TRANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 05/2024

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

Fecha	Periodo	Banco
/	/	

LIQUIDACION

Categoria	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%	97,40	385.760,43		
000600	HORAS EXTRAS 100%	9,80	51.751,57		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	192.272,93		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	461.455,02		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	89.515,70		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	8,00	136.368,66		
330000	JUBILACIÓN	11,00			202.507,46
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			55.229,31
330300	OBRA SOCIAL	3,00			55.229,31
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			55.229,31
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			27.614,65
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			55.229,31
400000	COMIDA	21,00		273.674,73	
410000	VIATICO ESPECIAL	19,00		124.250,12	
420001	ASIGN EXTRA NR			60.000,00	
550000	REDONDEO			0,56	
	TOTALES		1.840.976,94	457.925,41	451.039,35

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/06/2024 — NETO 1.847.863,00

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

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES pesos *

con 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibi 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 05/2024

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	Periodo	Banco	Categoria	Función
/	/		CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Codigo	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%	75,00	297.043,45		
000600	HORAS EXTRAS 100%	4,00	21.123,09		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	168.403,83		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	404.169,20		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	86.532,06		
330000	JUBILACIÓN	11,00			165.123,67
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			45.033,73
330300	OBRA SOCIAL	3,00			45.033,73
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			45.033,73
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			22.516,86
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			45.033,73
400000	COMIDA	20,00		260.642,60	
410000	VIATICO ESPECIAL	19,00		124.250,12	
420001	ASIGN EXTRA NR			28.500,00	
550000	REDONDEO			0,47	
	TOTALES		1.501.124,26	413.393,19	367.775,45

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/06/2024 — NETO 1.546.742,00

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

Son: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA 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 05/2024

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	Periodo	Banco	Categoria	Función
/	/		CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	30,00	506.954,16		
000300	DIA FERIADO TRABAJADO	1,00	16.898,47		
000500	HORAS EXTRAS 50%	49,78	197.357,64		
000600	HORAS EXTRAS 100%	10,00	52.807,72		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	154.763,60		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	371.432,64		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	84.827,03		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	15,00	207.726,19		
330000	JUBILACIÓN	11,00			175.182,42
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			47.777,02
330300	OBRA SOCIAL	3,00			47.777,02
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			47.777,02
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			23.888,51
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			47.777,02
330800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			23.888,51
400000	COMIDA	30,00		390.963,90	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		130.789,60	
420001	ASIGN EXTRA NR			60.000,00	
550000	REDONDEO			0,57	
	TOTALES		1.592.567,45	581.754,07	414.067,52

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/06/2024 — NETO 1.760.254,00

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

Son: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO pesos con ** 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

'RANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

'IN LOTE 22 MZA 3 0(8300) - NEUQUEN - NEUQUEN

:.U.I.T.: 30-71452388-7 — Período: Mensual 05/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
0000020	Diaz, Oscar Mauricio	23-25714084-9	20/09/2022		$ 506.954,16

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	25,00	422.461,80		
000500	HORAS EXTRAS 50%	58,70	232.486,00		
000600	HORAS EXTRAS 100%	9,50	50.167,33		
000900	DIAS VACACIONES	5,00	84.492,36		
001000	DIAS LICENCIA ENFERM	1,00	16.898,47		
001300	DESC DÍA LICENCIA	1,00	-16.898,47		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	157.921,50		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	379.011,60		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	83.109,46		
009000	ADICIONAL VACACIONES (3.3.2)	5,00	59.210,30		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	14.688,60		
330000	JUBILACIÓN	11,00			163.190,38
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			44.506,47
330300	OBRA SOCIAL	3,00			44.506,47
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			44.506,47
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			22.253,23
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			44.506,47
330800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			22.253,23
400000	COMIDA	22,00		286.706,86	
410000	VIATICO ESPECIAL	16,00		104.631,68	
420001	ASIGN EXTRA NR			60.000,00	
550000	REDONDEO			0,23	
	TOTALES		1.483.548,95	451.338,77	385.722,72

