EXTRAS 100%	14044,55	93	1.299.121,11			
ANTIGÜEDAD	17,00%		570.033,27			
JUBILACION	11,00%			344.140,03		
LEY 19032	3,00%			93.856,37		
OBRA SOCIAL	3,00%			93.856,37		
CUOTA SINDICAL	3,00%			117.695,11		
MUTUAL	3,00%			117.695,11		
SEGURO DE SEPELIO	1,50%			58.847,55		
CUOTA ALIMENTARIA	25,00%			847.829,35		
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				621.200,00		
ASIGNACION EXTRAORDINARIA	150000,00	1			150.000,00	
VIATICO ESPECIAL	9337,46	24			224.098,96	
COMIDA	18608,02	48			893.184,77	
PERNOCTADA	21673,14	12			260.077,71	
			3.923.170,18	**2.295.119,89**	**1.527.361,44**	**3.155.411,73**
			HABERES	DESCUENTOS	NO REMUNERATIVOS	NETO

SON PESOS

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 73/100 CENTAVOS

Recibí conforme el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al período liquidado, quedando en mi poder un duplicado del presente debidamente suscripto por la empresa,-

FIRMA EMPLEADO

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6

LIQUIDACION DE HABERES LEY 20744

LEGAJO	APELLIDO/S Y NOMBRES	PERIODO LIQUIDADO	TAREA
17	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	ABRIL 2025	OPERARIO
INGRESO	CUIL	CATEGORIA	BASICO
18/01/2010	20942752475	OP ESPEC	800974,86
LUGAR Y FECHA DE PAGO		OBRA SOCIAL	ANTIGÜEDAD
PLOTTIER 05/05/2025		103204	15
ULTIMO DEPOSITO DE APORTES Y CONTRIBUCIONES			
BANCO		PERIODO	FECHA
CREDICOOP		MARZO 2025	11/04/2025
MODALIDAD DE CONTRATACION			
A TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO / TRABAJO PERMANENTE			

CONCEPTO	VALOR	CANTIDAD	REMUNERATIVOS	RETENCIONES	NO REMUNERATIVOS	NETO
SUELDO BASICO			800.974,86			
ZONA PETROLERA			320.389,94			
CUENCA PETROLERA			100.121,86			
HORAS EXTRAS 50%	8760,66	69	600.105,38			
HORAS EXTRAS 100%	11680,88	122	1.419.227,33			
ANTIGÜEDAD	15,00%		486.122,91			
JUBILACION	11,00%			344.140,03		
LEY 19032	3,00%			93.856,37		
OBRA SOCIAL	3,00%			93.856,37		
CUOTA SINDICAL	3,00%			111.808,27		
MUTUAL	3,00%			111.808,27		
SEGURO DE SEPELIO	1,50%			55.904,13		
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				218.602,05		
AJUSTE GANANCIAS PERIODO ANTERIOR				-236.797,80		
ASIGNACION EXTRAORDINARIA	150000,00	1			150.000,00	
VIATICO ESPECIAL	9337,46	26			242.773,88	
COMIDA	18608,02	51			949.008,82	
PERNOCTADA	21673,14	7			151.712,00	
			3.726.942,28	**793.177,70**	**1.493.494,69**	**4.427.259,27**
			HABERES	DESCUENTOS	NO REMUNERATIVOS	NETO

SON PESOS

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 27/100 CENTAVOS

Recibí conforme el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al período liquidado, quedando en mi poder un duplicado del presente debidamente suscripto por la empresa,-

FIRMA EMPLEADO

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6

LIQUIDACION DE HABERES LEY 20744

LEGAJO	APELLIDO/S Y NOMBRES	PERIODO LIQUIDADO	TAREA
40	CARCAMO NESTOR FABIAN	ABRIL 2025	CHOFER
INGRESO	CUIL	CATEGORIA	BASICO
15/01/2024	23251917159	GRUA 10TN	884116,09
LUGAR Y FECHA DE PAGO		OBRA SOCIAL	ANTIGÜEDAD
PLOTTIER 05/05/2025		103204	1

