Recibo de haberes ORIGINAL

## Organización Courier Argentina S.A.
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 1 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| OJEDA,WALTER OMAR | 20-14762245-8 | MAIL ROOM BANCO | 00012003 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| CONDUCTOR DE PR | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO. | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| CONDUCTOR DE PRIMERA CATEGORIA | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2007 | 16/05/2007 | | Camioneros | 105804 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Básico | 1.060.010,29 | | |
| | A Cta Futuros Aumentos | 832,50 | | |
| 20,00 | Adicional Carga Postal | 212.002,06 | | |
| 4,75 | Horas Extras al 50% | 47.203,55 | | |
| | Adicional acta 11 junio | 53.656,20 | | |
| | Presentismo 40/89 | 64.612,69 | | |
| 1,00 | Comisión por Traslado | 52.081,76 | | |
| 1,00 | Lic. Comisión Traslado | 52.081,76- | | |
| | Remunerativo mes Anterior | 10.091,30 | | |
| | Escalera | 289.608,00 | | |
| 19,00 | Antiguedad | 330.223,15 | | |
| 20,00 | Comidas | | 324.397,00 | |
| 20,00 | Viaticos | | 162.781,80 | |
| 20,00 | Ad. Comidas ITEM 5.2.2 | | 64.879,40 | |
| 20,00 | Ad. Viaticos ITEM 5.2.2 | | 32.556,36 | |
| | Jubilacion (Ley 24241) | | | 227.506,37 |
| | Obra Social | | | 62.047,19 |
| | INSSJyP (Ley 19032) | | | 62.047,19 |
| | Sindicato Bs As | | | 62.047,19 |
| | Seg De Sepelio Bs As | | | 31.023,60 |
| | | 2.068.239,74 | 584.614,56 | 444.671,30 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son DOS MILLONES 200 OCHO MIL 100 OCHENTA Y TRES | 2.208.183,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - MR BBVA
Nro. de cuenta: 999999999999999 Banco: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO.

FIRMA EMPLEADO

Recibo de haberes DUPLICADO

Organización Courier Argentina S.A.
C.U.I.T.: 30-66204961-8

OCASA

Nº Recibo 1

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| OJEDA,WALTER OMAR | 20-14762245-8 | MAIL ROOM BANCO | 00012003 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| CONDUCTOR DE PR | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO. | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| CONDUCTOR DE PRIMERA CATEGORIA | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2007 | 16/05/2007 | | Camioneros | 105804 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Básico | 1.060.010,29 | | |
| | A Cta Futuros Aumentos | 832,50 | | |
| 20,00 | Adicional Carga Postal | 212.002,06 | | |
| 4,75 | Horas Extras al 50% | 47.203,55 | | |
| | Adicional acta 11 junio | 53.656,20 | | |
| | Presentismo 40/89 | 64.612,69 | | |
| 1,00 | Comisión por Traslado | 52.081,76 | | |
| 1,00 | Lic. Comisión Traslado | 52.081,76- | | |
| | Remunerativo mes Anterior | 10.091,30 | | |
| | Escalera | 289.608,00 | | |
| 19,00 | Antiguedad | 330.223,15 | | |
| 20,00 | Comidas | | 324.397,00 | |
| 20,00 | Viaticos | | 162.781,80 | |
| 20,00 | Ad. Comidas ITEM 5.2.2 | | 64.879,40 | |
| 20,00 | Ad. Viaticos ITEM 5.2.2 | | 32.556,36 | |
| | Jubilacion (Ley 24241) | | | 227.506,37 |
| | Obra Social | | | 62.047,19 |
| | INSSJyP (Ley 19032) | | | 62.047,19 |
| | Sindicato Bs As | | | 62.047,19 |
| | Seg De Sepelio Bs As | | | 31.023,60 |
| | | 2.068.239,74 | 584.614,56 | 444.671,30 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son DOS MILLONES 200 OCHO MIL 100 OCHENTA Y TRES | 2.208.183,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - MR BBVA
Nro. de cuenta: 999999999999999 Banco: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO.

Martin Fraga
Gerente de Adm. de Personal y RRLL

WALTER OJEDA
06/08/2026 16:35

Recibo de haberes ORIGINAL

**Organización Courier Argentina S.A.**
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 2 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| OJEDA,WALTER OMAR | 20-14762245-8 | MAIL ROOM BANCO | 00012003 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| CONDUCTOR DE PR | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO. | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| CONDUCTOR DE PRIMERA CATEGORIA | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2007 | 16/05/2007 | | Camioneros | 105804 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Redondeo | | | 0,24- |
| | | 2.068.239,74 | 584.614,56 | 444.671,30 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son DOS MILLONES 200 OCHO MIL 100 OCHENTA Y TRES | 2.208.183,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - MR BBVA
Nro. de cuenta: 999999999999999 Banco: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO.

FIRMA EMPLEADO

Recibo de haberes DUPLICADO

**Organización Courier Argentina S.A.**
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 2 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| OJEDA,WALTER OMAR | 20-14762245-8 | MAIL ROOM BANCO | 00012003 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| CONDUCTOR DE PR | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO. | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| CONDUCTOR DE PRIMERA CATEGORIA | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2007 | 16/05/2007 | | Camioneros | 105804 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Redondeo | | | 0,24- |
| | | 2.068.239,74 | 584.614,56 | 444.671,30 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son DOS MILLONES 200 OCHO MIL 100 OCHENTA Y TRES | 2.208.183,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - MR BBVA
Nro. de cuenta: 999999999999999 Banco: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO.

Martin Fraga
Gerente de Adm. de
Personal y RRLL

Recibo de haberes ORIGINAL

**Organización Courier Argentina S.A.**
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 1 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| CIPOLLETTA,JORGE | 20-21437420-0 | TORTUGUITAS | 00011999 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| CONDUCTOR DE PR | Banco Macro | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| CONDUCTOR DE PRIMERA CATEGORIA | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2009 | 18/11/2009 | | Camioneros | 105804 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Básico | 1.060.010,29 | | |
| | A Cta Futuros Aumentos | 832,50 | | |
| 20,00 | Adicional Carga Postal | 212.002,06 | | |
| | Adicional acta 11 junio | 35.785,19 | | |
| 3,00 | Lic. por enfermedad | 156.245,29 | | |
| 3,00 | Aus. Lic por Enfermedad | 156.245,29- | | |
| | Remunerativo mes Anterior | 9.836,90 | | |
| 3,00 | Promedio Hs. P/ Licencia | 30.487,17 | | |
| 7,00 | Vacaciones | 441.760,65 | | |
| 7,00 | Desc. Dias Vacaciones | 296.997,13- | | |
| 7,00 | Asign. Rem. Vacaciones | 173.327,21 | | |
| | Escalera | 289.608,00 | | |
| 16,00 | Antiguedad | 214.650,40 | | |
| 16,00 | Antiguedad Vacaciones | 98.414,06 | | |
| 16,00 | Comidas | | 259.517,60 | |
| 16,00 | Viaticos | | 130.225,44 | |
| 16,00 | Ad. Comidas ITEM 5.2.2 | | 51.903,52 | |
| 16,00 | Ad. Viaticos ITEM 5.2.2 | | 26.045,09 | |
| 5,00 | Item6.2.16 | | 662.506,50 | |
| | Jubilacion (Ley 24241) | | | 249.668,90 |
| | | 2.269.717,30 | 1.130.198,15 | 959.676,45 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son DOS MILLONES 400CUARENTA MIL 200 TREINTA Y NUEVE | 2.440.239,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - SUC. FLOR
Nro. de cuenta: 451809505720673 Banco: Banco Macro

