TRANSER SRL

PIN LOTE 22 MZA 3 0 - (8300) NEUQUEN

C.U.I.T.: 30-71452388-7

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00011	Adriazola, Emmanuel	20-35968328-7	02/11/2015		124.494,34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha /	Período /	Banco	Categoría CHOF1 Conductor 1era	Función

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0002	Dias Trabajados	30,00	124.494,34		
0005	Horas extras 50%	63,60	61.858,13		
0006	Horas extras 100%	1,00	1.296,82		
0020	Adicional zona 20% 6.1.2	20,00	37.529,86		
0021	Adic Zona Petrolera 40%	40,00	90.071,65		
0022	Adic Cuenca Petrolif	12,50	20.253,03		
0100	Antigüedad (6.1.5)	7,00	23.485,28		
3300	Jubilación	11,00			39.488,80
3302	INSSJP (Ley 19.032)	3,00			10.769,67
3303	Obra Social	3,00			10.769,67
3304	Aporte Sindicato Item	3,00			10.769,67
3305	Seguro de sepelio 8.1.1	1,50			5.384,84
3306	Mutual Camioneros NQN	3,00			10.769,67
4800	Ganancias 4ta. Categoria				2.060,41
4000	Comida	26,00		83.208,58	
4100	Viatico Especial	20,00		32.118,60	
4200	Asign Extra NR			25.000,00	
5500	Redondeo			0,44	
	TOTALES		358.989,11	140.327,62	90.012,73

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE NETO 409.304,00

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 05/04/2023

Son Pesos: Cuatrocientos nueve mil trescientos cuatro Pesos**********
****

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.

ADRIAZOLA EMMANUEL

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

TRANSER SRL
PIN LOTE 22 MZA 3 0 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71452388-7

Período: Mensual 03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	Arabia, Alejandro	20-33476628-5	01/02/2015		124.494,34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha /	Período /	Banco	Categoría	Función
			CHOF1 Conductor 1era	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0002	Dias Trabajados	30,00	124.494,34		
0005	Horas extras 50%	30,00	29.178,36		
0006	Horas extras 100%	10,00	12.968,16		
0020	Adicional zona 20% 6.1.2	20,00	33.328,17		
0021	Adic Zona Petrolera 40%	40,00	79.987,61		
0022	Adic Cuenca Petrolif	12,50	19.727,81		
0100	Antigüedad (6.1.5)	14,00	41.955,76		37.580,42
3300	Jubilación	11,00			10.249,21
3302	INSSJP (Ley 19.032)	3,00			10.249,21
3303	Obra Social	3,00			10.249,21
3304	Aporte Sindicato Item	3,00			5.124,60
3305	Seguro de sepelio 8.1.1	1,50			10.249,21
3306	Mutual Camioneros NQN	3,00			5.124,60
3308	Adic Familia a cargo	1,50			
4000	Comida	32,00		102.410,56	
4100	Viatico Especial	24,00		38.542,32	
4200	Asign Extra NR			25.000,00	
5500	Redondeo			0,37	
	TOTALES		341.640,21	165.953,25	88.826,46
				NETO	418.767,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 05/04/2023

Son Pesos: Cuatrocientos dieciocho mil setecientos sesenta y siete Pesos*******
****

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

TRANSER SRL
PIN LOTE 22 MZA 3 0 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71452388-7