ULTIMO DEPOSITO DE APORTES Y CONTRIBUCIONES

BANCO	PERIODO	FECHA
CREDICOOP	MARZO 2025	11/04/2025

MODALIDAD DE CONTRATACION

A TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO / TRABAJO PERMANENTE

CONCEPTO	VALOR	CANTIDAD	REMUNERATIVOS	RETENCIONES	NO REMUNERATIVOS	NETO
SUELDO BASICO	36838,17		884.116,09			
ZONA PETROLERA	40,00%		353.646,44			
CUENCA PETROLERA	12,50%		110.514,51			
HORAS EXTRAS 50%	10533,41	52	547.737,55			
HORAS EXTRAS 100%	14044,55	74	1.045.382,86			
ANTIGÜEDAD	1,00%		29.413,97			
JUBILACION	11,00%			326.789,26		
LEY 19032	3,00%			89.124,34		
OBRA SOCIAL	3,00%			89.124,34		
CUOTA SINDICAL	3,00%			89.124,34		
MUTUAL	3,00%			89.124,34		
SEGURO DE SEPELIO	1,50%			44.562,17		
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				238.354,89		
ASIGNACION EXTRAORDINARIA	150000,00	1			150.000,00	
VIATICO ESPECIAL	9337,46	20			189.550,37	
COMIDA	18608,02	41			755.485,45	
PERNOCTADA	21673,14	2			43.346,28	
			2.970.811,43	**966.203,69**	**1.138.382,11**	**3.142.989,84**
			HABERES	DESCUENTOS	NO REMUNERATIVOS	NETO

SON PESOS

TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 84/100 CENTAVOS

Recibí conforme el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al período liquidado, quedando en mi poder un duplicado del presente debidamente suscripto por la empresa,-

CARCAMO

FIRMA EMPLEADO

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6

LIQUIDACION DE HABERES LEY 20744

LEGAJO	APELLIDO/S Y NOMBRES	PERIODO LIQUIDADO	TAREA
29	**COFRE JOSE MARCELO**	**ABRIL 2025**	**CHOFER**
INGRESO	CUIL	CATEGORIA	BASICO
07/11/2014	**20222366373**	**GRUA 10TN**	**884116,09**
LUGAR Y FECHA DE PAGO		OBRA SOCIAL	ANTIGÜEDAD
PLOTTIER	**05/05/2025**	**127901**	**10**
ULTIMO DEPOSITO DE APORTES Y CONTRIBUCIONES			
BANCO		PERIODO	FECHA
CREDICOOP		**MARZO 2025**	**11/04/2025**
MODALIDAD DE CONTRATACION			
A TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO / TRABAJO PERMANENTE			

CONCEPTO	VALOR	CANTIDAD	REMUNERATIVOS	RETENCIONES	NO REMUNERATIVOS	NETO
SUELDO BASICO	36838,17		884.116,09			
ZONA PETROLERA	40,00%		353.646,44			
CUENCA PETROLERA	12,50%		110.514,51			
HORAS EXTRAS 50%	10533,41	71	747.872,42			
HORAS EXTRAS 100%	14044,55	74	1.045.382,86			
ANTIGÜEDAD	10,00%		314.153,23			
JUBILACION	11,00%			344.140,03		
LEY 19032	3,00%			93.856,37		
OBRA SOCIAL	3,00%			93.856,37		
CUOTA SINDICAL	3,00%			103.670,57		
SEGURO DE SEPELIO	1,50%			51.835,28		
JNQFA2 - EXP - 78617 /2016	15,00%			438.574,92		
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				442.540,54		
AJUSTE GANANCIAS PERIODO ANTERIOR				-115.227,24		
ASIGNACION EXTRAORDINARIA	150000,00	1			150.000,00	
VIATICO ESPECIAL	9337,46	20			189.550,37	
COMIDA	18608,02	41			755.485,45	
PERNOCTADA	21673,14	6			130.038,85	
			3.455.685,55	**1.453.246,84**	**1.225.074,68**	**3.227.513,39**
			HABERES	DESCUENTOS	NO REMUNERATIVOS	NETO

SON PESOS

TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TRECE CON 39/100 CENTAVOS

Recibí conforme el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al período liquidado, quedando en mi poder un duplicado del presente debidamente suscripto por la empresa.-

FIRMA EMPLEADO

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6

LIQUIDACION DE HABERES LEY 20744

LEGAJO	APELLIDO/S Y NOMBRES	PERIODO LIQUIDADO	TAREA
14	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	ABRIL 2025	CHOFER
INGRESO	CUIL	CATEGORIA	BASICO
03/06/2008	23281807579	GRUA 10TN	884116,09
LUGAR Y FECHA DE PAGO		OBRA SOCIAL	ANTIGÜEDAD
PLOTTIER 05/05/2025		103204	17

