TRANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

PIN LOTE 22 MZA 3 0(8300) - NEUQUEN - NEUQUEN

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000011	Adriazola, Emmanuel Enz	20-35968328-7	02/11/2015		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoria	Función
/	/		CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	26,00	303.007,09		
000500	HORAS EXTRAS 50%	11,79	32.203,60		
000600	HORAS EXTRAS 100%	60,98	222.083,79		
000900	DIAS VACACIONES	4,00	46.616,47		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	120.782,19		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	289.877,26		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	58.800,72		
009000	ADICIONAL VACACIONES (3.3.2)		32.667,76		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	8,00	88.483,11		
330000	JUBILACIÓN	11,00			127.282,41
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			34.713,38
330300	OBRA SOCIAL	3,00			34.713,38
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			35.835,66
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			17.917,83
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			35.835,66
400000	COMIDA	18,00		161.778,24	
405000	PERNOCTE	1,00		10.468,13	
410000	VIATICO ESPECIAL	14,00		63.139,86	
420001	ASIGN EXTRA NR			60.000,00	
550000	REDONDEO			0,10	
	TOTALES		1.194.521,99	295.386,33	286.298,32

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/03/2024 — NETO 1.203.610,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: UN MILLON DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ pesos con 0/100 **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

TRANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

PIN LOTE 22 MZA 3 0(8300) - NEUQUEN - NEUQUEN

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000023	ALEGRIA, MARTIN EMANUEL	23-34662365-9	10/07/2023		$ 349.623,56

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	20,00	233.082,37		
000500	HORAS EXTRAS 50%	29,00	79.211,58		
000900	DIAS VACACIONES	10,00	116.541,19		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	85.767,03		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	205.840,87		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	54.423,82		
009000	ADICIONAL VACACIONES (3.3.2)		81.669,40		
330000	JUBILACIÓN	11,00			94.218,99
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			25.696,09
330300	OBRA SOCIAL	3,00			25.696,09
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			25.696,09
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			12.848,04
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			25.696,09
400000	COMIDA	9,00		80.889,12	
410000	VIATICO ESPECIAL	9,00		40.589,91	
420001	ASIGN EXTRA NR			28.500,00	
550000	REDONDEO			0,10	
	TOTALES		856.536,26	149.979,13	209.851,39

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/03/2024 — NETO 796.664,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO pesos con 0/100

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

TRANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

PIN LOTE 22 MZA 3 0(8300) - NEUQUEN - NEUQUEN

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000006	Arabia, Alejandro Dario	20-33476628-5	01/02/2015		$ 349.623,56

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	22,00	256.390,61		
000500	HORAS EXTRAS 50%	41,00	111.988,79		
000600	HORAS EXTRAS 100%	7,50	27.314,34		
000900	DIAS VACACIONES	8,00	93.232,95		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	97.785,34		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	234.684,81		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	55.926,11		
009000	ADICIONAL VACACIONES (3.3.2)		65.335,52		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	15,00	141.398,77		
330000	JUBILACIÓN	11,00			119.246,30
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			32.521,72
330300	OBRA SOCIAL	3,00			32.521,72
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			32.521,72
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			16.260,86
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			32.521,72
330800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			16.260,86
400000	COMIDA	21,00		188.741,28	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		90.199,80	
420001	ASIGN EXTRA NR			60.000,00	
550000	REDONDEO			0,58	
	TOTALES		1.084.057,24	338.941,66	281.854,90

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/03/2024 — NETO 1.141.144,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO pesos con 0/100

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

TRANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

PIN LOTE 22 MZA 3 0(8300) - NEUQUEN - NEUQUEN

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000020	Diaz, Oscar Mauricio	23-25714084-9	20/09/2022		$ 349.623,56

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	30,00	349.623,56		
000500	HORAS EXTRAS 50%	58,45	159.652,32		
000600	HORAS EXTRAS 100%	6,75	24.582,90		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	106.771,76		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	256.252,22		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	57.049,42		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	9.539,32		
330000	JUBILACIÓN	11,00			105.981,87
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			28.904,15
330300	OBRA SOCIAL	3,00			28.904,15
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			28.904,15
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			14.452,07
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			28.904,15
330800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			14.452,07
500000	ADELANTOS				33.085,00
400000	COMIDA	21,00		188.741,28	
410000	VIATICO ESPECIAL	18,00		81.179,82	
420001	ASIGN EXTRA NR			60.000,00	
550000	REDONDEO			0,01	
	TOTALES		963.471,50	329.921,11	283.587,61