Período: Mensual 03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	Diaz, Oscar Mauricio	23-25714084-9	20/09/2022		124.494,34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		CHOF1 Conductor 1era	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0002	Dias Trabajados	30,00	124.494,34		
0003	Día Feriado trabajado	1,00	4.149,81		
0005	Horas extras 50%	90,40	87.924,13		
0006	Horas extras 100%	7,40	9.596,44		
0020	Adicional zona 20% 6.1.2	20,00	44.402,98		
0021	Adic Zona Petrolera 40%	40,00	106.567,16		
0022	Adic Cuenca Petrolif	12,50	21.112,17		
3300	Jubilación	11,00			43.807,17
3302	INSSJP (Ley 19.032)	3,00			11.947,41
3303	Obra Social	3,00			11.947,41
3304	Aporte Sindicato Item	3,00			11.947,41
3305	Seguro de sepelio 8.1.1	1,50			5.973,71
3306	Mutual Camioneros NQN	3,00			11.947,41
3308	Adic Familia a cargo	1,50			5.973,71
4800	Ganancias 4ta. Categoria				3.763,11
4000	Comida	26,00		83.208,58	
4100	Viatico Especial	20,00		32.118,60	
4200	Asign Extra NR			6.986,30	
5500	Redondeo			0,83	
	TOTALES		398.247,03	122.314,31	107.307,34
				NETO	413.254,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 05/04/2023

Son Pesos: Cuatrocientos trece mil doscientos cincuenta y cuatro Pesos*********
****

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

POLAR
medicina laboral

FECHA: 17 / 04 / 23

En la fecha Oscar Diaz
concurrió a la consulta en esta institución.

Debe guardar reposo por — 08 — días.

Diagnóstico presuntivo Desgarro muscular

CELESTE SERRANO
Médica Legista
M.P. 6355 M.E.sp. 4444

Firma y sello del Médico

Escaneado con CamScanner

POLICLINICO NEUQUEN POLAR

SINIESTRO

Autorización

POLAR - MEDICINA LABORAL
Domicilio: TUCUMAN 96
Teléfonos: (0299) 4474159 (0299) 4487720

Localidad: NEUQUEN
administracionpolar@policliniconeuquen.com.ar

CUIT: 30-54617357-3
CP: 8300

ART: PREVENCION A.R.T.

Nº Siniestro: 2573740

R.G.A.: 18566

Fecha de R.G.A.: 08/04/2023

Trabajador
Apellido y Nombre: DIAZ, OSCAR MAURICIO
Domicilio: EEUU MZA 393 LT 12 S/N B ELUNEY

Localidad: CENTENARIO

DNI 25,714,084
Teléfono:2995308098

Empresa
Razón Social: TRANSER S.R.L
Domicilio: PQUE INDUSTRIAL OESTE LOTE 22 M:3

Localidad: NEUQUEN

CUIT: 30-71452388-7
Teléfono:

Autorización

Fecha
17/04/2023

Diagnóstico
DESGARRO MUSCULAR PANTORRILLA DERECHA

Práctica o Tratamiento
FKT 5 sesiones (magneto/crio/ultrasonido)

MARTES 18/4/23 8:30 hs

YAMILA CELESTE SERRANO
Médica Legista
M.P. 6355 - M.Esp. 4444

Firma del Médico
SERRANO TOBAR, YAMILA CELESTE
M.P. 6355

POR CONSULTAS O ENVIOS DE MATERIALES QUIRURGICOS, ORTOPEDICOS, ETC. DIRIGIRSE A:
POLAR - MEDICINA DEL TRABAJO (VER DATOS FILIATORIOS EN EL ENCABEZADO DE ESTE DOCUMENTO).

ATENCION SRES. DE LA ART:
Notificamos a Uds. que de no contar con una respuesta antes de las 72 hs. procederemos a facturar las prestaciones de las prácticas realizadas, sin contar con la aprobación de las mismas. Atte.

Escaneado con CamScanner

Centro: Departamento de Imágenes Policlinico
Ecografia 17/04/2023
Obra Social: POLAR POLICLINICO NQN
Paciente: **DIAZ OSCAR MAURICIO**
DNI: 25714084
Celular: 299 155308098
Nacimiento: 21/05/1977 Edad: 45 años
Derivante: YAMILA CELESTE SERRANO TOBAR
Actuante: , Médico No Especificado
Equipo : Ecografo 2 Policlinico
Recepcionado por: Leon, Daniela

ECOGRAFIA NO NOMENCLADA



002-102-00139396

Escaneado con CamScanner

RECIBO DE REMUNERACIONES

TRANSER SRL
PIN LOTE 22 MZA 3 0 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71452388-7