ULTIMO DEPOSITO DE APORTES Y CONTRIBUCIONES		
BANCO	PERIODO	FECHA
CREDICOOP	MARZO 2025	11/04/2025

MODALIDAD DE CONTRATACION

A TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO / TRABAJO PERMANENTE

CONCEPTO	VALOR	CANTIDAD	REMUNERATIVOS	RETENCIONES	NO REMUNERATIVOS	NETO
SUELDO BASICO			884.116,09			
ZONA PETROLERA			353.646,44			
CUENCA PETROLERA			110.514,51			
HORAS EXTRAS 50%	10533,41	52	547.737,55			
HORAS EXTRAS 100%	14044,55	74	1.045.382,86			
ANTIGÜEDAD	17,00%		500.037,57			
JUBILACION	11,00%			344.140,03		
LEY 19032	3,00%			93.856,37		
OBRA SOCIAL	3,00%			93.856,37		
CUOTA SINDICAL	3,00%			103.243,05		
MUTUAL	3,00%			103.243,05		
SEGURO DE SEPELIO	1,50%			51.621,53		
CUOTA ALIMENTARIA	30,00%			1.211.161,65		
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				74.061,11		
ASIGNACION EXTRAORDINARIA	150000,00	1			150.000,00	
VIATICO ESPECIAL	9337,46	21			196.086,59	
COMIDA	18608,02	42			781.536,67	
			3.441.435,01	**2.075.183,16**	**1.127.623,26**	**2.493.875,12**
			HABERES	DESCUENTOS	NO REMUNERATIVOS	NETO

SON PESOS

DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 12/100 CENTAVOS

Recibí conforme el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al período liquidado, quedando en mi poder un duplicado del presente debidamente suscripto por la empresa,-

FIRMA EMPLEADO

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6

LIQUIDACION DE HABERES LEY 20744

LEGAJO	APELLIDO/S Y NOMBRES	PERIODO LIQUIDADO	TAREA
23	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	ABRIL 2025	CHOFER
INGRESO	**CUIL**	**CATEGORIA**	**BASICO**
16/04/2012	20257728030	GRUA 10TN	884116,09
LUGAR Y FECHA DE PAGO		**OBRA SOCIAL**	**ANTIGÜEDAD**
PLOTTIER 05/05/2025		103204	13

ULTIMO DEPOSITO DE APORTES Y CONTRIBUCIONES

BANCO	PERIODO	FECHA
CREDICOOP	MARZO 2025	11/04/2025

MODALIDAD DE CONTRATACION

A TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO / TRABAJO PERMANENTE

CONCEPTO	VALOR	CANTIDAD	REMUNERATIVOS	RETENCIONES	NO REMUNERATIVOS	NETO
SUELDO BASICO	36838,17		884.116,09			
ZONA PETROLERA	40,00%		353.646,44			
CUENCA PETROLERA	12,50%		110.514,51			
HORAS EXTRAS 50%	10533,41	75	790.006,08			
HORAS EXTRAS 100%	14044,55	95	1.327.210,21			
ANTIGÜEDAD	13,00%		450.514,13			
JUBILACION	11,00%			344.140,03		
LEY 19032	3,00%			93.856,37		
OBRA SOCIAL	3,00%			93.856,37		
CUOTA SINDICAL	3,00%			117.480,22		
MUTUAL	3,00%			117.480,22		
SEGURO DE SEPELIO	1,50%			58.740,11		
DESCUENTO JUDICIAL				344.651,38		
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				567.394,20		
AJUSTE GANANCIAS PERIODO ANTERIOR				760,27		
ASIGNACION EXTRAORDINARIA	150000,00	1			150.000,00	
VIATICO ESPECIAL	9337,46	22			205.424,05	
COMIDA	18608,02	44			818.752,70	
PERNOCTADA	21673,14	7			151.712,00	
			3.916.007,46	**1.738.359,18**	**1.325.888,75**	**3.503.537,03**
			HABERES	DESCUENTOS	NO REMUNERATIVOS	NETO

SON PESOS

TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 03/100 CENTAVOS

Recibí conforme el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al período liquidado, quedando en mi poder un duplicado del presente debidamente suscripto por la empresa,-