FIRMA EMPLEADO

Recibo de haberes DUPLICADO

**Organización Courier Argentina S.A.**
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 1 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| CIPOLLETTA,JORGE | 20-21437420-0 | TORTUGUITAS | 00011999 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| CONDUCTOR DE PR | Banco Macro | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| CONDUCTOR DE PRIMERA CATEGORIA | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2009 | 18/11/2009 | | Camioneros | 105804 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Básico | 1.060.010,29 | | |
| | A Cta Futuros Aumentos | 832,50 | | |
| 20,00 | Adicional Carga Postal | 212.002,06 | | |
| | Adicional acta 11 junio | 35.785,19 | | |
| 3,00 | Lic. por enfermedad | 156.245,29 | | |
| 3,00 | Aus. Lic por Enfermedad | 156.245,29- | | |
| | Remunerativo mes Anterior | 9.836,90 | | |
| 3,00 | Promedio Hs. P/ Licencia | 30.487,17 | | |
| 7,00 | Vacaciones | 441.760,65 | | |
| 7,00 | Desc. Dias Vacaciones | 296.997,13- | | |
| 7,00 | Asign. Rem. Vacaciones | 173.327,21 | | |
| | Escalera | 289.608,00 | | |
| 16,00 | Antiguedad | 214.650,40 | | |
| 16,00 | Antiguedad Vacaciones | 98.414,06 | | |
| 16,00 | Comidas | | 259.517,60 | |
| 16,00 | Viaticos | | 130.225,44 | |
| 16,00 | Ad. Comidas ITEM 5.2.2 | | 51.903,52 | |
| 16,00 | Ad. Viaticos ITEM 5.2.2 | | 26.045,09 | |
| 5,00 | Item6.2.16 | | 662.506,50 | |
| | Jubilacion (Ley 24241) | | | 249.668,90 |
| | | 2.269.717,30 | 1.130.198,15 | 959.676,45 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son DOS MILLONES 400CUARENTA MIL 200 TREINTA Y NUEVE | 2.440.239,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - SUC. FLOR
Nro. de cuenta: 451809505720673 Banco: Banco Macro

Martin Fraga
Gerente de Adm. de Personal y RRLL

JORGE CIPOLLETTA
07/08/2026 13:55

Recibo de haberes ORIGINAL

**Organización Courier Argentina S.A.**
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 2 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| CIPOLLETTA,JORGE | 20-21437420-0 | TORTUGUITAS | 00011999 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| CONDUCTOR DE PR | Banco Macro | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| CONDUCTOR DE PRIMERA CATEGORIA | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2009 | 18/11/2009 | | Camioneros | 105804 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Obra Social | | | 68.091,52 |
| | INSSJyP (Ley 19032) | | | 68.091,52 |
| | Sindicato Bs As | | | 68.091,52 |
| | Seg De Sepelio Bs As | | | 34.045,76 |
| | Dcto. Adelanto Vacaciones | | | 471.687,54 |
| | Redondeo | | | 0,31- |
| | | 2.269.717,30 | 1.130.198,15 | 959.676,45 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son DOS MILLONES 400CUARENTA MIL 200 TREINTA Y NUEVE | 2.440.239,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - SUC. FLOR
Nro. de cuenta: 451809505720673 Banco: Banco Macro

FIRMA EMPLEADO


Recibo de haberes DUPLICADO

**Organización Courier Argentina S.A.**
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 2 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| CIPOLLETTA,JORGE | 20-21437420-0 | TORTUGUITAS | 00011999 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| CONDUCTOR DE PR | Banco Macro | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| CONDUCTOR DE PRIMERA CATEGORIA | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2009 | 18/11/2009 | | Camioneros | 105804 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Obra Social | | | 68.091,52 |
| | INSSJyP (Ley 19032) | | | 68.091,52 |
| | Sindicato Bs As | | | 68.091,52 |
| | Seg De Sepelio Bs As | | | 34.045,76 |
| | Dcto. Adelanto Vacaciones | | | 471.687,54 |
| | Redondeo | | | 0,31- |
| | | 2.269.717,30 | 1.130.198,15 | 959.676,45 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son DOS MILLONES 400CUARENTA MIL 200 TREINTA Y NUEVE | 2.440.239,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - SUC. FLOR
Nro. de cuenta: 451809505720673 Banco: Banco Macro

Martin Fraga
Gerente de Adm. de
Personal y RRLL

Recibo de haberes ORIGINAL

**Organización Courier Argentina S.A.**
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 1 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| BLANCO CHOQUE,LUIS ALBERTO | 20-26359728-2 | IRIARTE | 00007567 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| AUXILIAR OPERAT | Banco Macro | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR OPERATIVO DE 1RA | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2012 | 17/12/2012 | | Camioneros | 105804 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Básico | 1.056.788,57 | | |
| 20,00 | Adicional Especialidad | 211.357,71 | | |
| 10,00 | Adicional Hielo Seco | 105.678,86 | | |
| | Presentismo 40/89 | 64.612,69 | | |
| 13,00 | Antiguedad | 186.996,92 | | |
| 21,00 | Comidas | | 340.616,85 | |
| 1,00 | Comidas Frio | | 6.812,34 | |
| 21,00 | Viaticos | | 170.920,89 | |
| 1,00 | Viaticos Frio | | 3.418,42 | |
| 21,00 | Ad. Comidas ITEM 5.2.2 | | 68.123,37 | |
| 21,00 | Ad. Viaticos ITEM 5.2.2 | | 34.184,18 | |
| | Jubilacion (Ley 24241) | | | 178.797,82 |
| | Obra Social | | | 48.763,04 |
| | INSSJyP (Ley 19032) | | | 48.763,04 |
| | Sindicato Bs As | | | 48.763,04 |
| | Seg De Sepelio Bs As | | | 24.381,52 |
| | Redondeo | | | 0,34 |
| | | 1.625.434,75 | 624.076,05 | 349.468,80 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son UN MILLÓN 900 MIL CUARENTA Y DOS | 1.900.042,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - IRIARTE
Nro. de cuenta: 451809471028238 Banco: Banco Macro