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00016	Guiñez, Lucas Joel	20-32922039-8	01/03/2020		122.275,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		CHOF2 Conductor 2da	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0002	Dias Trabajados	30,00	122.275,00		
0010	Dias Licencia Enferm	30,00	241.664,31		
0013	Desc Dia Licencia	30,00	-241.664,31		
0020	Adicional zona 20% 6.1.2	20,00	24.455,00		
0021	Adic Zona Petrolera 40%	40,00	58.692,00		
0022	Adic Cuenca Petrolif	12,50	18.341,25		
0100	Antigüedad (6.1.5)	8,00	17.901,04		
3300	Jubilación	11,00			26.583,07
3302	INSSJP (Ley 19.032)	3,00			7.249,93
3303	Obra Social	3,00			7.249,93
3304	Aporte Sindicato Item	3,00			7.249,93
3305	Seguro de sepelio 8.1.1	1,50			3.624,96
3306	Mutual Camioneros NQN	3,00			7.249,93
4200	Asign Extra NR			25.000,00	
5500	Redondeo			0,46	
	TOTALES		241.664,29	25.000,46	59.207,75
				NETO	207.457,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE
Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 05/04/2023

Son Pesos: Doscientos siete mil cuatrocientos cincuenta y siete Pesos**********
****

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

CONCIENCIA

Rol Gutiérrez Lucas

DNI 32922039

Reposo bbed x 15 días

Bra Melanoma
Maligno
Fractura vertebral

1

27/3/23

ESTEBAN NOGUE
MÉDICO
M.P.R.N. 4517 - M.P.Nac.

ONCOLOGIA CLINICA
TRASPLANTES C.P.H.
DIAGNOSTICO MOLECULAR

BIOBANCO
HOME CARE
CUIDADOS CONTINUOS

Roberto Ilgen 121
Ciudad de Neuquén (CP 8300)
Neuquén Patagonia Argentina

(0299) 434-0900 y líneas rota
www.concienciavida.com
gestiondepacientes@conci

CUIT: 30-71452388-7 **Período:** 03/2023 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: TRANSER S.R.L
miércoles, 19 de abril de 2023

CUIL	20-23001182-7	20-30060315-8	20-32922039-8	20-33198454-0	20-33476628-5
Apellido y Nombre	BENEDICTO JESUS VALENCIA	LEONARDO DARIO PARDINO	LUCAS JOEL GUIÑEZ	PABLO ROBERTO URRA VEGA	ARABIA ALEJANDRO DARIO
Obra Social	103204	103204	103204	103204	103204
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0	0
Localidad	52	59	52	59	52
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cónyuge	No	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00	00
Remuneración Total	549.603,94	589.862,29	266.664,75	520.906,66	507.593,46
Remuneración 1	415.677,33	419.726,44	241.664,29	375.779,09	341.640,21
Remuneración 2	415.677,33	419.726,44	241.664,29	375.779,09	341.640,21
Remuneración 3	415.677,33	419.726,44	241.664,29	375.779,09	341.640,21
Remuneración 4	415.677,33	419.726,44	241.664,29	375.779,09	341.640,21
Remuneración 5	415.677,33	419.726,44	241.664,29	375.779,09	341.640,21
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	415.677,33	419.726,44	241.664,29	375.779,09	341.640,21
Remuneración 9	440.677,33	444.726,44	266.664,29	384.820,19	366.640,21
Remuneración 10	408.673,65	412.722,76	234.660,61	368.775,41	334.636,53
Conceptos no remun.	133.926,61	170.135,85	25.000,46	145.127,57	165.953,25
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	44.014,15	44.450,24	25.272,95	39.717,11	36.040,35
Contribución PAMI	6.497,91	6.562,29	3.731,10	5.863,53	5.320,72
Contrib. Tarea Dif. (*)	8.313,55	8.394,53	4.833,29	7.515,58	6.832,80
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	3.841,53	3.879,59	2.205,81	3.466,49	3.145,58
Contribución ANSSAL	3.741,10	3.777,54	2.174,98	3.382,01	3.074,76
Contribución Asig. Familiares	19.207,66	19.397,97	11.029,05	17.332,44	15.727,92
Total Contribuciones SS	**85.615,90**	**86.462,16**	**49.247,18**	**77.277,16**	**70.142,13**
* porcentaje aplicado	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	45.724,51	46.169,91	26.583,07	41.335,70	37.580,42
Aporte PAMI	12.470,32	12.591,79	7.249,93	11.273,37	10.249,21
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	1.870,55	1.888,77	1.087,49	1.691,01	1.537,38
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**60065,38**	**60650,47**	**34920,49**	**54300,08**	**49367,01**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	21.199,54	21.406,05	12.324,88	19.164,73	17.423,65
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**21.199,54**	**21.406,05**	**12.324,88**	**19.164,73**	**17.423,65**
Aporte OS	10.599,77	10.703,02	6.162,44	9.582,37	8.711,83
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**10.599,77**	**10.703,02**	**6.162,44**	**9.582,37**	**8.711,83**

