TRANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000011	Adriazola, Emmanuel Enz	20-35968328-7	02/11/2015		$ 437.029,45

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	437.029,45		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	14.567,64		
000500	HORAS EXTRAS 50%	82,40	281.337,70		
000600	HORAS EXTRAS 100%	6,00	27.314,34		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	152.049,83		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	364.919,58		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	75.455,87		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	8,00	108.213,95		
330000	JUBILACIÓN	11,00			160.697,72
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			43.826,65
330300	OBRA SOCIAL	3,00			43.826,65
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			43.826,65
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			21.913,33
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			43.826,65
400000	COMIDA	20,00		224.692,00	
405000	PERNOCTE	1,00		13.085,17	
410000	VIATICO ESPECIAL	18,00		101.474,82	
420001	ASIGN EXTRA NR			60.000,00	
550000	REDONDEO			0,30	
		TOTALES	1.460.888,36	399.252,29	357.917,65

Lugar de pago: Neuquen, 05/04/2024 — NETO 1.502.223,00

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

Son: UN MILLON QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES pesos con 0/100 *********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Adriazola

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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000023	ALEGRIA, MARTIN EMANUEL	23-34662365-9	10/07/2023		$ 437.029,45

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	437.029,45		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	14.567,64		
000500	HORAS EXTRAS 50%	85,50	291.922,01		
000600	HORAS EXTRAS 100%	3,50	15.933,36		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	151.890,49		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	364.537,18		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	75.435,95		
330000	JUBILACIÓN	11,00			148.644,77
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			40.539,48
330300	OBRA SOCIAL	3,00			40.539,48
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			40.539,48
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			20.269,74
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			40.539,48
400000	COMIDA	23,00		258.395,80	
410000	VIATICO ESPECIAL	21,00		118.387,29	
420001	ASIGN EXTRA NR			28.500,00	
550000	REDONDEO			0,26	
	TOTALES		1.351.316,08	405.283,35	331.072,43

Lugar de pago: Neuquen, 05/04/2024 — NETO 1.425.527,00

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

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000006	Arabia, Alejandro Dario	20-33476628-5	01/02/2015		$ 437.029,45

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	437.029,45		
000500	HORAS EXTRAS 50%	48,66	166.139,47		
000600	HORAS EXTRAS 100%	10,00	45.523,90		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	129.738,56		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	311.372,55		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	70.846,00		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	15,00	174.097,49		
330000	JUBILACIÓN	11,00			146.822,22
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			40.042,42
330300	OBRA SOCIAL	3,00			40.042,42
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			40.042,42
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			20.021,21
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			40.042,42
330800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			20.021,21
500000	ADELANTOS				30.000,00
400000	COMIDA	30,00		337.038,00	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		112.749,80	
420001	ASIGN EXTRA NR			60.000,00	
550000	REDONDEO			0,10	
	TOTALES		1.334.747,42	509.787,90	377.034,32

Lugar de pago: Neuquen, 05/04/2024 — NETO 1.467.501,00

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

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UNO 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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000020	Diaz, Oscar Mauricio	23-25714084-9	20/09/2022		$ 437.029,45

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	437.029,45		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	14.567,64		
000500	HORAS EXTRAS 50%	46,90	160.130,32		
000600	HORAS EXTRAS 100%	5,00	22.761,95		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	126.897,87		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	304.554,89		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	72.311,87		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	11.382,54		
330000	JUBILACIÓN	11,00			126.460,02
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			34.489,10
330300	OBRA SOCIAL	3,00			34.489,10
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			34.489,10
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			17.244,55
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			34.489,10
330800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			17.244,55
500000	ADELANTOS				33.085,00
400000	COMIDA	20,00		224.692,00	
410000	VIATICO ESPECIAL	18,00		101.474,82	
420001	ASIGN EXTRA NR			60.000,00	
550000	REDONDEO			0,17	
	TOTALES		1.149.636,53	386.166,99	331.990,52

Lugar de pago: Neuquen, 05/04/2024 — NETO 1.203.813,00

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

Son: UN MILLON DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE 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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000024	GATICA, DARIO	20-27986875-8	01/09/2023		$ 437.029,45