FIRMA EMPLEADO

Recibo de haberes DUPLICADO

**Organización Courier Argentina S.A.**
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 1 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| BLANCO CHOQUE,LUIS ALBERTO | 20-26359728-2 | IRIARTE | 00007567 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| AUXILIAR OPERAT | Banco Macro | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR OPERATIVO DE 1RA | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2012 | 17/12/2012 | | Camioneros | 105804 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Básico | 1.056.788,57 | | |
| 20,00 | Adicional Especialidad | 211.357,71 | | |
| 10,00 | Adicional Hielo Seco | 105.678,86 | | |
| | Presentismo 40/89 | 64.612,69 | | |
| 13,00 | Antiguedad | 186.996,92 | | |
| 21,00 | Comidas | | 340.616,85 | |
| 1,00 | Comidas Frio | | 6.812,34 | |
| 21,00 | Viaticos | | 170.920,89 | |
| 1,00 | Viaticos Frio | | 3.418,42 | |
| 21,00 | Ad. Comidas ITEM 5.2.2 | | 68.123,37 | |
| 21,00 | Ad. Viaticos ITEM 5.2.2 | | 34.184,18 | |
| | Jubilacion (Ley 24241) | | | 178.797,82 |
| | Obra Social | | | 48.763,04 |
| | INSSJyP (Ley 19032) | | | 48.763,04 |
| | Sindicato Bs As | | | 48.763,04 |
| | Seg De Sepelio Bs As | | | 24.381,52 |
| | Redondeo | | | 0,34 |
| | | 1.625.434,75 | 624.076,05 | 349.468,80 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son UN MILLÓN 900 MIL CUARENTA Y DOS | 1.900.042,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - IRIARTE
Nro. de cuenta: 451809471028238 Banco: Banco Macro

Martín Fraga
Gerente de Adm. de Personal y RRLL

LUIS BLANCO CHOQUE
09/08/2026 12:50

Recibo de haberes ORIGINAL

**Organización Courier Argentina S.A.**
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 1 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| MACHIN,LUIS ALBERTO | 20-26608557-6 | IRIARTE | 00001201 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| OPERADOR DE SER | BANCO GALICIA | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| OPERADOR DE SERVICIOS | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2008 | 26/02/2008 | | Camioneros | 105804 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Básico | 1.127.892,91 | | |
| 20,00 | Adicional Especialidad | 225.578,58 | | |
| 4,75 | Horas Extras al 50% | 50.226,50 | | |
| | Adicional GCBA | 104.117,08 | | |
| 10,00 | Adicional Hielo Seco | 112.789,29 | | |
| 2,00 | Adic. Equip. Vol. Rama 2% | 22.557,86 | | |
| | Presentismo 40/89 | 64.612,69 | | |
| 1,00 | Comisión por Traslado | 52.345,93 | | |
| 1,00 | Lic. Comisión Traslado | 52.345,93- | | |
| 5,00 | Vacaciones | 322.219,90 | | |
| 5,00 | Desc. Dias Vacaciones | 225.578,58- | | |
| 5,00 | Asign. Rem. Vacaciones | 123.805,15 | | |
| 18,00 | Antiguedad | 266.795,34 | | |
| 18,00 | Antiguedad Vacaciones | 80.284,51 | | |
| 20,00 | Comidas | | 324.397,00 | |
| 20,00 | Viaticos | | 162.781,80 | |
| 20,00 | Ad. Comidas ITEM 5.2.2 | | 64.879,40 | |
| 20,00 | Ad. Viaticos ITEM 5.2.2 | | 32.556,36 | |
| | Jubilacion (Ley 24241) | | | 250.283,14 |
| | Obra Social | | | 68.259,04 |
| | | 2.275.301,23 | 584.614,56 | 748.861,79 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son DOS MILLONES 100 ONCE MIL CINCUENTA Y CUATRO | 2.111.054,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - IRIARTE
Nro. de cuenta: 999999999999999 Banco: BANCO GALICIA

FIRMA EMPLEADO

Recibo de haberes DUPLICADO

**Organización Courier Argentina S.A.**
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 1 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| MACHIN,LUIS ALBERTO | 20-26608557-6 | IRIARTE | 00001201 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| OPERADOR DE SER | BANCO GALICIA | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| OPERADOR DE SERVICIOS | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2008 | 26/02/2008 | | Camioneros | 105804 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Básico | 1.127.892,91 | | |
| 20,00 | Adicional Especialidad | 225.578,58 | | |
| 4,75 | Horas Extras al 50% | 50.226,50 | | |
| | Adicional GCBA | 104.117,08 | | |
| 10,00 | Adicional Hielo Seco | 112.789,29 | | |
| 2,00 | Adic. Equip. Vol. Rama 2% | 22.557,86 | | |
| | Presentismo 40/89 | 64.612,69 | | |
| 1,00 | Comisión por Traslado | 52.345,93 | | |
| 1,00 | Lic. Comisión Traslado | 52.345,93- | | |
| 5,00 | Vacaciones | 322.219,90 | | |
| 5,00 | Desc. Dias Vacaciones | 225.578,58- | | |
| 5,00 | Asign. Rem. Vacaciones | 123.805,15 | | |
| 18,00 | Antiguedad | 266.795,34 | | |
| 18,00 | Antiguedad Vacaciones | 80.284,51 | | |
| 20,00 | Comidas | | 324.397,00 | |
| 20,00 | Viaticos | | 162.781,80 | |
| 20,00 | Ad. Comidas ITEM 5.2.2 | | 64.879,40 | |
| 20,00 | Ad. Viaticos ITEM 5.2.2 | | 32.556,36 | |
| | Jubilacion (Ley 24241) | | | 250.283,14 |
| | Obra Social | | | 68.259,04 |
| | | 2.275.301,23 | 584.614,56 | 748.861,79 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son DOS MILLONES 100 ONCE MIL CINCUENTA Y CUATRO | 2.111.054,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - IRIARTE
Nro. de cuenta: 999999999999999 Banco: BANCO GALICIA

Martín Fraga
Gerente de Adm. de Personal y RRLL

Luis Machin
15/08/2026 10:20

Recibo de haberes ORIGINAL

**Organización Courier Argentina S.A.**
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 2 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| MACHIN,LUIS ALBERTO | 20-26608557-6 | IRIARTE | 00001201 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| OPERADOR DE SER | BANCO GALICIA | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| OPERADOR DE SERVICIOS | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2008 | 26/02/2008 | | Camioneros | 105804 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | INSSJyP (Ley 19032) | | | 68.259,04 |
| | Dcto. Adelanto Vacaciones | | | 362.060,52 |
| | Redondeo | | | 0,05 |
| | | 2.275.301,23 | 584.614,56 | 748.861,79 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son DOS MILLONES 100 ONCE MIL CINCUENTA Y CUATRO | 2.111.054,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - IRIARTE
Nro. de cuenta: 999999999999999 Banco: BANCO GALICIA

FIRMA EMPLEADO

Recibo de haberes DUPLICADO

**Organización Courier Argentina S.A.**
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 2 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| MACHIN,LUIS ALBERTO | 20-26608557-6 | IRIARTE | 00001201 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| OPERADOR DE SER | BANCO GALICIA | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| OPERADOR DE SERVICIOS | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2008 | 26/02/2008 | | Camioneros | 105804 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | INSSJyP (Ley 19032) | | | 68.259,04 |
| | Dcto. Adelanto Vacaciones | | | 362.060,52 |
| | Redondeo | | | 0,05 |
| | | 2.275.301,23 | 584.614,56 | 748.861,79 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son DOS MILLONES 100 ONCE MIL CINCUENTA Y CUATRO | 2.111.054,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - IRIARTE
Nro. de cuenta: 999999999999999 Banco: BANCO GALICIA