Páginas: **1 2 3**

VOLVER Imprimir

CUIT: 30-71452388-7 **Período:** 03/2023 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: TRANSER S.R.L
miércoles, 19 de abril de 2023

CUIL	20-35968328-7	20-36945291-7	23-25714084-9	23-38809939-9	27-26144441-6
Apellido y Nombre	EMMANUEL ENZO ADRIAZOLA	TORRES MIGUEL ANGEL	OSCAR MAURICIO DIAZ	HECTOR JAVIER MAINA MUÑOZ	VERONICA CECILIA PEREZ
Obra Social	103204	103204	103204	103204	000000
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	No
Situación	1	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5	1
Actividad	049	049	049	049	015
Modalidad de Contrato	8	8	8	8	99
Código de siniestrado	0	0	0	0	0
Localidad	52	59	52	52	52
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cónyuge	No	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00	00
Remuneración Total	499.316,73	588.249,04	520.561,34	421.740,71	350.000,00
Remuneración 1	358.989,11	431.392,62	398.247,03	335.227,41	350.000,00
Remuneración 2	358.989,11	431.392,62	398.247,03	335.227,41	350.000,00
Remuneración 3	358.989,11	431.392,62	398.247,03	335.227,41	350.000,00
Remuneración 4	358.989,11	431.392,62	398.247,03	335.227,41	350.000,00
Remuneración 5	358.989,11	431.392,62	398.247,03	335.227,41	350.000,00
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	358.989,11	431.392,62	398.247,03	335.227,41	350.000,00
Remuneración 9	383.989,11	456.392,62	405.233,33	335.227,41	350.000,00
Remuneración 10	351.985,43	424.388,94	391.243,35	328.223,73	0,00
Conceptos no remun.	140.327,62	156.856,42	122.314,31	86.513,30	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	37.908,83	45.706,69	42.136,91	35.349,70	0,00
Contribución PAMI	5.596,57	6.747,78	6.220,77	5.218,76	0,00
Contrib. Tarea Dif. (*)	7.179,78	8.627,85	7.964,94	6.704,55	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	3.308,66	3.989,26	3.677,69	3.085,30	0,00
Contribución ANSSAL	3.230,90	3.882,53	3.584,22	3.017,05	0,00
Contribución Asig. Familiares	16.543,32	19.946,28	18.388,44	15.426,52	0,00
Total Contribuciones SS	**73.768,06**	**88.900,39**	**81.972,97**	**68.801,88**	**0,00**
* porcentaje aplicado	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00%
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	39.488,80	47.453,19	43.807,17	36.875,02	0,00
Aporte PAMI	10.769,67	12.941,78	11.947,41	10.056,82	0,00
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	1.615,45	1.941,27	1.792,11	1.508,52	0,00
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**51873,92**	**62336,24**	**57546,69**	**48440,36**	**0**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	18.308,44	22.001,02	20.310,60	17.096,60	0,00
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**18.308,44**	**22.001,02**	**20.310,60**	**17.096,60**	**0,00**
Aporte OS	9.154,22	11.000,51	10.155,30	8.548,30	0,00
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**9.154,22**	**11.000,51**	**10.155,30**	**8.548,30**	**0,00**