FIRMA EMPLEADO

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6

LIQUIDACION DE HABERES LEY 20744

LEGAJO	APELLIDO/S Y NOMBRES	PERIODO LIQUIDADO	TAREA
18	MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	ABRIL 2025	CHOFER
INGRESO	CUIL	CATEGORIA	BASICO
06/10/2010	20294897071	GRUA 10TN	884116,09
LUGAR Y FECHA DE PAGO		OBRA SOCIAL	ANTIGÜEDAD
PLOTTIER 05/05/2025		103204	14

ULTIMO DEPOSITO DE APORTES Y CONTRIBUCIONES

BANCO	PERIODO	FECHA
CREDICOOP	MARZO 2025	11/04/2025

MODALIDAD DE CONTRATACION

A TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO / TRABAJO PERMANENTE

CONCEPTO	VALOR	CANTIDAD	REMUNERATIVOS	RETENCIONES	NO REMUNERATIVOS	NETO
SUELDO BASICO	36838,17		884.116,09			
ZONA PETROLERA	40,00%		353.646,44			
CUENCA PETROLERA	12,50%		110.514,51			
HORAS EXTRAS 50%	10533,41	73	768.939,25			
HORAS EXTRAS 100%	14044,55	111	1.558.945,33			
FRANCO TRABAJADO	14044,55	13	182.579,18			
ANTIGÜEDAD	14,00%		540.223,71			
JUBILACION	11,00%			344.140,03		
LEY 19032	3,00%			93.856,37		
OBRA SOCIAL	3,00%			93.856,37		
CUOTA SINDICAL	3,00%			131.968,94		
MUTUAL	3,00%			131.968,94		
SEGURO DE SEPELIO	1,50%			65.984,47		
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				485.965,72		
AJUSTE GANANCIAS PERIODO ANTERIOR				-416.188,52		
ASIGNACION EXTRAORDINARIA	150000,00	1			150.000,00	
VIATICO ESPECIAL	9337,46	24			224.098,96	
COMIDA	18608,02	48			893.184,77	
PERNOCTADA	21673,14	5			108.365,71	
			4.398.964,51	**931.552,31**	**1.375.649,44**	**4.843.061,64**
			HABERES	DESCUENTOS	NO REMUNERATIVOS	NETO

SON PESOS

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y UN CON 64/100 CENTAVOS

Recibí conforme el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al período liquidado, quedando en mi poder un duplicado del presente debidamente suscripto por la empresa,-

FIRMA EMPLEADO

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6

LIQUIDACION DE HABERES LEY 20744

LEGAJO	APELLIDO/S Y NOMBRES	PERIODO LIQUIDADO	TAREA
24	**MARDONES MIGUEL ANGEL**	**ABRIL 2025**	**CHOFER**
INGRESO	CUIL	CATEGORIA	BASICO
26/03/2013	**20316147284**	**GRUA 10TN**	**884116,09**
LUGAR Y FECHA DE PAGO		OBRA SOCIAL	ANTIGÜEDAD
PLOTTIER 05/05/2025		**103204**	**12**
ULTIMO DEPOSITO DE APORTES Y CONTRIBUCIONES			
BANCO		PERIODO	FECHA
CREDICOOP		**MARZO 2025**	**11/04/2025**
MODALIDAD DE CONTRATACION			
A TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO / TRABAJO PERMANENTE			

CONCEPTO	VALOR	CANTIDAD	REMUNERATIVOS	RETENCIONES	NO REMUNERATIVOS	NETO
SUELDO BASICO	36838,17		884.116,09			
ZONA PETROLERA	40,00%		353.646,44			
CUENCA PETROLERA	12,50%		110.514,51			
HORAS EXTRAS 50%	10533,41	62	653.071,69			
HORAS EXTRAS 100%	14044,55	74	1.045.382,86			
FRANCO TRABAJADO	14044,55	15	210.668,29			
ANTIGÜEDAD	12,00%		390.887,99			
JUBILACION	11,00%			344.140,03		
LEY 19032	3,00%			93.856,37		
OBRA SOCIAL	3,00%			93.856,37		
CUOTA SINDICAL	3,00%			109.448,64		
MUTUAL	3,00%			109.448,64		
SEGURO DE SEPELIO	1,50%			54.724,32		
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				305.456,97		
AJUSTE GANANCIAS PERIODO ANTERIOR				10.362,04		
ASIGNACION EXTRAORDINARIA	150000,00	1			150.000,00	
VIATICO ESPECIAL	9337,46	20			189.550,37	
COMIDA	18608,02	41			755.485,45	
PERNOCTADA	21673,14	5			108.365,71	
			3.648.287,87	**1.121.293,37**	**1.203.401,53**	**3.730.396,03**
			HABERES	DESCUENTOS	NO REMUNERATIVOS	NETO