Martin Fraga
Gerente de Adm. de
Personal y RRLL

Recibo de haberes ORIGINAL

## Organización Courier Argentina S.A.
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 1 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| DE ADURIZ,FELIX MARCELO | 20-27745898-6 | IRIARTE | 00012578 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| AUXILIAR OPERAT | BANCO GALICIA | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR OPERATIVO DE 1RA | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | 02/01/2020 | | Camioneros | 105804 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Básico | 1.056.788,57 | | |
| 20,00 | Adicional Especialidad | 211.357,71 | | |
| | Presentismo 40/89 | 64.612,69 | | |
| 6,00 | Antiguedad | 79.965,54 | | |
| 21,00 | Comidas | | 340.616,85 | |
| 21,00 | Viaticos | | 170.920,89 | |
| 21,00 | Ad. Comidas ITEM 5.2.2 | | 68.123,37 | |
| 21,00 | Ad. Viaticos ITEM 5.2.2 | | 34.184,18 | |
| | Jubilacion (Ley 24241) | | | 155.399,70 |
| | Obra Social | | | 42.381,74 |
| | INSSJyP (Ley 19032) | | | 42.381,74 |
| | Sindicato Bs As | | | 42.381,74 |
| | Seg De Sepelio Bs As | | | 21.190,87 |
| | Redondeo | | | 0,01 |
| | | 1.412.724,51 | 613.845,29 | 303.735,80 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son UN MILLÓN 700 VEINTIDOS MIL 800 TREINTA Y CUATRO | 1.722.834,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - IRIARTE
Nro. de cuenta: 999999999999999 Banco: BANCO GALICIA

FIRMA EMPLEADO


Recibo de haberes DUPLICADO

## Organización Courier Argentina S.A.
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 1 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| DE ADURIZ,FELIX MARCELO | 20-27745898-6 | IRIARTE | 00012578 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| AUXILIAR OPERAT | BANCO GALICIA | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR OPERATIVO DE 1RA | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | 02/01/2020 | | Camioneros | 105804 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Básico | 1.056.788,57 | | |
| 20,00 | Adicional Especialidad | 211.357,71 | | |
| | Presentismo 40/89 | 64.612,69 | | |
| 6,00 | Antiguedad | 79.965,54 | | |
| 21,00 | Comidas | | 340.616,85 | |
| 21,00 | Viaticos | | 170.920,89 | |
| 21,00 | Ad. Comidas ITEM 5.2.2 | | 68.123,37 | |
| 21,00 | Ad. Viaticos ITEM 5.2.2 | | 34.184,18 | |
| | Jubilacion (Ley 24241) | | | 155.399,70 |
| | Obra Social | | | 42.381,74 |
| | INSSJyP (Ley 19032) | | | 42.381,74 |
| | Sindicato Bs As | | | 42.381,74 |
| | Seg De Sepelio Bs As | | | 21.190,87 |
| | Redondeo | | | 0,01 |
| | | 1.412.724,51 | 613.845,29 | 303.735,80 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son UN MILLÓN 700 VEINTIDOS MIL 800 TREINTA Y CUATRO | 1.722.834,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - IRIARTE
Nro. de cuenta: 999999999999999 Banco: BANCO GALICIA

Martín Fraga
Gerente de Adm. de Personal y RRLL

Felix De Aduriz

14/08/2026 12:55

Recibo de haberes ORIGINAL

## Organización Courier Argentina S.A.
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 1 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| CALVO,GONZALO ARIEL | 20-31059394-0 | IRIARTE | 00010631 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| AUXILIAR OPERAT | BBVA BANCO FRANCES | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR OPERATIVO DE 1RA | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2016 | 26/12/2016 | | Camioneros | 100809 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Básico | 1.056.788,57 | | |
| 20,00 | Adicional Especialidad | 211.357,71 | | |
| 5,25 | Horas Extras al 50% | 52.013,85 | | |
| | Presentismo 40/89 | 64.612,69 | | |
| 9,00 | Antiguedad | 124.629,55 | | |
| 21,00 | Comidas | | 340.616,85 | |
| 21,00 | Viaticos | | 170.920,89 | |
| 21,00 | Ad. Comidas ITEM 5.2.2 | | 68.123,37 | |
| 21,00 | Ad. Viaticos ITEM 5.2.2 | | 34.184,18 | |
| | Jubilacion (Ley 24241) | | | 166.034,26 |
| | Obra Social | | | 45.282,07 |
| | INSSJyP (Ley 19032) | | | 45.282,07 |
| | Sindicato Bs As | | | 45.282,07 |
| | Seg De Sepelio Bs As | | | 22.641,04 |
| | Redondeo | | | 0,15 |
| | | 1.509.402,37 | 613.845,29 | 324.521,66 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son UN MILLÓN 700 NOVENTA Y OCHO MIL 700 VEINTISEIS | 1.798.726,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - IRIARTE
Nro. de cuenta: 999999999999999 Banco: BBVA BANCO FRANCES

FIRMA EMPLEADO

Recibo de haberes DUPLICADO

## Organización Courier Argentina S.A.
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 1 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| CALVO,GONZALO ARIEL | 20-31059394-0 | IRIARTE | 00010631 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| AUXILIAR OPERAT | BBVA BANCO FRANCES | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR OPERATIVO DE 1RA | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2016 | 26/12/2016 | | Camioneros | 100809 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Básico | 1.056.788,57 | | |
| 20,00 | Adicional Especialidad | 211.357,71 | | |
| 5,25 | Horas Extras al 50% | 52.013,85 | | |
| | Presentismo 40/89 | 64.612,69 | | |
| 9,00 | Antiguedad | 124.629,55 | | |
| 21,00 | Comidas | | 340.616,85 | |
| 21,00 | Viaticos | | 170.920,89 | |
| 21,00 | Ad. Comidas ITEM 5.2.2 | | 68.123,37 | |
| 21,00 | Ad. Viaticos ITEM 5.2.2 | | 34.184,18 | |
| | Jubilacion (Ley 24241) | | | 166.034,26 |
| | Obra Social | | | 45.282,07 |
| | INSSJyP (Ley 19032) | | | 45.282,07 |
| | Sindicato Bs As | | | 45.282,07 |
| | Seg De Sepelio Bs As | | | 22.641,04 |
| | Redondeo | | | 0,15 |
| | | 1.509.402,37 | 613.845,29 | 324.521,66 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son UN MILLÓN 700 NOVENTA Y OCHO MIL 700 VEINTISEIS | 1.798.726,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - IRIARTE
Nro. de cuenta: 999999999999999 Banco: BBVA BANCO FRANCES

Martín Fraga
Gerente de Adm. de Personal y RRLL

Gonzalo Calvo
12/08/2026 13:55

Recibo de haberes ORIGINAL

## Organización Courier Argentina S.A.
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 1 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| GUZMAN,MARCELO | 20-35269649-9 | IRIARTE | 00014525 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| AUXILIAR OPERAT | Banco Macro | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR OPERATIVO DE 1RA | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | 23/05/2022 | | Camioneros | 103204 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Básico | 1.056.788,57 | | |
| 20,00 | Adicional Especialidad | 211.357,71 | | |
| | Presentismo 40/89 | 64.612,69 | | |
| 4,00 | Antiguedad | 53.310,36 | | |
| 21,00 | Comidas | | 340.616,85 | |
| 21,00 | Viaticos | | 170.920,89 | |
| 21,00 | Ad. Comidas ITEM 5.2.2 | | 68.123,37 | |
| 21,00 | Ad. Viaticos ITEM 5.2.2 | | 34.184,18 | |
| | Jubilacion (Ley 24241) | | | 152.467,63 |
| | Obra Social | | | 41.582,08 |
| | INSSJyP (Ley 19032) | | | 41.582,08 |
| | Sindicato Bs As | | | 41.582,08 |
| | Seg De Sepelio Bs As | | | 20.791,04 |
| 23,00 | Retenc. Cuota Alimentaria | | | 391.439,23 |
| | Redondeo | | | 0,48 |
| | | 1.386.069,33 | 613.845,29 | 689.444,62 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son UN MILLÓN 300 DIEZ MIL 400SETENTA | 1.310.470,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - IRIARTE
Nro. de cuenta: 451409542614850 Banco: Banco Macro