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/06/2024 — NETO 1.549.165,00

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

Son: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA 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 05/2024

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%	59,80	236.842,64		
000600	HORAS EXTRAS 100%	9,70	51.223,49		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	162.383,75		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	389.721,00		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	85.779,55		
330000	JUBILACIÓN	11,00			159.478,34
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			43.494,09
330300	OBRA SOCIAL	3,00			43.494,09
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			43.494,09
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			21.747,05
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			57.992,12
400000	COMIDA	23,00		299.738,99	
405000	PERNOCTE	4,00		60.715,16	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		130.789,60	
550000	REDONDEO			0,97	
		TOTALES	1.449.803,06	491.244,72	369.699,78

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/06/2024 — NETO 1.571.348,00

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

Son: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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 05/2024

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	Periodo	Banco	Categoria	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%	96,00	380.215,62		
000600	HORAS EXTRAS 100%	33,00	174.265,49		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	215.666,75		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	517.600,20		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	92.439,92		
330000	JUBILACIÓN	11,00			209.444,47
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			57.121,22
330300	OBRA SOCIAL	3,00			57.121,22
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			57.121,22
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			28.560,61
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			76.161,62
400000	COMIDA	31,00		403.996,03	
405000	PERNOCTE	7,00		106.251,53	
410000	VIATICO ESPECIAL	21,00		137.329,08	
420001	ASIGN EXTRA NR			20.000,00	
550000	REDONDEO			0,11	
	TOTALES		1.904.040,61	667.576,75	485.530,36

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/06/2024 — NETO 2.086.087,00

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

Son: DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA 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 05/2024

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	Periodo	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%	100,00	389.000,03		
000600	HORAS EXTRAS 100%	13,00	67.426,67		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	194.188,81		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	466.053,15		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	88.588,27		
330000	JUBILACIÓN	11,00			189.175,17
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			51.593,23
330300	OBRA SOCIAL	3,00			51.593,23
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			51.593,23
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			25.796,61
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			51.593,23
400000	COMIDA	27,00		351.867,51	
405000	PERNOCTE	1,00		15.178,79	
410000	VIATICO ESPECIAL	22,00		143.868,56	
550000	REDONDEO			0,54	
	TOTALES		1.719.774,30	510.915,40	421.344,70

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/06/2024 — NETO 1.809.345,00

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

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS 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

'RANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

'IN LOTE 22 MZA 3 0(8300) - NEUQUEN - NEUQUEN

:.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 05/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
)0000021	MAINA, JAVIER	23-38809939-9	27/02/2023		$ 497.920,04

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoria	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%	64,30	250.127,02		
000600	HORAS EXTRAS 100%	33,00	171.160,01		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	183.841,41		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	441.219,39		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	85.220,18		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	16.294,88		
330000	JUBILACION	11,00			181.036,12
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			49.373,49
330300	OBRA SOCIAL	3,00			49.373,49
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			49.373,49
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			24.686,74
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			49.373,49
500000	ADELANTOS				450.000,00
400000	COMIDA	28,00		364.899,64	
405000	PERNOCTE	8,00		121.430,32	
410000	VIATICO ESPECIAL	19,00		124.250,12	
420001	ASIGN EXTRA NR			50.666,66	
550000	REDONDEO			0,15	
	TOTALES		1.645.782,93	661.246,89	853.216,82

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/06/2024 — NETO 1.453.813,00

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

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 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 05/2024

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	Periodo	Banco	Categoria	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%	82,50	326.747,79		
000600	HORAS EXTRAS 100%	10,50	55.448,11		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	181.209,71		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	434.903,30		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	88.132,79		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	6,00	96.617,66		
330000	JUBILACIÓN	11,00			187.760,32
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			51.207,36
330300	OBRA SOCIAL	3,00			51.207,36
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			51.207,36
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			25.603,68
400000	COMIDA	26,00		338.835,38	
405000	PERNOCTE	6,00		91.072,74	
410000	VIATICO ESPECIAL	21,00		137.329,08	
420001	ASIGN EXTRA NR			60.000,00	
550000	REDONDEO			0,89	
	TOTALES		1.706.911,99	627.238,09	366.986,08