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	26,00	378.758,86		
000500	HORAS EXTRAS 50%	74,00	252.657,65		
000600	HORAS EXTRAS 100%	17,00	77.390,63		
000900	DIAS VACACIONES	4,00	58.270,59		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	153.415,55		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	368.197,31		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	73.805,63		
009000	ADICIONAL VACACIONES (3.3.2)		40.834,72		
330000	JUBILACIÓN	11,00			154.366,40
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			42.099,93
330300	OBRA SOCIAL	3,00			42.099,93
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			42.099,93
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			21.049,96
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			56.133,24
400000	COMIDA	23,00		258.395,80	
405000	PERNOCTE	3,00		39.255,51	
410000	VIATICO ESPECIAL	17,00		95.837,33	
420001	ASIGN EXTRA NR			20.000,00	
550000	REDONDEO			0,81	
	TOTALES		1.403.330,94	413.489,45	357.849,39

Lugar de pago: Neuquen, 05/04/2024 — NETO 1.458.971,00

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

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO 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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000030	GONZALEZ, GUSTAVO ARIEL	20-31099318-3	01/03/2024		$ 429.241,41

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	429.241,41		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	14.308,04		
000500	HORAS EXTRAS 50%	39,75	133.299,57		
000600	HORAS EXTRAS 100%	6,50	29.063,22		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	121.182,45		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	290.837,88		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	70.591,49		
330000	JUBILACIÓN	11,00			119.737,65
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			32.655,72
330300	OBRA SOCIAL	3,00			32.655,72
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			32.655,72
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			16.327,86
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			32.655,72
400000	COMIDA	17,00		190.988,20	
410000	VIATICO ESPECIAL	16,00		90.199,84	
550000	REDONDEO			0,29	
	TOTALES		1.088.524,06	281.188,33	266.688,39

Lugar de pago: Neuquen, 05/04/2024 — NETO 1.103.024,00

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

Son: UN MILLON CIENTO TRES MIL VEINTICUATRO 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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000021	Maina, Javier	23-38809939-9	27/02/2023		$ 429.241,41

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	429.241,41		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	2,00	28.616,09		
000500	HORAS EXTRAS 50%	65,70	220.321,56		
000600	HORAS EXTRAS 100%	50,60	226.245,99		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	180.885,01		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	434.124,02		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	79.842,81		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	15.992,77		
330000	JUBILACIÓN	11,00			161.877,77
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			44.148,48
330300	OBRA SOCIAL	3,00			44.148,48
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			48.458,09
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			24.229,05
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			48.458,09
400000	COMIDA	29,00		325.803,40	
405000	PERNOCTE	9,00		117.766,53	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		112.749,80	
420001	ASIGN EXTRA NR			50.666,66	
550000	REDONDEO			0,91	
	TOTALES		1.615.269,66	606.987,30	371.319,96

Lugar de pago: Neuquen, 05/04/2024 — NETO 1.850.937,00

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

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA 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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000012	Pardino, Leonardo Dario	20-30060315-8	02/10/2017		$ 437.029,45

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	364.191,21		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	14.567,64		
000500	HORAS EXTRAS 50%	59,50	203.150,40		
000600	HORAS EXTRAS 100%	12,50	56.904,87		
000900	DIAS VACACIONES	5,00	72.838,24		
001000	DIAS LICENCIA ENFERM	1,00	14.567,65		
001300	DESC DÍA LICENCIA	1,00	-14.567,65		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	142.330,47		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	341.593,13		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	74.240,95		
009000	ADICIONAL VACACIONES (3.3.2)		51.043,40		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	6,00	79.251,62		
330000	JUBILACIÓN	11,00			154.012,31
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			42.003,36
330300	OBRA SOCIAL	3,00			42.003,36
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			42.003,36
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			21.001,68
400000	COMIDA	21,00		235.926,60	
405000	PERNOCTE	4,00		52.340,68	
410000	VIATICO ESPECIAL	17,00		95.837,33	
420001	ASIGN EXTRA NR			60.000,00	
550000	REDONDEO			0,53	
		TOTALES	1.400.111,93	444.105,14	301.024,07

Lugar de pago: Neuquen, 05/04/2024 — NETO 1.543.193,00

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

Son: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000026	RODRIGUEZ, CARLOS FABIA	20-21952882-6	01/02/2024		$ 437.029,45

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	437.029,45		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	14.567,64		
000500	HORAS EXTRAS 50%	64,00	218.514,72		
000600	HORAS EXTRAS 100%	26,50	120.638,33		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	158.150,03		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	379.560,07		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	76.218,39		
330000	JUBILACIÓN	11,00			154.514,65
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			42.140,36
330300	OBRA SOCIAL	3,00			42.140,36
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			42.140,36
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			21.070,18
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			56.187,15
400000	COMIDA	28,00		314.568,80	
405000	PERNOCTE	5,00		65.425,85	
410000	VIATICO ESPECIAL	21,00		118.387,29	
550000	REDONDEO			0,49	
		TOTALES	1.404.678,63	498.382,43	358.193,06