FIRMA EMPLEADO

Recibo de haberes DUPLICADO

## Organización Courier Argentina S.A.
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 1 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| GUZMAN,MARCELO | 20-35269649-9 | IRIARTE | 00014525 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| AUXILIAR OPERAT | Banco Macro | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR OPERATIVO DE 1RA | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | 23/05/2022 | | Camioneros | 103204 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Básico | 1.056.788,57 | | |
| 20,00 | Adicional Especialidad | 211.357,71 | | |
| | Presentismo 40/89 | 64.612,69 | | |
| 4,00 | Antiguedad | 53.310,36 | | |
| 21,00 | Comidas | | 340.616,85 | |
| 21,00 | Viaticos | | 170.920,89 | |
| 21,00 | Ad. Comidas ITEM 5.2.2 | | 68.123,37 | |
| 21,00 | Ad. Viaticos ITEM 5.2.2 | | 34.184,18 | |
| | Jubilacion (Ley 24241) | | | 152.467,63 |
| | Obra Social | | | 41.582,08 |
| | INSSJyP (Ley 19032) | | | 41.582,08 |
| | Sindicato Bs As | | | 41.582,08 |
| | Seg De Sepelio Bs As | | | 20.791,04 |
| 23,00 | Retenc. Cuota Alimentaria | | | 391.439,23 |
| | Redondeo | | | 0,48 |
| | | 1.386.069,33 | 613.845,29 | 689.444,62 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son UN MILLÓN 300 DIEZ MIL 400SETENTA | 1.310.470,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - IRIARTE
Nro. de cuenta: 451409542614850 Banco: Banco Macro

Martin Fraga
Gerente de Adm. de Personal y RRLL

Marcelo Guzman
11/08/2026 14:35

Recibo de haberes ORIGINAL

## Organización Courier Argentina S.A.
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 1 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| FRIAS,MIGUEL ANGEL | 20-39587082-4 | MAIL ROOM PAMPA | 00010566 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| AUXILIAR OPERAT | Banco Macro | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR OPERATIVO DE 1RA | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2016 | 19/12/2016 | | Camioneros | 105804 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Básico | 1.056.788,57 | | |
| 20,00 | Adicional Especialidad | 211.357,71 | | |
| 4,00 | Horas Extras al 50% | 39.629,60 | | |
| 2,00 | Lic. por enfermedad | 84.543,09 | | |
| 2,00 | Aus. Lic por Enfermedad | 84.543,09- | | |
| 1,00 | Comisión por Traslado | 42.271,54 | | |
| 1,00 | Lic. Comisión Traslado | 42.271,54- | | |
| 2,00 | Promedio Hs. P/ Licencia | 2.568,10 | | |
| 9,00 | Antiguedad | 117.930,96 | | |
| 18,00 | Comidas | | 291.957,30 | |
| 18,00 | Viaticos | | 146.503,62 | |
| 18,00 | Ad. Comidas ITEM 5.2.2 | | 58.391,46 | |
| 18,00 | Ad. Viaticos ITEM 5.2.2 | | 29.300,72 | |
| | Jubilacion (Ley 24241) | | | 157.110,24 |
| | Obra Social | | | 42.848,25 |
| | INSSJyP (Ley 19032) | | | 42.848,25 |
| | Sindicato Bs As | | | 42.848,25 |
| | Seg De Sepelio Bs As | | | 21.424,12 |
| | Redondeo | | | 0,07- |
| | | 1.428.274,94 | 526.153,10 | 307.079,04 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son UN MILLÓN 600 CUARENTA Y SIETE MIL 300 CUARENTA Y NUEVE | 1.647.349,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - MR PAMP E
Nro. de cuenta: 451809490692605 Banco: Banco Macro

FIRMA EMPLEADO

Recibo de haberes DUPLICADO

## Organización Courier Argentina S.A.
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 1 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| FRIAS,MIGUEL ANGEL | 20-39587082-4 | MAIL ROOM PAMPA | 00010566 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| AUXILIAR OPERAT | Banco Macro | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR OPERATIVO DE 1RA | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2016 | 19/12/2016 | | Camioneros | 105804 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Básico | 1.056.788,57 | | |
| 20,00 | Adicional Especialidad | 211.357,71 | | |
| 4,00 | Horas Extras al 50% | 39.629,60 | | |
| 2,00 | Lic. por enfermedad | 84.543,09 | | |
| 2,00 | Aus. Lic por Enfermedad | 84.543,09- | | |
| 1,00 | Comisión por Traslado | 42.271,54 | | |
| 1,00 | Lic. Comisión Traslado | 42.271,54- | | |
| 2,00 | Promedio Hs. P/ Licencia | 2.568,10 | | |
| 9,00 | Antiguedad | 117.930,96 | | |
| 18,00 | Comidas | | 291.957,30 | |
| 18,00 | Viaticos | | 146.503,62 | |
| 18,00 | Ad. Comidas ITEM 5.2.2 | | 58.391,46 | |
| 18,00 | Ad. Viaticos ITEM 5.2.2 | | 29.300,72 | |
| | Jubilacion (Ley 24241) | | | 157.110,24 |
| | Obra Social | | | 42.848,25 |
| | INSSJyP (Ley 19032) | | | 42.848,25 |
| | Sindicato Bs As | | | 42.848,25 |
| | Seg De Sepelio Bs As | | | 21.424,12 |
| | Redondeo | | | 0,07- |
| | | 1.428.274,94 | 526.153,10 | 307.079,04 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son UN MILLÓN 600 CUARENTA Y SIETE MIL 300 CUARENTA Y NUEVE | 1.647.349,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - MR PAMP E
Nro. de cuenta: 451809490692605 Banco: Banco Macro