SON PESOS

TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 03/100 CENTAVOS

Recibí conforme el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al período liquidado, quedando en mi poder un duplicado del presente debidamente suscripto por la empresa,-

FIRMA EMPLEADO

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6

LIQUIDACION DE HABERES LEY 20744

LEGAJO	APELLIDO/S Y NOMBRES	PERIODO LIQUIDADO	TAREA
39	**MOLINA CARLOS ALBERTO**	**ABRIL 2025**	**CHOFER**
INGRESO	CUIL	CATEGORIA	BASICO
01/02/2023	**20278846955**	**GRUA 10TN**	**884116,09**
LUGAR Y FECHA DE PAGO		OBRA SOCIAL	ANTIGÜEDAD
PLOTTIER	**05/05/2025**	**103204**	**2**
ULTIMO DEPOSITO DE APORTES Y CONTRIBUCIONES			
BANCO		PERIODO	FECHA
CREDICOOP		**MARZO 2025**	**11/04/2025**
MODALIDAD DE CONTRATACION			
A TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO / TRABAJO PERMANENTE			

CONCEPTO	VALOR	CANTIDAD	REMUNERATIVOS	RETENCIONES	NO REMUNERATIVOS	NETO
SUELDO BASICO	36838,17		884.116,09			
ZONA PETROLERA	40,00%		353.646,44			
CUENCA PETROLERA	12,50%		110.514,51			
HORAS EXTRAS 50%	10533,41	68	716.272,18			
HORAS EXTRAS 100%	14044,55	72	1.009.335,17			
ENFERMEDAD	45209,09	1	45.209,09			
ANTIGÜEDAD	2,00%		62.381,87			
JUBILACION	11,00%			344.140,03		
LEY 19032	3,00%			93.856,37		
OBRA SOCIAL	3,00%			93.856,37		
CUOTA SINDICAL	3,00%			95.444,26		
MUTUAL	3,00%			95.444,26		
SEGURO DE SEPELIO	1,50%			47.722,13		
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				165.954,60		
AJUSTE GANANCIAS PERIODO ANTERIOR				-323.908,72		
ASIGNACION EXTRAORDINARIA	150000,00	1			150.000,00	
VIATICO ESPECIAL	9337,46	20			183.014,15	
COMIDA	18608,02	39			729.434,23	
PERNOCTADA	21673,14	1			21.673,14	
			3.181.475,35	**612.509,31**	**1.084.121,52**	**3.653.087,57**
			HABERES	DESCUENTOS	NO REMUNERATIVOS	NETO

SON PESOS

TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SIETE CON 57/100 CENTAVOS

Recibí conforme el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al período liquidado, quedando en mi poder un duplicado del presente debidamente suscripto por la empresa.-

FIRMA EMPLEADO

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6

LIQUIDACION DE HABERES LEY 20744

LEGAJO	APELLIDO/S Y NOMBRES	PERIODO LIQUIDADO	TAREA
43	MONCAYO JUAN JOSE	ABRIL 2025	CHOFER
INGRESO	CUIL	CATEGORIA	BASICO
01/06/2024	20292401230	GRUA 10TN	884116,09
LUGAR Y FECHA DE PAGO		OBRA SOCIAL	ANTIGÜEDAD
PLOTTIER 05/05/2025		103204	1