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/03/2024 — NETO 1.009.805,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: UN MILLON NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO pesos con 0/100 **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

TRANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

PIN LOTE 22 MZA 3 0(8300) - NEUQUEN - NEUQUEN

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000024	GATICA, DARIO	20-27986875-8	01/09/2023		$ 349.623,56

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	30,00	349.623,56		
000500	HORAS EXTRAS 50%	85,00	232.171,89		
000600	HORAS EXTRAS 100%	13,00	47.344,85		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	125.828,06		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	301.987,34		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	59.431,45		
330000	JUBILACIÓN	11,00			122.802,59
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			33.491,61
330300	OBRA SOCIAL	3,00			33.491,61
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			33.491,61
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			16.745,81
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			44.655,49
400000	COMIDA	26,00		233.679,68	
405000	PERNOCTE	1,00		10.468,13	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		90.199,80	
420001	ASIGN EXTRA NR			20.000,00	
550000	REDONDEO			0,96	
	TOTALES		1.116.387,15	354.348,57	284.678,72

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/03/2024 — NETO 1.186.057,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE pesos con 0/100 ******

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

TRANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

PIN LOTE 22 MZA 3 0(8300) - NEUQUEN - NEUQUEN

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000021	Maina, Javier	23-38809939-9	27/02/2023		$ 343.393,13

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	30,00	343.393,13		
000500	HORAS EXTRAS 50%	78,40	210.328,29		
000600	HORAS EXTRAS 100%	26,30	94.075,40		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	129.559,36		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	310.942,47		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	59.119,06		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	11.474,18		
330000	JUBILACIÓN	11,00			127.282,41
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			34.713,38
330300	OBRA SOCIAL	3,00			34.713,38
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			34.766,76
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			17.383,38
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			34.766,76
400000	COMIDA	28,00		251.655,04	
405000	PERNOCTE	3,00		31.404,39	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		90.199,80	
420001	ASIGN EXTRA NR			50.666,66	
550000	REDONDEO			0,29	
	TOTALES		1.158.891,89	423.926,18	283.626,07

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/03/2024 — NETO 1.299.192,00

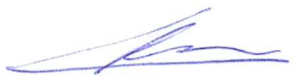
103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS pesos con 0/100

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.



Firma del Empleado

TRANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

PIN LOTE 22 MZA 3 0(8300) - NEUQUEN - NEUQUEN

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000012	Pardino, Leonardo Dario	20-30060315-8	02/10/2017		$ 349.623,56

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	27,00	314.661,20		
000500	HORAS EXTRAS 50%	52,00	142.034,57		
000600	HORAS EXTRAS 100%	18,50	67.375,37		
000900	DIAS VACACIONES	3,00	34.962,36		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	111.806,70		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	268.336,08		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	57.678,78		
009000	ADICIONAL VACACIONES (3.3.2)		24.500,82		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	6,00	61.281,35		
330000	JUBILACIÓN	11,00			119.090,10
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			32.479,12
330300	OBRA SOCIAL	3,00			32.479,12
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			32.479,12
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			16.239,56
400000	COMIDA	21,00		188.741,28	
405000	PERNOCTE	4,00		41.872,52	
410000	VIATICO ESPECIAL	16,00		72.159,84	
420001	ASIGN EXTRA NR			60.000,00	
550000	REDONDEO			0,15	
		TOTALES	1.082.637,23	362.773,79	232.767,02

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/03/2024 — NETO 1.212.644,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO pesos con 0/100

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

TRANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

PIN LOTE 22 MZA 3 0(8300) - NEUQUEN - NEUQUEN

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000026	RODRIGUEZ, CARLOS FABIA	20-21952882-6	01/02/2024		$ 349.623,56

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	23,00	268.044,73		
000500	HORAS EXTRAS 50%	58,00	158.423,17		
000600	HORAS EXTRAS 100%	18,00	65.554,41		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	98.404,46		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	236.170,71		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	45.806,15		
330000	JUBILACIÓN	11,00			95.964,40
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			26.172,11
330300	OBRA SOCIAL	3,00			26.172,11
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			26.172,11
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			13.086,05
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			34.896,15
400000	COMIDA	26,00		233.679,68	
405000	PERNOCTE	3,00		31.404,39	
410000	VIATICO ESPECIAL	22,00		99.219,78	
550000	REDONDEO			0,45	
	TOTALES		872.403,63	364.304,30	222.462,93