Martín Fraga
Gerente de Adm. de Personal y RRLL

Miguel Frias

11/08/2026 12:35

Recibo de haberes ORIGINAL

**Organización Courier Argentina S.A.**
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 1 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| SALVATIERRA,CLAUDIO | 23-27443573-9 | SUC. FLORES | 00011889 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| DISTRIBUIDOR DO | Banco Macro | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDOR DOMICILIARIO | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | 01/11/2018 | | Camioneros | 105804 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Básico | 1.026.600,66 | | |
| 20,00 | Adicional Especialidad | 205.320,13 | | |
| 4,50 | Horas Extras al 50% | 43.309,71 | | |
| | Presentismo 40/89 | 64.612,69 | | |
| 1,00 | Comisión por Traslado | 41.064,03 | | |
| 1,00 | Lic. Comisión Traslado | 41.064,03- | | |
| 7,00 | Antiguedad | 93.789,02 | | |
| 20,00 | Comidas | | 324.397,00 | |
| 20,00 | Viaticos | | 162.781,80 | |
| 20,00 | Ad. Comidas ITEM 5.2.2 | | 64.879,40 | |
| 20,00 | Ad. Viaticos ITEM 5.2.2 | | 32.556,36 | |
| | Jubilacion (Ley 24241) | | | 157.699,54 |
| | Obra Social | | | 43.008,97 |
| | INSSJyP (Ley 19032) | | | 43.008,97 |
| | Sindicato Bs As | | | 43.008,97 |
| | Seg De Sepelio Bs As | | | 21.504,48 |
| | Redondeo | | | 0,16- |
| | | 1.433.632,21 | 584.614,56 | 308.230,77 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son UN MILLÓN 700 DIEZ MIL DIECISEIS | 1.710.016,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - SUC. BELG
Nro. de cuenta: 452709560501439 Banco: Banco Macro

FIRMA EMPLEADO

Recibo de haberes DUPLICADO

**Organización Courier Argentina S.A.**
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 1 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| SALVATIERRA,CLAUDIO | 23-27443573-9 | SUC. FLORES | 00011889 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| DISTRIBUIDOR DO | Banco Macro | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDOR DOMICILIARIO | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | 01/11/2018 | | Camioneros | 105804 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Básico | 1.026.600,66 | | |
| 20,00 | Adicional Especialidad | 205.320,13 | | |
| 4,50 | Horas Extras al 50% | 43.309,71 | | |
| | Presentismo 40/89 | 64.612,69 | | |
| 1,00 | Comisión por Traslado | 41.064,03 | | |
| 1,00 | Lic. Comisión Traslado | 41.064,03- | | |
| 7,00 | Antiguedad | 93.789,02 | | |
| 20,00 | Comidas | | 324.397,00 | |
| 20,00 | Viaticos | | 162.781,80 | |
| 20,00 | Ad. Comidas ITEM 5.2.2 | | 64.879,40 | |
| 20,00 | Ad. Viaticos ITEM 5.2.2 | | 32.556,36 | |
| | Jubilacion (Ley 24241) | | | 157.699,54 |
| | Obra Social | | | 43.008,97 |
| | INSSJyP (Ley 19032) | | | 43.008,97 |
| | Sindicato Bs As | | | 43.008,97 |
| | Seg De Sepelio Bs As | | | 21.504,48 |
| | Redondeo | | | 0,16- |
| | | 1.433.632,21 | 584.614,56 | 308.230,77 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son UN MILLÓN 700 DIEZ MIL DIECISEIS | 1.710.016,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - SUC. BELG
Nro. de cuenta: 452709560501439 Banco: Banco Macro

Martin Fraga
Gerente de Adm. de Personal y RRLL

Claudio Salvatierra
13/08/2026 14:50

Recibo de haberes ORIGINAL

## Organización Courier Argentina S.A.
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 1 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| ROMERO,MARIA LORENA | 27-30877382-0 | AVELLANEDA | 00011486 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| AUXILIAR OPERAT | BANCO GALICIA | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR OPERATIVO DE 1RA | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2007 | 16/07/2007 | | Camioneros | 112202 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Básico | 1.056.788,57 | | |
| 20,00 | Adicional Especialidad | 211.357,71 | | |
| 20,00 | Adicional Billetera | 211.357,71 | | |
| 1,00 | Horas Extras al 50% | 11.558,63 | | |
| | Presentismo 40/89 | 64.612,69 | | |
| | Remunerativo mes Anterior | 10.060,63 | | |
| | Complemento Cesión Staple | 250.356,57 | | |
| 18,00 | Antiguedad | 326.896,65 | | |
| 21,00 | Comidas | | 340.616,85 | |
| 21,00 | Viaticos | | 170.920,89 | |
| 21,00 | Ad. Comidas ITEM 5.2.2 | | 68.123,37 | |
| 21,00 | Ad. Viaticos ITEM 5.2.2 | | 34.184,18 | |
| | Jubilacion (Ley 24241) | | | 235.728,81 |
| | Obra Social | | | 64.289,67 |
| | INSSJyP (Ley 19032) | | | 64.289,67 |
| | Sindicato Bs As | | | 64.289,67 |
| | Seg De Sepelio Bs As | | | 32.144,84 |
| | Redondeo | | | 0,21- |
| | | 2.142.989,16 | 613.845,29 | 460.742,45 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son DOS MILLONES 200 NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y DOS | 2.296.092,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - AVELL
Nro. de cuenta: 999999999999999 Banco: BANCO GALICIA

FIRMA EMPLEADO

Recibo de haberes DUPLICADO

## Organización Courier Argentina S.A.
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 1 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| ROMERO,MARIA LORENA | 27-30877382-0 | AVELLANEDA | 00011486 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| AUXILIAR OPERAT | BANCO GALICIA | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR OPERATIVO DE 1RA | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2007 | 16/07/2007 | | Camioneros | 112202 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Básico | 1.056.788,57 | | |
| 20,00 | Adicional Especialidad | 211.357,71 | | |
| 20,00 | Adicional Billetera | 211.357,71 | | |
| 1,00 | Horas Extras al 50% | 11.558,63 | | |
| | Presentismo 40/89 | 64.612,69 | | |
| | Remunerativo mes Anterior | 10.060,63 | | |
| | Complemento Cesión Staple | 250.356,57 | | |
| 18,00 | Antiguedad | 326.896,65 | | |
| 21,00 | Comidas | | 340.616,85 | |
| 21,00 | Viaticos | | 170.920,89 | |
| 21,00 | Ad. Comidas ITEM 5.2.2 | | 68.123,37 | |
| 21,00 | Ad. Viaticos ITEM 5.2.2 | | 34.184,18 | |
| | Jubilacion (Ley 24241) | | | 235.728,81 |
| | Obra Social | | | 64.289,67 |
| | INSSJyP (Ley 19032) | | | 64.289,67 |
| | Sindicato Bs As | | | 64.289,67 |
| | Seg De Sepelio Bs As | | | 32.144,84 |
| | Redondeo | | | 0,21- |
| | | 2.142.989,16 | 613.845,29 | 460.742,45 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son DOS MILLONES 200 NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y DOS | 2.296.092,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - AVELL
Nro. de cuenta: 999999999999999 Banco: BANCO GALICIA