ULTIMO DEPOSITO DE APORTES Y CONTRIBUCIONES

BANCO	PERIODO	FECHA
CREDICOOP	MARZO 2025	11/04/2025

MODALIDAD DE CONTRATACION

A TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO / TRABAJO PERMANENTE

CONCEPTO	VALOR	CANTIDAD	REMUNERATIVOS	RETENCIONES	NO REMUNERATIVOS	NETO
SUELDO BASICO			884.116,09			
ZONA PETROLERA	40,00%		353.646,44			
CUENCA PETROLERA	12,50%		110.514,51			
HORAS EXTRAS 50%	10533,41	52	547.737,55			
HORAS EXTRAS 100%	14044,55	83	1.165.697,86			
FRANCO TRABAJADO	14044,55	43	603.915,76			
ENFERMEDAD	45729,35	1	45.729,35			
ANTIGÜEDAD	1,00%		37.113,58			
JUBILACION	11,00%			344.140,03		
LEY 19032	3,00%			93.856,37		
OBRA SOCIAL	3,00%			93.856,37		
CUOTA SINDICAL	3,00%			112.454,13		
MUTUAL	3,00%			112.454,13		
SEGURO DE SEPELIO	1,50%			56.227,07		
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				261.478,09		
ASIGNACION EXTRAORDINARIA	87500,00	1			87.500,00	
VIATICO ESPECIAL	9337,46	20			186.749,14	
COMIDA	18608,02	40			744.320,64	
			3.748.471,14	1.074.466,20	1.018.569,78	3.692.574,72
			HABERES	DESCUENTOS	NO REMUNERATIVOS	NETO

SON PESOS

TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 72/100 CENTAVOS

Recibí conforme el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al período liquidado, quedando en mi poder un duplicado del presente debidamente suscripto por la empresa.-

FIRMA EMPLEADO

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6

LIQUIDACION DE HABERES LEY 20744

LEGAJO	APELLIDO/S Y NOMBRES	PERIODO LIQUIDADO	TAREA
35	MORENO MARIO RAUL	ABRIL 2025	CHOFER
INGRESO	CUIL	CATEGORIA	BASICO
25/01/2021	23203909799	GRUA 10TN	884116,09
LUGAR Y FECHA DE PAGO		OBRA SOCIAL	ANTIGÜEDAD
PLOTTIER 05/05/2025		127901	4

ULTIMO DEPOSITO DE APORTES Y CONTRIBUCIONES

BANCO	PERIODO	FECHA
CREDICOOP	MARZO 2025	11/04/2025

MODALIDAD DE CONTRATACION

A TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO / TRABAJO PERMANENTE

CONCEPTO	VALOR	CANTIDAD	REMUNERATIVOS	RETENCIONES	NO REMUNERATIVOS	NETO
SUELDO BASICO	36838,17		884.116,09			
ZONA PETROLERA	40,00%		353.646,44			
CUENCA PETROLERA	12,50%		110.514,51			
HORAS EXTRAS 50%	10533,41	36	373.936,21			
HORAS EXTRAS 100%	14044,55	58	814.584,05			
FRANCO TRABAJADO	14044,55	27	372.180,64			
VACACIONES ANUALES ORDINARIAS	49839,20	12	598.070,40			
ADICIONAL DIA DE VACACIONES	16908,78	12	202.905,36			
ANTIGÜEDAD	4,00%		148.398,15			
JUBILACION	11,00%			344.140,03		
LEY 19032	3,00%			93.856,37		
OBRA SOCIAL	3,00%			93.856,37		
CUOTA SINDICAL	3,00%			115.750,56		
SEGURO DE SEPELIO	1,50%			57.875,28		
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				297.145,35		
AJUSTE GANANCIAS PERIODO ANTERIOR				-19.328,86		
ASIGNACION EXTRAORDINARIA	150000,00	1			150.000,00	
VIATICO ESPECIAL	9337,46	15			140.061,85	
COMIDA	18608,02	30			558.240,48	
PERNOCTADA	21673,14	6			130.038,85	
			3.858.351,84	**983.295,10**	**978.341,19**	**3.853.397,93**
			HABERES	DESCUENTOS	NO REMUNERATIVOS	NETO

SON PESOS

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 93/100 CENTAVOS

Recibí conforme el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al período liquidado, quedando en mi poder un duplicado del presente debidamente suscripto por la empresa,-

FIRMA EMPLEADO

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6

LIQUIDACION DE HABERES LEY 20744

LEGAJO	APELLIDO/S Y NOMBRES	PERIODO LIQUIDADO	TAREA
38	SANCHEZ ARTURO JESUS	ABRIL 2025	OPERARIO
INGRESO	**CUIL**	**CATEGORIA**	**BASICO**
08/02/2022	20328874076	OP ESPEC	800974,86
LUGAR Y FECHA DE PAGO		**OBRA SOCIAL**	**ANTIGÜEDAD**
PLOTTIER 05/05/2025		103204	3