Lugar de pago: Neuquen, 05/04/2024 — NETO 1.544.868,00

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

Son: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000007	Valencia, Benedicto Jes	20-23001182-7	01/02/2015		$ 437.029,45

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	437.029,45		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	14.567,64		
000500	HORAS EXTRAS 50%	91,00	310.700,62		
000600	HORAS EXTRAS 100%	28,50	129.743,11		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	178.408,16		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	428.179,59		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	78.750,66		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	15,00	236.606,88		
330000	JUBILACIÓN	11,00			161.877,77
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			44.148,48
330300	OBRA SOCIAL	3,00			44.148,48
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			54.419,58
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			27.209,79
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			54.419,58
360100	EMBARGO COMERCIAL				80.016,78
400000	COMIDA	27,00		303.334,20	
405000	PERNOCTE	9,00		117.766,53	
410000	VIATICO ESPECIAL	21,00		118.387,29	
420001	ASIGN EXTRA NR			60.000,00	
550000	REDONDEO			0,33	
	TOTALES		1.813.986,11	599.488,35	466.240,46

Lugar de pago: Neuquen, 05/04/2024 — NETO 1.947.234,00

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

Son: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA 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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000028	VAZQUEZ, MANUEL ESTEBAN	20-37348990-6	08/02/2024		$ 429.241,41

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	429.241,41		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	2,00	28.616,09		
000500	HORAS EXTRAS 50%	49,00	164.318,97		
000600	HORAS EXTRAS 100%	36,00	160.965,52		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	156.628,40		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	375.908,16		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	76.810,74		
330000	JUBILACIÓN	11,00			153.173,82
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			41.774,68
330300	OBRA SOCIAL	3,00			41.774,68
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			41.774,68
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			20.887,34
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			41.774,68
400000	COMIDA	24,00		269.630,40	
405000	PERNOCTE	7,00		91.596,19	
410000	VIATICO ESPECIAL	19,00		107.112,31	
550000	REDONDEO			0,69	
	TOTALES		1.392.489,29	468.339,59	341.159,88

Lugar de pago: Neuquen, 05/04/2024 — NETO 1.519.669,00

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

Son: UN MILLON QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE pesos con **
0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

online.bpn.com.ar/#/context/30714523887/payments/wages

BPN

N°	Estado	Cbu	Receptor	Fecha de Acreditación	Referencia del Crédito	Importe	Tipo de Moneda	Nro Documento Beneficiario	Comprobante
1	ACREDITADO	0970036955005606760024	ARABIA ALEJANDRO	08/04/2024	haberes marzo	$1.467.501,00	ARS	20334766285	
2	ACREDITADO	0970029155006337760019	VALENCIA JESUS	08/04/2024	haberes marzo	$1.947.234,00	ARS	20230011827	
3	ACREDITADO	0970029155006658580015	ADRIAZOLA EMMANUEL	08/04/2024	haberes marzo	$1.502.223,00	ARS	20359683287	
4	ACREDITADO	0970011655007211510016	PARDIÑO LEONARDO	08/04/2024	haberes marzo	$1.543.193,00	ARS	20300603158	
5	ACREDITADO	0970001755000045480041	DIAZ OSCAR	08/04/2024	haberes marzo	$1.203.813,00	ARS	23257140849	
6	ACREDITADO	0970042055003530350025	ALEGRIA MARTIN	08/04/2024	haberes marzo	$1.425.527,00	ARS	23346623659	
7	ACREDITADO	0970001755000049790032	OSCAR DARIO GATICA	08/04/2024	haberes marzo	$1.458.971,00	ARS	20279868758	
8	ACREDITADO	0970001755005720430016	GONZALEZ GUSTAVO ARIEL	08/04/2024	haberes marzo	$1.103.024,00	ARS	20310993183	

Página: 1 Registros por página: 25 1 - 8 de 8

Total a pagar: $11.651.486,00

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	107930048
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 25457850023564
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714523887
ORDENANTE:	TRANSER SRL
CUENTA CRÉDITO:	0720550788000035645122
CUIT CUENTA CRÉDITO:	20219528826
RECEPTOR:	RODRIGUEZ CARLOS FABIAN
IMPORTE:	1.544.868,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	HABERES MARZO
MOTIVO:	HABERES
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20240406085936430-66-4200000000-8018

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:06/04/2024

HORA:08:59

Privacidad - Términos

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-170965704918830773-0**
06-04-2024 10:44:10

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: **MARZO**

$ 1.850.937,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16940195198767530-0**
06-04-2024 10:48:30

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: **MARZO**

$ 1.519.669,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)