Maria Romero

Martin Fraga
Gerente de Adm. de
Personal y RRLL

12/08/2026 17:45

Recibo de haberes ORIGINAL

## Organización Courier Argentina S.A.
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 1 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| ALFONSO,CARMELO SANTIAGO | 20-18362673-7 | MAIL ROOM BANCO | 00012403 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| AUXILIAR OPERAT | BANCO GALICIA | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR OPERATIVO DE 1RA | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/1991 | 04/09/1991 | | Camioneros | 105804 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Básico | 1.056.788,57 | | |
| 20,00 | Adicional Especialidad | 211.357,71 | | |
| 2,75 | Horas Extras al 50% | 27.245,35 | | |
| | Adicional Sep-2019 | 100.101,02 | | |
| | Presentismo 40/89 | 64.612,69 | | |
| | Remunerativo mes Anterior | 227.017,27 | | |
| 5,00 | Vacaciones | 279.891,80 | | |
| 5,00 | Desc. Dias Vacaciones | 211.357,71- | | |
| 5,00 | Asign. Rem. Vacaciones | 123.805,15 | | |
| 34,00 | Antiguedad | 501.760,07 | | |
| 34,00 | Antiguedad Vacaciones | 137.256,96 | | |
| 11,00 | Comidas | | 178.418,35 | |
| 11,00 | Viaticos | | 89.529,99 | |
| 11,00 | Ad. Comidas ITEM 5.2.2 | | 35.683,67 | |
| 11,00 | Ad. Viaticos ITEM 5.2.2 | | 17.906,00 | |
| | Jubilacion (Ley 24241) | | | 277.032,68 |
| | Obra Social | | | 75.554,37 |
| | INSSJyP (Ley 19032) | | | 75.554,37 |
| | Sindicato Bs As | | | 75.554,37 |
| | Seg De Sepelio Bs As | | | 37.777,18 |
| | | 2.518.478,88 | 321.538,01 | 1.107.999,89 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son UN MILLÓN 700 TREINTA Y DOS MIL DIECISIETE | 1.732.017,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - MR BBVA
Nro. de cuenta: 999999999999999 Banco: BANCO GALICIA

FIRMA EMPLEADO


Recibo de haberes DUPLICADO

Organización Courier Argentina S.A.
C.U.I.T.: 30-66204961-8

OCASA

Nº Recibo 1

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| ALFONSO,CARMELO SANTIAGO | 20-18362673-7 | MAIL ROOM BANCO | 00012403 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| AUXILIAR OPERAT | BANCO GALICIA | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR OPERATIVO DE 1RA | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/1991 | 04/09/1991 | | Camioneros | 105804 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Básico | 1.056.788,57 | | |
| 20,00 | Adicional Especialidad | 211.357,71 | | |
| 2,75 | Horas Extras al 50% | 27.245,35 | | |
| | Adicional Sep-2019 | 100.101,02 | | |
| | Presentismo 40/89 | 64.612,69 | | |
| | Remunerativo mes Anterior | 227.017,27 | | |
| 5,00 | Vacaciones | 279.891,80 | | |
| 5,00 | Desc. Dias Vacaciones | 211.357,71- | | |
| 5,00 | Asign. Rem. Vacaciones | 123.805,15 | | |
| 34,00 | Antiguedad | 501.760,07 | | |
| 34,00 | Antiguedad Vacaciones | 137.256,96 | | |
| 11,00 | Comidas | | 178.418,35 | |
| 11,00 | Viaticos | | 89.529,99 | |
| 11,00 | Ad. Comidas ITEM 5.2.2 | | 35.683,67 | |
| 11,00 | Ad. Viaticos ITEM 5.2.2 | | 17.906,00 | |
| | Jubilacion (Ley 24241) | | | 277.032,68 |
| | Obra Social | | | 75.554,37 |
| | INSSJyP (Ley 19032) | | | 75.554,37 |
| | Sindicato Bs As | | | 75.554,37 |
| | Seg De Sepelio Bs As | | | 37.777,18 |
| | | 2.518.478,88 | 321.538,01 | 1.107.999,89 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son UN MILLÓN 700 TREINTA Y DOS MIL DIECISIETE | 1.732.017,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - MR BBVA
Nro. de cuenta: 999999999999999 Banco: BANCO GALICIA


Carmelo Alfonso

Martín Fraga
Gerente de Adm. de Personal y RRLL

08/08/2026 17:42

Recibo de haberes ORIGINAL

## Organización Courier Argentina S.A.
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 2 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| ALFONSO,CARMELO SANTIAGO | 20-18362673-7 | MAIL ROOM BANCO | 00012403 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| AUXILIAR OPERAT | BANCO GALICIA | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR OPERATIVO DE 1RA | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/1991 | 04/09/1991 | | Camioneros | 105804 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Dcto. Adelanto Vacaciones | | | 388.226,50 |
| | Dcto Anticipo al Personal | | | 178.300,00 |
| | Redondeo | | | 0,42 |
| | | 2.518.478,88 | 321.538,01 | 1.107.999,89 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son UN MILLÓN 700 TREINTA Y DOS MIL DIECISIETE | 1.732.017,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - MR BBVA
Nro. de cuenta: 999999999999999 Banco: BANCO GALICIA

FIRMA EMPLEADO


Recibo de haberes DUPLICADO

## Organización Courier Argentina S.A.
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 2 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| ALFONSO,CARMELO SANTIAGO | 20-18362673-7 | MAIL ROOM BANCO | 00012403 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| AUXILIAR OPERAT | BANCO GALICIA | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR OPERATIVO DE 1RA | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/1991 | 04/09/1991 | | Camioneros | 105804 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Dcto. Adelanto Vacaciones | | | 388.226,50 |
| | Dcto Anticipo al Personal | | | 178.300,00 |
| | Redondeo | | | 0,42 |
| | | 2.518.478,88 | 321.538,01 | 1.107.999,89 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son UN MILLÓN 700 TREINTA Y DOS MIL DIECISIETE | 1.732.017,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - MR BBVA
Nro. de cuenta: 999999999999999 Banco: BANCO GALICIA


Carmelo Alfonso

Martín Fraga
Gerente de Adm. de Personal y RRLL

08/08/2026 17:42

Recibo de haberes ORIGINAL

## Organización Courier Argentina S.A.
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 1 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| JIRGL,IVAN HUGO | 20-24838767-0 | MAIL ROOM BANCO | 00010277 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| AUXILIAR OPERAT | Banco Macro | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR OPERATIVO DE 1RA | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2016 | 02/05/2016 | | Camioneros | 105804 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Básico | 1.056.788,57 | | |
| 20,00 | Adicional Especialidad | 211.357,71 | | |
| 4,75 | Horas Extras al 50% | 47.060,15 | | |
| | Presentismo 40/89 | 64.612,69 | | |
| 1,00 | Comisión por Traslado | 42.271,54 | | |
| 1,00 | Lic. Comisión Traslado | 42.271,54- | | |
| 10,00 | Antiguedad | 137.981,91 | | |
| 20,00 | Comidas | | 324.397,00 | |
| 20,00 | Viaticos | | 162.781,80 | |
| 20,00 | Ad. Comidas ITEM 5.2.2 | | 64.879,40 | |
| 20,00 | Ad. Viaticos ITEM 5.2.2 | | 32.556,36 | |
| | Jubilacion (Ley 24241) | | | 166.958,11 |
| | Obra Social | | | 45.534,03 |
| | INSSJyP (Ley 19032) | | | 45.534,03 |
| | Sindicato Bs As | | | 45.534,03 |
| | Seg De Sepelio Bs As | | | 22.767,02 |
| | Redondeo | | | 0,37 |
| | | 1.517.801,03 | 584.614,56 | 326.327,59 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son UN MILLÓN 700 SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO | 1.776.088,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - MR BBVA
Nro. de cuenta: 451809487387194 Banco: Banco Macro