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/03/2024 — NETO 1.014.245,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: UN MILLON CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos con 0/100 **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

TRANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

PIN LOTE 22 MZA 3 0(8300) - NEUQUEN - NEUQUEN

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000007	Valencia, Benedicto Jes	20-23001182-7	01/02/2015		$ 349.623,56

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	25,00	291.352,97		
000500	HORAS EXTRAS 50%	65,00	177.543,21		
000600	HORAS EXTRAS 100%	24,00	87.405,89		
000900	DIAS VACACIONES	5,00	58.270,59		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	122.914,53		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	294.994,88		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	59.067,26		
009000	ADICIONAL VACACIONES (3.3.2)		40.834,70		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	15,00	169.857,60		
330000	JUBILACIÓN	11,00			127.282,41
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			34.713,38
330300	OBRA SOCIAL	3,00			34.713,38
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			39.067,25
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			19.533,62
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			39.067,25
400000	COMIDA	22,00		197.728,96	
405000	PERNOCTE	6,00		62.808,78	
410000	VIATICO ESPECIAL	16,00		72.159,84	
420001	ASIGN EXTRA NR			60.000,00	
550000	REDONDEO			0,08	
		TOTALES	1.302.241,63	392.697,66	294.377,29

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/03/2024 — NETO 1.400.562,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS pesos con 00/100 ******

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

TRANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

PIN LOTE 22 MZA 3 0(8300) - NEUQUEN - NEUQUEN

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000028	VAZQUEZ, MANUEL ESTEBAN	23-38809939-9	08/02/2024		$ 343.393,13

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	20,00	228.928,75		
000500	HORAS EXTRAS 50%	72,00	193.158,63		
000600	HORAS EXTRAS 100%	28,50	101.944,83		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	104.806,44		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	251.535,46		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	41.716,90		
330000	JUBILACIÓN	11,00			84.854,94
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			23.142,26
330300	OBRA SOCIAL	3,00			23.142,26
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			27.662,73
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			13.831,37
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			27.662,73
400000	COMIDA	25,00		224.692,00	
405000	PERNOCTE	4,00		41.872,52	
410000	VIATICO ESPECIAL	17,00		76.669,83	
550000	REDONDEO			0,93	
	TOTALES		922.091,01	343.235,28	200.296,29

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/03/2024 — NETO 1.065.030,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL TREINTA pesos con 0/100 **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

BPN

Detalle del lote

N°	Estado	Cbu	Receptor	Fecha de Acreditación	Referencia del Crédito	Importe	Tipo de Moneda	Nro Documento Beneficiario	Comprobante
1	ACREDITADO	0970036955005606760024	ARABIA ALEJANDRO	05/03/2024	haberes febrero	$1.141.144,00	ARS	20334766285	
2	ACREDITADO	0970029155006337760019	VALENCIA JESUS	05/03/2024	haberes febrero	$1.400.562,00	ARS	20230011827	
3	ACREDITADO	0970029155006658580015	ADRIAZOLA EMMANUEL	05/03/2024	haberes febrero	$1.203.610,00	ARS	20359683287	
4	ACREDITADO	0970011655007211510016	PARDIÑO LEONARDO	05/03/2024	haberes febrero	$1.212.644,00	ARS	20300603158	
5	ACREDITADO	0970001755000045480041	DIAZ OSCAR	05/03/2024	haberes febrero	$1.009.805,00	ARS	23257140849	
6	ACREDITADO	0970042055003530350025	ALEGRIA MARTIN	05/03/2024	haberes febrero	$796.664,00	ARS	23346623659	
7	ACREDITADO	0970001755000049790032	OSCAR DARIO GATICA	05/03/2024	haberes febrero	$1.186.056,00	ARS	20279868758	

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

Total a pagar: $7.950.485,00

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-170965704918830773-0**
05-03-2024 13:44:10

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

Destino
JAVIE MAINA HECTOR

CUIT: 23388099399
CBU: 0720124688000040155386

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

$ 1.299.192,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17096573179973084 7-0**
05-03-2024 13:48:38

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

Destino
RODRIGUEZ CARLOS FABIAN

CUIT: 20219528826
CBU: 0720550788000035645122

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

$ 1.014.245,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16940195198767530-0**

05-03-2023 13:48:30

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

CUIT: 30714523887
Nombre: TRANSER SRL

Destino
VAZQUEZ MANUEL ESTEBAN

CUIT: 23388099399
CBU: 0070349730004017385146

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

$ 1.065.030,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)