TRANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000011	Adriazola, Emmanuel Enz	20-35968328-7	02/11/2015		$ 506.954,16

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	506.954,16		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	16.898,47		
000500	HORAS EXTRAS 50%	83,40	330.312,31		
000600	HORAS EXTRAS 100%	5,10	26.931,93		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	176.219,37		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	422.926,50		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	87.509,00		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	8,00	125.420,14		
330000	JUBILACIÓN	11,00			186.248,91
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			50.795,16
330300	OBRA SOCIAL	3,00			50.795,16
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			50.795,16
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			25.397,58
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			50.795,16
400000	COMIDA	24,00		312.771,12	
410000	VIATICO ESPECIAL	21,00		137.329,08	
420001	ASIGN EXTRA NR			60.000,00	
550000	REDONDEO			0,05	
	TOTALES		1.693.171,88	510.100,25	414.827,13

Lugar de pago: NEUQUEN, 03/05/2024 — NETO 1.788.445,00

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

Son: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000023	ALEGRIA, MARTIN EMANUEL	23-34662365-9	10/07/2023		$ 506.954,16

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	506.954,16		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	16.898,47		
000500	HORAS EXTRAS 50%	73,00	289.122,29		
000600	HORAS EXTRAS 100%	3,00	15.842,31		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	165.763,45		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	397.832,27		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	86.202,01		
330000	JUBILACIÓN	11,00			162.647,65
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			44.358,45
330300	OBRA SOCIAL	3,00			44.358,45
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			44.358,45
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			22.179,22
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			44.358,45
400000	COMIDA	21,00		273.674,73	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		130.789,60	
420001	ASIGN EXTRA NR			28.500,00	
550000	REDONDEO			0,38	
	TOTALES		1.478.614,96	432.964,71	362.260,67

Lugar de pago: NEUQUEN, 03/05/2024 — NETO 1.549.319,00

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

Son: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 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 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000006	Arabia, Alejandro Dario	20-33476628-5	01/02/2015		$ 506.954,16

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	506.954,16		
000500	HORAS EXTRAS 50%	52,32	207.217,51		
000600	HORAS EXTRAS 100%	10,00	52.807,72		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	153.395,88		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	368.150,11		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	82.543,76		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	15,00	205.660,37		
330000	JUBILACIÓN	11,00			173.440,25
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			47.301,89
330300	OBRA SOCIAL	3,00			47.301,89
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			47.301,89
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			23.650,94
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			47.301,89
330800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			23.650,94
400000	COMIDA	30,00		390.963,90	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		130.789,60	
420001	ASIGN EXTRA NR			60.000,00	
550000	REDONDEO			0,68	
	TOTALES		1.576.729,51	581.754,18	409.949,69

Lugar de pago: NEUQUEN, 03/05/2024 — NETO 1.748.534,00

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

Son: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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

TRANSE[illegible] SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000020	Diaz, Oscar Mauricio	23-25714084-9	20/09/2022		$ 506.954,16

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	506.954,16		
000500	HORAS EXTRAS 50%	73,30	290.310,46		
000600	HORAS EXTRAS 100%	17,80	93.997,75		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	178.252,47		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	427.805,94		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	85.650,83		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	15.829,72		
330000	JUBILACIÓN	11,00			175.868,15
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			47.964,04
330300	OBRA SOCIAL	3,00			47.964,04
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			47.964,04
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			23.982,02
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			47.964,04
330800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			23.982,02
400000	COMIDA	25,00		325.803,25	
405000	PERNOCTE	1,00		15.178,79	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		130.789,60	
420001	ASIGN EXTRA NR			60.000,00	
550000	REDONDEO			0,38	
		TOTALES	1.598.801,33	531.772,02	415.688,35

Lugar de pago: NEUQUEN, 03/05/2024 — NETO 1.714.885,00

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

Son: UN MILLON SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000024	GATICA, DARIO	20-27986875-8	01/09/2023		$ 506.954,16