FIRMA EMPLEADO

Recibo de haberes DUPLICADO

Organización Courier Argentina S.A.
C.U.I.T.: 30-66204961-8

OCASA

Nº Recibo 1

Apellido y nombre del empleado: JIRGL,IVAN HUGO | Cuil: 20-24838767-0 | Oficina: MAIL ROOM BANCO | Legajo: 00010277
Categoría: AUXILIAR OPERAT | Aportes y Retenciones Depositados en: Banco Macro | Periodo Abonado: 07/2026
Calif. Profesional / Tarea: AUXILIAR OPERATIVO DE 1RA | Fecha Depósito: | Mes: 06/2026 | Fecha Pago: 06/08/2026
Fecha Ingreso: 02/05/2016 | Fec. Antigüedad: 02/05/2016 | Fecha Egreso: | Convenio: Camioneros | Obra Social: 105804

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Básico | 1.056.788,57 | | |
| 20,00 | Adicional Especialidad | 211.357,71 | | |
| 4,75 | Horas Extras al 50% | 47.060,15 | | |
| | Presentismo 40/89 | 64.612,69 | | |
| 1,00 | Comisión por Traslado | 42.271,54 | | |
| 1,00 | Lic. Comisión Traslado | 42.271,54- | | |
| 10,00 | Antiguedad | 137.981,91 | | |
| 20,00 | Comidas | | 324.397,00 | |
| 20,00 | Viaticos | | 162.781,80 | |
| 20,00 | Ad. Comidas ITEM 5.2.2 | | 64.879,40 | |
| 20,00 | Ad. Viaticos ITEM 5.2.2 | | 32.556,36 | |
| | Jubilacion (Ley 24241) | | | 166.958,11 |
| | Obra Social | | | 45.534,03 |
| | INSSJyP (Ley 19032) | | | 45.534,03 |
| | Sindicato Bs As | | | 45.534,03 |
| | Seg De Sepelio Bs As | | | 22.767,02 |
| | Redondeo | | | 0,37 |
| | | 1.517.801,03 | 584.614,56 | 326.327,59 |

IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS: Son UN MILLÓN 700 SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO | Neto a Percibir 1.776.088,00

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - MR BBVA
Nro. de cuenta: 451809487387194 Banco: Banco Macro

Juan Jirgl

Marta Fraga
Gerente de Adm. de Personal y RRLL

10/08/2026 12:18

Recibo de haberes ORIGINAL

## Organización Courier Argentina S.A.
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 1 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| ESTEFAN,ALEJANDRO ARIEL | 20-28067225-5 | MAIL ROOM (BACK | 00012406 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| OPERADOR DE SER | BANCO GALICIA | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| OPERADOR DE SERVICIOS | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2001 | 15/05/2001 | | Camioneros | 125707 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Básico | 1.127.892,91 | | |
| 20,00 | Adicional Especialidad | 225.578,58 | | |
| | Adicional Sep-2019 | 116.868,26 | | |
| | Presentismo 40/89 | 64.612,69 | | |
| 5,00 | Vacaciones | 297.787,00 | | |
| 5,00 | Desc. Dias Vacaciones | 225.578,58- | | |
| 5,00 | Asign. Rem. Vacaciones | 123.805,15 | | |
| 25,00 | Antiguedad | 327.343,47 | | |
| 25,00 | Antiguedad Vacaciones | 105.398,04 | | |
| 20,00 | Comidas | | 324.397,00 | |
| 20,00 | Viaticos | | 162.781,80 | |
| 20,00 | Ad. Comidas ITEM 5.2.2 | | 64.879,40 | |
| 20,00 | Ad. Viaticos ITEM 5.2.2 | | 32.556,36 | |
| | Jubilacion (Ley 24241) | | | 238.007,83 |
| | Obra Social | | | 64.911,23 |
| | INSSJyP (Ley 19032) | | | 64.911,23 |
| | Sindicato Bs As | | | 64.911,23 |
| | Seg De Sepelio Bs As | | | 32.455,61 |
| | Dcto. Adelanto Vacaciones | | | 383.538,69 |
| | Redondeo | | | 0,26 |
| | | 2.163.707,52 | 584.614,56 | 848.736,08 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son UN MILLÓN 800 NOVENTA Y NUEVE MIL 500 OCHENTA Y SEIS | 1.899.586,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - MR BACKUP
Nro. de cuenta: 999999999999999 Banco: BANCO GALICIA

FIRMA EMPLEADO


Recibo de haberes DUPLICADO

## Organización Courier Argentina S.A.
**C.U.I.T.: 30-66204961-8**

OCASA

| Nº Recibo |
|---|
| 1 |

| Apellido y nombre del empleado | Cuil | Oficina | Legajo |
|---|---|---|---|
| ESTEFAN,ALEJANDRO ARIEL | 20-28067225-5 | MAIL ROOM (BACK | 00012406 |

| Categoría | Aportes y Retenciones Depositados en | Periodo Abonado |
|---|---|---|
| OPERADOR DE SER | BANCO GALICIA | 07/2026 |

| Calif. Profesional / Tarea | Fecha Depósito | Mes | Fecha Pago |
|---|---|---|---|
| OPERADOR DE SERVICIOS | | 06/2026 | 06/08/2026 |

| Fecha Ingreso | Fec. Antigüedad | Fecha Egreso | Convenio | Obra Social |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2001 | 15/05/2001 | | Camioneros | 125707 |

| Días/Horas | Conceptos | Remuneraciones | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Básico | 1.127.892,91 | | |
| 20,00 | Adicional Especialidad | 225.578,58 | | |
| | Adicional Sep-2019 | 116.868,26 | | |
| | Presentismo 40/89 | 64.612,69 | | |
| 5,00 | Vacaciones | 297.787,00 | | |
| 5,00 | Desc. Dias Vacaciones | 225.578,58- | | |
| 5,00 | Asign. Rem. Vacaciones | 123.805,15 | | |
| 25,00 | Antiguedad | 327.343,47 | | |
| 25,00 | Antiguedad Vacaciones | 105.398,04 | | |
| 20,00 | Comidas | | 324.397,00 | |
| 20,00 | Viaticos | | 162.781,80 | |
| 20,00 | Ad. Comidas ITEM 5.2.2 | | 64.879,40 | |
| 20,00 | Ad. Viaticos ITEM 5.2.2 | | 32.556,36 | |
| | Jubilacion (Ley 24241) | | | 238.007,83 |
| | Obra Social | | | 64.911,23 |
| | INSSJyP (Ley 19032) | | | 64.911,23 |
| | Sindicato Bs As | | | 64.911,23 |
| | Seg De Sepelio Bs As | | | 32.455,61 |
| | Dcto. Adelanto Vacaciones | | | 383.538,69 |
| | Redondeo | | | 0,26 |
| | | 2.163.707,52 | 584.614,56 | 848.736,08 |

| IMPORTE NETO A PERCIBIR EN LETRAS | Neto a Percibir |
|---|---|
| Son UN MILLÓN 800 NOVENTA Y NUEVE MIL 500 OCHENTA Y SEIS | 1.899.586,00 |

RECIBÍ EL IMPORTE DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES
DE LA FECHA Y COPIA FIRMADA DEL PRESENTE RECIBO.
Lugar de pago: BUE - MR BACKUP
Nro. de cuenta: 999999999999999 Banco: BANCO GALICIA


Alejandro Estefan

Martín Fraga
Gerente de Adm. de Personal y RRLL

08/08/2026 16:22