Páginas: 1 2 3

VOLVER Imprimir

CUIT: 30-71452388-7 **Período:** 03/2023 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: TRANSER S.R.L miércoles, 19 de abril de 2023

CUIL	27-28361682-2	27-31099220-3	27-34944836-5	Suma Totales
Apellido y Nombre	MARCELA BEATRIZ PEREZ	LIZZI SARA LUCIANA	SOLEDAD SALAFIA	Suma Totales
Obra Social	000000	103204	103204	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	No	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	1	1	1	-
Actividad	015	049	049	-
Modalidad de Contrato	99	1	1	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	52	52	52	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	350.000,00	150.729,02	150.729,04	5.465.956,98
Remuneración 1	350.000,00	69.567,47	69.567,47	4.157.478,47
Remuneración 2	350.000,00	69.567,47	69.567,47	4.157.478,47
Remuneración 3	350.000,00	69.567,47	69.567,47	4.157.478,47
Remuneración 4	350.000,00	139.134,92	139.134,92	4.296.613,37
Remuneración 5	350.000,00	69.567,47	69.567,47	4.157.478,47
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	350.000,00	139.134,92	139.134,92	4.296.613,37
Remuneración 9	350.000,00	82.067,47	82.067,47	4.348.505,87
Remuneración 10	0,00	66.065,63	66.065,63	3.387.441,67
Conceptos no remun.	0,00	81.161,55	81.161,57	1.308.478,51
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	0,00	7.115,27	7.115,27	364.827,47
Contribución PAMI	0,00	1.050,44	1.050,44	53.860,31
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	66.366,87
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	0,00	621,02	621,02	31.841,95
Contribución ANSSAL	0,00	1.252,21	1.252,21	32.369,51
Contribución Asig. Familiares	0,00	3.105,08	3.105,08	159.209,76
Total Contribuciones SS	**0,00**	**13.144,02**	**13.144,02**	**708.475,87**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	0,00	7.652,42	7.652,42	380.322,63
Aporte PAMI	0,00	2.087,02	2.087,02	103.724,34
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	0,00	626,11	626,11	16.184,77
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**0**	**10365,55**	**10365,55**	**500.231,74**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	0,00	7.095,88	7.095,88	183.427,27
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**0,00**	**7.095,88**	**7.095,88**	**183.427,27**
Aporte OS	0,00	3.547,94	3.547,94	91.713,64
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**0,00**	**3.547,94**	**3.547,94**	**91.713,64**

Páginas: **1 2 3**

VOLVER Imprimir

TRANSER SRL

PIN LOTE 22 MZA 3 0 - (8300) NEUQUEN

C.U.I.T.: 30-71452388-7

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	Pardino, Leonardo	20-30060315-8	02/10/2017		124.494,34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		CHOF1 Conductor 1era	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0002	Dias Trabajados	30,00	124.494,34		
0003	Día Feriado trabajado	1,00	4.149,81		
0005	Horas extras 50%	74,50	72.459,60		
0006	Horas extras 100%	20,00	25.936,32		
0010	Dias Licencia Enferm	1,00	13.990,88		
0013	Desc Día Licencia	1,00	-13.990,88		
0020	Adicional zona 20% 6.1.2	20,00	44.578,05		
0021	Adic Zona Petrolera 40%	40,00	106.987,32		
0022	Adic Cuenca Petrolif	12,50	21.134,05		
0100	Antigüedad (6.1.5)	5,00	19.986,95		
3300	Jubilación	11,00			46.169,91
3302	INSSJP (Ley 19.032)	3,00			12.591,79
3303	Obra Social	3,00			12.591,79
3304	Aporte Sindicato Item	3,00			12.591,79
3305	Seguro de sepelio 8.1.1	1,50			6.295,90
4800	Ganancias 4ta. Categoria				-6.074,89
4000	Comida	27,00		86.408,91	
4050	Pernocte	8,00		29.820,16	
4100	Viatico Especial	18,00		28.906,74	
4200	Asign Extra NR			25.000,00	
5500	Redondeo			0,04	
	TOTALES		419.726,44	170.135,85	84.166,29