ULTIMO DEPOSITO DE APORTES Y CONTRIBUCIONES

BANCO	PERIODO	FECHA
CREDICOOP	MARZO 2025	11/04/2025

MODALIDAD DE CONTRATACION

A TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO / TRABAJO PERMANENTE

CONCEPTO	VALOR	CANTIDAD	REMUNERATIVOS	RETENCIONES	NO REMUNERATIVOS	NETO
SUELDO BASICO			800.974,86			
ZONA PETROLERA	40,00%		320.389,94			
CUENCA PETROLERA	12,50%		100.121,86			
HORAS EXTRAS 50%	8760,66	57	499.357,76			
HORAS EXTRAS 100%	11680,88	52	607.405,93			
ANTIGÜEDAD	3,00%		69.847,51			
JUBILACION	11,00%			263.790,76		
LEY 19032	3,00%			71.942,94		
OBRA SOCIAL	3,00%			71.942,94		
CUOTA SINDICAL	3,00%			71.942,94		
MUTUAL	3,00%			71.942,94		
SEGURO DE SEPELIO	1,50%			35.971,47		
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				156.135,64		
AJUSTE GANANCIAS PERIODO ANTERIOR				18.262,57		
ASIGNACION EXTRAORDINARIA	150000,00	1			150.000,00	
VIATICO ESPECIAL	9337,46	17			158.736,77	
COMIDA	18608,02	34			632.672,54	
PERNOCTADA	21673,14	9			195.058,28	
			2.398.097,86	**761.932,19**	**1.136.467,59**	**2.772.633,27**
			HABERES	DESCUENTOS	NO REMUNERATIVOS	NETO

SON PESOS

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 27/100 CENTAVOS

Recibí conforme el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al período liquidado, quedando en mi poder un duplicado del presente debidamente suscripto por la empresa.-

FIRMA EMPLEADO

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6

LIQUIDACION DE HABERES LEY 20744

LEGAJO	APELLIDO/S Y NOMBRES	PERIODO LIQUIDADO	TAREA
25	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	ABRIL 2025	CHOFER
INGRESO	CUIL	CATEGORIA	BASICO
04/06/2013	20254061418	GRUA 10TN	884116,09
LUGAR Y FECHA DE PAGO		OBRA SOCIAL	ANTIGÜEDAD
PLOTTIER 05/05/2025		103204	12
ULTIMO DEPOSITO DE APORTES Y CONTRIBUCIONES			
BANCO		PERIODO	FECHA
CREDICOOP		MARZO 2025	11/04/2025
MODALIDAD DE CONTRATACION			
A TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO / TRABAJO PERMANENTE			

CONCEPTO	VALOR	CANTIDAD	REMUNERATIVOS	RETENCIONES	NO REMUNERATIVOS	NETO
SUELDO BASICO			884.116,09			
ZONA PETROLERA	40,00%		353.646,44			
CUENCA PETROLERA	12,50%		110.514,51			
HORAS EXTRAS 50%	10533,41	46	479.270,35			
HORAS EXTRAS 100%	14044,55	72	1.009.335,17			
ENFERMEDAD	42823,45	1	42.823,45			
ANTIGÜEDAD	12,00%		345.564,72			
JUBILACION	11,00%			344.140,03		
LEY 19032	3,00%			93.856,37		
OBRA SOCIAL	3,00%			93.856,37		
OBRA SOCIAL FLIAR A/C	1,50%			46.928,19		
CUOTA SINDICAL	3,00%			96.758,12		
MUTUAL	3,00%			96.758,12		
SEGURO DE SEPELIO	1,50%			48.379,06		
CUOTA ALIMENTARIA	35,00%			926.271,42		
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				322.329,62		
AJUSTE GANANCIAS PERIODO ANTERIOR				25.223,74		
ASIGNACION EXTRAORDINARIA	150000,00	1			150.000,00	
VIATICO ESPECIAL	9337,46	20			183.014,15	
COMIDA	18608,02	39			729.434,23	
PERNOCTADA	21673,14	4			86.692,57	
			3.225.270,73	**2.094.501,04**	**1.149.140,95**	**2.279.910,64**
			HABERES	DESCUENTOS	NO REMUNERATIVOS	NETO

SON PESOS

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 64/100 CENTAVOS

Recibí conforme el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al período liquidado, quedando en mi poder un duplicado del presente debidamente suscripto por la empresa,-

FIRMA EMPLEADO

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L. 30-70751101-6
Cuenta Corriente en Pesos Nro. 124-050972/9