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	456.258,74		
000500	HORAS EXTRAS 50%	76,00	301.004,03		
000600	HORAS EXTRAS 100%	13,00	68.650,04		
000900	DIAS VACACIONES	3,00	50.695,42		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	175.321,65		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	420.771,95		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	85.284,48		
009000	ADICIONAL VACACIONES (3.3.2)	3,00	35.526,18		
330000	JUBILACIÓN	11,00			175.286,37
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			47.805,37
330300	OBRA SOCIAL	3,00			47.805,37
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			47.805,37
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			23.902,69
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			63.740,50
400000	COMIDA	24,00		312.771,12	
405000	PERNOCTE	4,00		60.715,16	
410000	VIATICO ESPECIAL	17,00		111.171,16	
420001	ASIGN EXTRA NR			20.000,00	
550000	REDONDEO			0,74	
	TOTALES		1.593.512,49	504.658,18	406.345,67

Lugar de pago: NEUQUEN, 03/05/2024 — NETO 1.691.825,00

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

Son: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 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 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000030	GONZALEZ, GUSTAVO ARIEL	20-31099318-3	01/03/2024		$ 497.920,04

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	497.920,04		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	16.597,33		
000500	HORAS EXTRAS 50%	50,40	196.056,01		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	142.114,68		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	341.075,22		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	82.079,01		
330000	JUBILACIÓN	11,00			140.342,65
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			38.275,27
330300	OBRA SOCIAL	3,00			38.275,27
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			38.275,27
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			19.137,63
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			38.275,27
400000	COMIDA	21,00		273.674,73	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		130.789,60	
550000	REDONDEO			0,74	
	TOTALES		1.275.842,29	404.465,07	312.581,36

Lugar de pago: NEUQUEN, 03/05/2024 — NETO 1.367.726,00

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

Son: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 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 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000021	MAINA, JAVIER	23-38809939-9	27/02/2023		$ 497.920,04

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	26,00	431.530,70		
000500	HORAS EXTRAS 50%	48,50	188.665,01		
000600	HORAS EXTRAS 100%	28,50	147.820,01		
000900	DIAS VACACIONES	4,00	66.389,34		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	166.881,01		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	400.514,43		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	83.100,13		
009000	ADICIONAL VACACIONES (3.3.2)	4,00	47.368,24		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	15.322,69		
330000	JUBILACIÓN	11,00			170.235,07
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			46.427,75
330300	OBRA SOCIAL	3,00			46.427,75
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			46.427,75
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			23.213,87
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			46.427,75
400000	COMIDA	21,00		273.674,73	
405000	PERNOCTE	5,00		75.893,95	
410000	VIATICO ESPECIAL	16,00		104.631,68	
420001	ASIGN EXTRA NR			50.666,66	
550000	REDONDEO			0,36	
	TOTALES		1.547.591,56	504.867,38	379.159,94

Lugar de pago: NEUQUEN, 03/05/2024 — NETO 1.673.299,00

500708 INSTITUTO DE OS PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y DE OBRA Y SERVI

Son: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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

TRANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000012	Pardino, Leonardo Dario	20-30060315-8	02/10/2017		$ 506.954,16

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	506.954,16		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	16.898,47		
000500	HORAS EXTRAS 50%	60,30	238.822,93		
000600	HORAS EXTRAS 100%	15,00	79.211,58		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	168.377,43		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	404.105,83		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	86.528,76		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	6,00	90.053,95		
330000	JUBILACIÓN	11,00			175.004,84
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			47.728,59
330300	OBRA SOCIAL	3,00			47.728,59
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			47.728,59
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			23.864,30
400000	COMIDA	25,00		325.803,25	
405000	PERNOCTE	4,00		60.715,16	
410000	VIATICO ESPECIAL	22,00		143.868,56	
420001	ASIGN EXTRA NR			60.000,00	
550000	REDONDEO			0,83	
	TOTALES		1.590.953,11	590.387,80	342.054,91

Lugar de pago: NEUQUEN, 03/05/2024 — NETO 1.839.286,00

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

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000026	RODRIGUEZ, CARLOS FABIA	20-21952882-6	01/02/2024		$ 506.954,16

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	506.954,16		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	16.898,47		
000500	HORAS EXTRAS 50%	64,00	253.477,08		
000600	HORAS EXTRAS 100%	23,20	122.513,92		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	179.968,73		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	431.924,94		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	87.977,67		
330000	JUBILACIÓN	11,00			175.968,65
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			47.991,45
330300	OBRA SOCIAL	3,00			47.991,45
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			47.991,45
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			23.995,72
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			63.988,60
400000	COMIDA	25,00		325.803,25	
405000	PERNOCTE	5,00		75.893,95	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		130.789,60	
550000	REDONDEO			0,55	
	TOTALES		1.599.714,97	532.487,35	407.927,32