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE NETO 505.696,00

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 05/04/2023

Son Pesos: Quinientos cinco mil seiscientos noventa y seis Pesos**********
****

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

Sanatorio Juan XXIII

Consultorios Externos
Turnos por Whats App
+54 9 298 44 03 805
Turnos por web

Rp./ Paciente Leonardo

DNI 30.060.315

Indico reposo laboral

por 10 días por

lumbociatalgia.

Dr. E. BLANCO NICOLÁS DE LA VEGA
Traumatología y Ortopedia
M. Nqn. 3401 M. Esp. 1859
M.R.N. 4248

Fecha 12 / 05 / 23

RECIBO DE REMUNERACIONES

TRANSER SRL
PIN LOTE 22 MZA 3 0 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71452388-7

Período: Mensual 03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00013	Torres, Miguel Angel	20-36945291-7	12/01/2018		124.494,34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha /	Período /	Banco	Categoría	Función
			CHOF1 Conductor 1era	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0002	Dias Trabajados	30,00	124.494,34		
0003	Día Feriado trabajado	1,00	4.149,81		
0005	Horas extras 50%	74,80	72.751,38		
0006	Horas extras 100%	24,80	32.161,04		
0020	Adicional zona 20% 6.1.2	20,00	45.881,35		
0021	Adic Zona Petrolera 40%	40,00	110.115,24		
0022	Adic Cuenca Petrolif	12,50	21.296,96		
0100	Antigüedad (6.1.5)	5,00	20.542,50		
3300	Jubilación	11,00			47.453,19
3302	INSSJP (Ley 19.032)	3,00			12.941,78
3303	Obra Social	3,00			12.941,78
3304	Aporte Sindicato Item	3,00			12.941,78
3305	Seguro de sepelio 8.1.1	1,50			6.470,89
3307	Mutual Camioneros RN	4,00			17.255,70
4800	Ganancias 4ta. Categoria				-10.164,08
4000	Comida	30,00		96.009,90	
4050	Pernocte	1,00		3.727,52	
4100	Viatico Especial	20,00		32.118,60	
4200	Asign Extra NR			25.000,00	
5500	Redondeo			0,40	
	TOTALES		431.392,62	156.856,42	99.841,04
				NETO	488.408,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 05/04/2023

Son Pesos: Cuatrocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos ocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

TRANSER SRL
PIN LOTE 22 MZA 3 0 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71452388-7

Período: Mensual 03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00019	Urra Vega, Pablo	20-33198454-0	12/12/2022		122.275,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		CHOF1 Conductor 1ra	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0002	Dias Trabajados	30,00	122.275,00		
0005	Horas extras 50%	69,60	66.487,03		
0006	Horas extras 100%	17,80	22.671,82		
0010	Dias Licencia Enferm	2,00	25.051,94		
0013	Desc Día Licencia	2,00	-25.051,94		
0020	Adicional zona 20% 6.1.2	20,00	42.286,77		
0021	Adic Zona Petrolera 40%	40,00	101.488,25		
0022	Adic Cuenca Petrolif	12,50	20.570,22		
3300	Jubilación	11,00			41.335,70
3302	INSSJP (Ley 19.032)	3,00			11.273,37
3303	Obra Social	3,00			11.273,37
3304	Aporte Sindicato Item	3,00			11.273,37
3305	Seguro de sepelio 8.1.1	1,50			5.636,69
3307	Mutual Camioneros RN	4,00			15.031,16
4000	Comida	26,00		83.208,58	
4050	Pernocte	6,00		22.365,12	
4100	Viatico Especial	19,00		30.512,67	
4200	Asign Extra NR			9.041,10	
5500	Redondeo			0,10	
	TOTALES		375.779,09	145.127,57	95.823,66
				NETO	425.083,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 05/04/2023