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/06/2024 — NETO 1.967.164,00

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

Son: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO 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 05/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000019	URRA VEGA, PABLO ROBERT	20-33198454-0	16/05/2024		$ 506.954,16

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	15,00	253.477,08		
000500	HORAS EXTRAS 50%	58,30	230.901,77		
000600	HORAS EXTRAS 100%	28,75	151.822,20		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	127.240,21		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	305.376,50		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	47.589,66		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	11.164,07		
330000	JUBILACIÓN	11,00			124.032,86
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			33.827,14
330300	OBRA SOCIAL	3,00			33.827,14
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			33.827,14
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			16.913,57
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			45.102,86
400000	COMIDA	17,00		221.546,21	
405000	PERNOCTE	4,00		60.715,12	
410000	VIATICO ESPECIAL	11,00		71.934,28	
550000	REDONDEO			0,61	
	TOTALES		1.127.571,49	354.196,22	287.530,71

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/06/2024 — NETO 1.194.237,00

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

Son: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE pesos con 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibi 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 — Período: Mensual 05/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
0000007	Valencia, Benedicto Jes	20-23001182-7	01/02/2015		$ 506.954,16

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	30,00	506.954,16		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	16.898,47		
000500	HORAS EXTRAS 50%	61,50	243.575,63		
000600	HORAS EXTRAS 100%	14,50	76.571,20		
001000	DIAS LICENCIA ENFERM	9,00	152.086,24		
001300	DESC DÍA LICENCIA	9,00	-152.086,24		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	168.799,89		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	405.119,74		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	86.581,57		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	15,00	225.675,10		
330000	JUBILACION	11,00			190.319,33
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			51.905,27
330300	OBRA SOCIAL	3,00			51.905,27
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			51.905,27
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			25.952,64
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			51.905,27
400000	COMIDA	20,00		260.642,60	
405000	PERNOCTE	5,00		75.893,95	
410000	VIATICO ESPECIAL	16,00		104.631,68	
420001	ASIGN EXTRA NR			60.000,00	
550000	REDONDEO			0,06	
	TOTALES		1.730.175,76	501.168,29	423.893,05

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/06/2024 — NETO 1.807.451,00

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

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO pesos con 0/100

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibi 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 05/2024

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	Periodo	Banco	Categoria	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%	75,00	291.750,02		
000600	HORAS EXTRAS 100%	26,00	134.853,34		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	184.904,68		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	443.771,23		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	85.353,09		
330000	JUBILACIÓN	11,00			180.240,76
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			49.156,57
330300	OBRA SOCIAL	3,00			49.156,57
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			49.156,57
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			24.578,29
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			49.156,57
500000	ADELANTOS				81.338,95
400000	COMIDA	28,00		364.899,64	
405000	PERNOCTE	9,00		136.609,11	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		130.789,60	
550000	REDONDEO			0,53	
	TOTALES		1.638.552,40	632.298,88	482.784,28

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/06/2024 — NETO 1.788.067,00

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

Son: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SIETE pesos con 0/100 ***

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibi 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 05/2024

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

Fecha	Periodo	Banco
/	/	

LIQUIDACION

Categoria	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%	97,40	385.760,43		
000600	HORAS EXTRAS 100%	9,80	51.751,57		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	192.272,93		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	461.455,02		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	89.515,70		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	8,00	136.368,66		
330000	JUBILACIÓN	11,00			202.507,46
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			55.229,31
330300	OBRA SOCIAL	3,00			55.229,31
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			55.229,31
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			27.614,65
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			55.229,31
400000	COMIDA	21,00		273.674,73	
410000	VIATICO ESPECIAL	19,00		124.250,12	
420001	ASIGN EXTRA NR			60.000,00	
550000	REDONDEO			0,56	
	TOTALES		1.840.976,94	457.925,41	451.039,35