Lugar de pago: NEUQUEN, 03/05/2024 — NETO 1.724.275,00

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

Son: UN MILLON SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA 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 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000007	Valencia, Benedicto Jes	20-23001182-7	01/02/2015		$ 506.954,16

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	506.954,16		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	16.898,47		
000500	HORAS EXTRAS 50%	74,00	293.082,87		
000600	HORAS EXTRAS 100%	17,00	89.773,13		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	181.341,73		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	435.220,14		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	88.149,30		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	15,00	241.712,97		
330000	JUBILACIÓN	11,00			203.844,60
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			55.593,98
330300	OBRA SOCIAL	3,00			55.593,98
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			55.593,98
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			27.796,99
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			55.593,98
400000	COMIDA	26,00		338.835,38	
405000	PERNOCTE	9,00		136.609,11	
410000	VIATICO ESPECIAL	21,00		137.329,08	
420001	ASIGN EXTRA NR			60.000,00	
550000	REDONDEO			0,17	
	TOTALES		1.853.132,77	672.773,74	454.017,51

Lugar de pago: NEUQUEN, 03/05/2024 — NETO 2.071.889,00

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

Son: DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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

TRANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000028	VAZQUEZ, MANUEL ESTEBAN	20-37348990-6	08/02/2024		$ 497.920,04

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	497.920,04		
000500	HORAS EXTRAS 50%	90,00	350.100,02		
000600	HORAS EXTRAS 100%	30,00	155.600,01		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	200.724,01		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	481.737,63		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	87.330,51		
330000	JUBILACIÓN	11,00			195.075,34
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			53.202,37
330300	OBRA SOCIAL	3,00			53.202,37
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			53.202,37
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			26.601,18
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			53.202,37
400000	COMIDA	26,00		338.835,38	
405000	PERNOCTE	8,00		121.430,32	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		130.789,60	
550000	REDONDEO			0,48	
	TOTALES		1.773.412,22	591.055,78	434.486,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 03/05/2024 — NETO 1.929.982,00

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

Son: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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

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

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	06/05/2024	haberes abril	$1.748.534,00	ARS	20334766285	
2	ACREDITADO	0970029155006337760019	VALENCIA JESUS	06/05/2024	haberes abril	$2.071.889,00	ARS	20230011827	
3	ACREDITADO	0970029155006658580015	ADRIAZOLA EMMANUEL	06/05/2024	haberes abril	$1.788.445,00	ARS	20359683287	
4	ACREDITADO	0970011655007211510016	PARDIÑO LEONARDO	06/05/2024	haberes abril	$1.839.286,00	ARS	20300603158	
5	ACREDITADO	0970001755000045480041	DIAZ OSCAR	06/05/2024	haberes abril	$1.714.885,00	ARS	23257140849	
6	ACREDITADO	0970042055003530350025	ALEGRIA MARTIN	06/05/2024	haberes abril	$1.549.319,00	ARS	23346623659	
7	ACREDITADO	0970001755000049790032	OSCAR DARIO GATICA	06/05/2024	haberes abril	$1.691.825,00	ARS	20279868758	
8	ACREDITADO	0970001755005720430016	GONZALEZ GUSTAVO ARIEL	06/05/2024	haberes abril	$1.367.726,00	ARS	20310993183	
9	ACREDITADO	0970029155008177140026	MAINA JAVIER	06/05/2024	haberes abril	$1.673.299,00	ARS	23388099399	

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-171499782502135095-0**
06-05-2024 09:17:06

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: **abril**

$ 1.724.275,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	109594144
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 25457850023564
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714523887
ORDENANTE:	TRANSER SRL
CUENTA CRÉDITO:	0110785430078502860647
CUIT CUENTA CRÉDITO:	20373489906
RECEPTOR:	VAZQUEZ MANUEL ESTEBAN
IMPORTE:	1.929.982,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	HABERES ABRIL
MOTIVO:	HABERES
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20240506103247223-66-4200000000-0379

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:06/05/2024

HORA:10:32

Privacidad - Términos