Apellido, Nombres	CUIL	Fecha	Suc. Origen	Desc. Sucursa	Cod. Operativ	Concepto	Importe Pesos	Estado	Firmantes
COFRE JOSE MARCELO	20222366373	8/5/2025	124	Neuquen	2676	Pago De Haberes - 00720124007000511047ars	3227513,39	Aceptada	GARCIA IVAN ARTURO
BARBE ROBERTO CRISTIAN	20141233972	8/5/2025	124	Neuquen	2676	Pago De Haberes - 00720124007000511047ars	3239690,82	Aceptada	GARCIA IVAN ARTURO
ARAVENA CRISTIAN JAVIER	20247475959	8/5/2025	124	Neuquen	2676	Pago De Haberes - 00720124007000511047ars	3155411,73	Aceptada	GARCIA IVAN ARTURO
GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	8/5/2025	124	Neuquen	2676	Pago De Haberes - 00720124007000511047ars	2493875,12	Aceptada	GARCIA IVAN ARTURO
MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	8/5/2025	124	Neuquen	2676	Pago De Haberes - 00720124007000511047ars	3730396,03	Aceptada	GARCIA IVAN ARTURO
VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	8/5/2025	124	Neuquen	2676	Pago De Haberes - 00720124007000511047ars	2279910,64	Aceptada	GARCIA IVAN ARTURO
MORENO MARIO RAUL	23203909799	8/5/2025	124	Neuquen	2676	Pago De Haberes - 00720124007000511047ars	3853397,93	Aceptada	GARCIA IVAN ARTURO
SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	8/5/2025	124	Neuquen	2676	Pago De Haberes - 00720124007000511047ars	2772633,27	Aceptada	GARCIA IVAN ARTURO
CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	8/5/2025	124	Neuquen	126	Pago Sueldos S.n.p.	3142989,84	Aceptada	GARCIA IVAN ARTURO

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

Adherente 26928 SERV Y TR SAN DIEGO SRL

Operador 1030240 IVAN ARTURO GARCIA

Cant. transacciones: 4 Nro. Operacion: 415075140 Monto total: 10.316.504,94

Nro. Adherente	26928
Nro. Operación	415075140
Nro. Secuencia	451776
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-259-000006/8
Fecha de Pago	08/05/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	08/05/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Obser
Rechazada	CA$ 191-093-055238/7		Klein Miguel Angel	1.447.879,	Haberes Abril 202
Aceptada	CA$ 191-259-001342/6		ARRIAGADA BARROS JUAN RAMO	4.427.259,	Haberes Abril 202
Aceptada	CA$ 191-259-001321/1		CUNELAO NEME MIGUEL ANGE	2.447.165,	Haberes Abril 202
Aceptada	CA$ 191-259-001322/8		GARCIA IVA	1.994.200,	Haberes Abril 202

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	0110881930088100778901
Titularidad:	GUZMAN CRISTIAN
CUIT / CUIL / CDI:	20-25772803-0
Importe:	3.503.537,03
Motivo:	Haberes
Concepto:	HONORARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10015058002250508

Fecha
08/05/2025

Hora
08:36:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

483d9e70a8084a88b1be2bf00c4913b2

Fecha de aprobación

08/05/2025 08:40:35

Cuenta origen

CC $ 27198810026762

Cuenta destino

CBU/CVU 0110881930088101238147

Titulares

20294897071 - MANZANARES FRANCISCO DAMIAN

Importe

$ 4.843.061,64

Concepto

Haberes

Referencia

Abril2025

Fecha de ejecución

08/05/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

IVAN ARTURO GARCIA - 08/05/2025

Autorizado por

[IVAN ARTURO GARCIA (A) - 08/05/2025]

08/05/2025 08:02:17

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	0970034555005611420034
Titularidad:	MOLINA CARLOS ALBERTO
CUIT / CUIL / CDI:	20-27884695-5
Importe:	3.653.087,57
Motivo:	Haberes
Concepto:	HONORARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10015050002250508

Fecha
08/05/2025

Hora
08:36:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

57f46ab319a843fbae372c3bc898fa7f

Fecha de aprobación

08/05/2025 08:40:32

Cuenta origen

CC $ 27198810026762

Cuenta destino

CBU/CVU 0110881930088101237847

Titulares

20292401230 - MONCAYO JUAN JOSE

Importe

$ 3.692.574,72

Concepto

Haberes

Referencia

Abril2025

Fecha de ejecución

08/05/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

IVAN ARTURO GARCIA - 08/05/2025

Autorizado por

[IVAN ARTURO GARCIA (A) - 08/05/2025]

08/05/2025 08:03:03