Son Pesos: Cuatrocientos veinticinco mil ochenta y tres Pesos**********
****

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

TRANSER SRL

PIN LOTE 22 MZA 3 0 - (8300) NEUQUEN

C.U.I.T.: 30-71452388-7

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00007	Valencia, Benedicto	20-23001182-7	01/02/2015		124.494,34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha /	Período /	Banco	Categoría	Función
			CHOF1 Conductor 1era	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0002	Dias Trabajados	27,00	112.044,91		
0003	Día Feriado trabajado	1,00	4.149,81		
0005	Horas extras 50%	69,40	67.499,27		
0006	Horas extras 100%	4,00	5.187,26		
0009	Dias Vacaciones	3,00	12.449,43		
0020	Adicional zona 20% 6.1.2	20,00	39.436,18		
0021	Adic Zona Petrolera 40%	40,00	94.646,82		
0022	Adic Cuenca Petrolif	12,50	20.491,32		
0090	Adicional Vacaciones		8.724,27		
0100	Antigüedad (6.1.5)	14,00	51.048,06		
3300	Jubilación	11,00			45.724,51
3302	INSSJP (Ley 19.032)	3,00			12.470,32
3303	Obra Social	3,00			12.470,32
3304	Aporte Sindicato Item	3,00			12.470,32
3305	Seguro de sepelio 8.1.1	1,50			6.235,16
3306	Mutual Camioneros NQN	3,00			12.470,32
4800	Ganancias 4ta. Categoria				15.651,99
4000	Comida	24,00		76.807,92	
4100	Viatico Especial	20,00		32.118,60	
4200	Asign Extra NR			25.000,00	
5500	Redondeo			0,09	
	TOTALES		415.677,33	133.926,61	117.492,94

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE NETO 432.111,00

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 05/04/2023

Son Pesos: Cuatrocientos treinta y dos mil ciento once Pesos**********
****

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

BPN

Detalle de lote Pago de haberes

Detalle del lote

N°	Estado	Cbu	Receptor	Fecha de Acreditación	Referencia del Crédito	Importe	Tipo de Moneda	Nro Documento Beneficiario
1	ACREDITADO	0970029155006337760019	VALENCIA JESUS	11/04/2023	haberes marzo	$432.111,00	ARS	20230011827
2	ACREDITADO	0970029155006658580015	ADRIAZOLA EMMANUEL	11/04/2023	haberes marzo	$409.304,00	ARS	20359683287
3	ACREDITADO	0970036955004640080035	GUIÑEZ LUCAS	11/04/2023	haberes marzo	$207.457,00	ARS	20329220398
4	ACREDITADO	0970011655007211510016	PARDIÑO LEONARDO	11/04/2023	haberes marzo	$505.696,00	ARS	20300603158
5	ACREDITADO	0970001755007626330016	TORRES MIGUEL	11/04/2023	haberes marzo	$488.408,00	ARS	20369452917
6	ACREDITADO	0970001755000045480041	DIAZ OSCAR	11/04/2023	haberes marzo	$413.254,00	ARS	23257140849
7	ACREDITADO	0970025355005660460027	URRA PABLO	11/04/2023	haberes marzo	$425.083,00	ARS	20331984540

Página: 1 Registros por página: 25 1 - 7 de 7

Total a pagar: $2.881.313,00

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16811587805625400-0**
10-04-2023 17:33:02

Origen
Cuenta Corriente - Nº 99-602165/1 (ARS)

Destino
ARABIA ALEJANDRO

CUIT: 20334766285
CBU: 0970036955005606760024

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Haberes**
Referencia: **ACREDITACION HABERES**

$ 534.901,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16811575892901963-0**
10-04-2023 17:13:10

Origen
Cuenta Corriente - Nº 99-602165/1 (ARS)

CUIT: 30714523887
Nombre: TRANSER SRL

Destino
JAVIE MAINA HECTOR

CUIT: 23388099399
CBU: 0720124688000040155386

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Haberes**
Referencia: **ACREDITACION HABERES MARZO**

$ 339.610,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)