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/06/2024 — NETO 1.847.863,00

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

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES pesos *

con 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibi 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 05/2024

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	Periodo	Banco	Categoria	Función
/	/		CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Codigo	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%	75,00	297.043,45		
000600	HORAS EXTRAS 100%	4,00	21.123,09		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	168.403,83		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	404.169,20		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	86.532,06		
330000	JUBILACIÓN	11,00			165.123,67
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			45.033,73
330300	OBRA SOCIAL	3,00			45.033,73
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			45.033,73
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			22.516,86
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			45.033,73
400000	COMIDA	20,00		260.642,60	
410000	VIATICO ESPECIAL	19,00		124.250,12	
420001	ASIGN EXTRA NR			28.500,00	
550000	REDONDEO			0,47	
	TOTALES		1.501.124,26	413.393,19	367.775,45

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/06/2024 — NETO 1.546.742,00

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

Son: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA 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 05/2024

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	Periodo	Banco	Categoria	Función
/	/		CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	30,00	506.954,16		
000300	DIA FERIADO TRABAJADO	1,00	16.898,47		
000500	HORAS EXTRAS 50%	49,78	197.357,64		
000600	HORAS EXTRAS 100%	10,00	52.807,72		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	154.763,60		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	371.432,64		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	84.827,03		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	15,00	207.726,19		
330000	JUBILACIÓN	11,00			175.182,42
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			47.777,02
330300	OBRA SOCIAL	3,00			47.777,02
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			47.777,02
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			23.888,51
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			47.777,02
330800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			23.888,51
400000	COMIDA	30,00		390.963,90	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		130.789,60	
420001	ASIGN EXTRA NR			60.000,00	
550000	REDONDEO			0,57	
	TOTALES		1.592.567,45	581.754,07	414.067,52

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/06/2024 — NETO 1.760.254,00

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

Son: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO pesos con ** 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

'RANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

'IN LOTE 22 MZA 3 0(8300) - NEUQUEN - NEUQUEN

:.U.I.T.: 30-71452388-7 — Período: Mensual 05/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
0000020	Diaz, Oscar Mauricio	23-25714084-9	20/09/2022		$ 506.954,16

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	25,00	422.461,80		
000500	HORAS EXTRAS 50%	58,70	232.486,00		
000600	HORAS EXTRAS 100%	9,50	50.167,33		
000900	DIAS VACACIONES	5,00	84.492,36		
001000	DIAS LICENCIA ENFERM	1,00	16.898,47		
001300	DESC DÍA LICENCIA	1,00	-16.898,47		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	157.921,50		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	379.011,60		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	83.109,46		
009000	ADICIONAL VACACIONES (3.3.2)	5,00	59.210,30		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	14.688,60		
330000	JUBILACIÓN	11,00			163.190,38
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			44.506,47
330300	OBRA SOCIAL	3,00			44.506,47
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			44.506,47
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			22.253,23
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			44.506,47
330800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			22.253,23
400000	COMIDA	22,00		286.706,86	
410000	VIATICO ESPECIAL	16,00		104.631,68	
420001	ASIGN EXTRA NR			60.000,00	
550000	REDONDEO			0,23	
	TOTALES		1.483.548,95	451.338,77	385.722,72

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/06/2024 — NETO 1.549.165,00

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

Son: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA 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 05/2024

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%	59,80	236.842,64		
000600	HORAS EXTRAS 100%	9,70	51.223,49		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	162.383,75		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	389.721,00		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	85.779,55		
330000	JUBILACIÓN	11,00			159.478,34
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			43.494,09
330300	OBRA SOCIAL	3,00			43.494,09
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			43.494,09
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			21.747,05
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			57.992,12
400000	COMIDA	23,00		299.738,99	
405000	PERNOCTE	4,00		60.715,16	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		130.789,60	
550000	REDONDEO			0,97	
		TOTALES	1.449.803,06	491.244,72	369.699,78

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/06/2024 — NETO 1.571.348,00

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

Son: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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 05/2024

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	Periodo	Banco	Categoria	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%	96,00	380.215,62		
000600	HORAS EXTRAS 100%	33,00	174.265,49		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	215.666,75		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	517.600,20		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	92.439,92		
330000	JUBILACIÓN	11,00			209.444,47
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			57.121,22
330300	OBRA SOCIAL	3,00			57.121,22
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			57.121,22
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			28.560,61
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			76.161,62
400000	COMIDA	31,00		403.996,03	
405000	PERNOCTE	7,00		106.251,53	
410000	VIATICO ESPECIAL	21,00		137.329,08	
420001	ASIGN EXTRA NR			20.000,00	
550000	REDONDEO			0,11	
	TOTALES		1.904.040,61	667.576,75	485.530,36

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/06/2024 — NETO 2.086.087,00

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

Son: DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA 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 05/2024

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	Periodo	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%	100,00	389.000,03		
000600	HORAS EXTRAS 100%	13,00	67.426,67		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	194.188,81		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	466.053,15		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	88.588,27		
330000	JUBILACIÓN	11,00			189.175,17
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			51.593,23
330300	OBRA SOCIAL	3,00			51.593,23
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			51.593,23
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			25.796,61
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			51.593,23
400000	COMIDA	27,00		351.867,51	
405000	PERNOCTE	1,00		15.178,79	
410000	VIATICO ESPECIAL	22,00		143.868,56	
550000	REDONDEO			0,54	
	TOTALES		1.719.774,30	510.915,40	421.344,70

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/06/2024 — NETO 1.809.345,00

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

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS 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

'RANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

'IN LOTE 22 MZA 3 0(8300) - NEUQUEN - NEUQUEN

:.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 05/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
)0000021	MAINA, JAVIER	23-38809939-9	27/02/2023		$ 497.920,04

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoria	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%	64,30	250.127,02		
000600	HORAS EXTRAS 100%	33,00	171.160,01		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	183.841,41		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	441.219,39		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	85.220,18		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	16.294,88		
330000	JUBILACION	11,00			181.036,12
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			49.373,49
330300	OBRA SOCIAL	3,00			49.373,49
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			49.373,49
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			24.686,74
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			49.373,49
500000	ADELANTOS				450.000,00
400000	COMIDA	28,00		364.899,64	
405000	PERNOCTE	8,00		121.430,32	
410000	VIATICO ESPECIAL	19,00		124.250,12	
420001	ASIGN EXTRA NR			50.666,66	
550000	REDONDEO			0,15	
	TOTALES		1.645.782,93	661.246,89	853.216,82

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/06/2024 — NETO 1.453.813,00

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

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 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 05/2024

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	Periodo	Banco	Categoria	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%	82,50	326.747,79		
000600	HORAS EXTRAS 100%	10,50	55.448,11		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	181.209,71		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	434.903,30		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	88.132,79		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	6,00	96.617,66		
330000	JUBILACIÓN	11,00			187.760,32
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			51.207,36
330300	OBRA SOCIAL	3,00			51.207,36
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			51.207,36
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			25.603,68
400000	COMIDA	26,00		338.835,38	
405000	PERNOCTE	6,00		91.072,74	
410000	VIATICO ESPECIAL	21,00		137.329,08	
420001	ASIGN EXTRA NR			60.000,00	
550000	REDONDEO			0,89	
	TOTALES		1.706.911,99	627.238,09	366.986,08

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/06/2024 — NETO 1.967.164,00

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

Son: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO 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 05/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000019	URRA VEGA, PABLO ROBERT	20-33198454-0	16/05/2024		$ 506.954,16

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	15,00	253.477,08		
000500	HORAS EXTRAS 50%	58,30	230.901,77		
000600	HORAS EXTRAS 100%	28,75	151.822,20		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	127.240,21		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	305.376,50		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	47.589,66		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	11.164,07		
330000	JUBILACIÓN	11,00			124.032,86
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			33.827,14
330300	OBRA SOCIAL	3,00			33.827,14
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			33.827,14
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			16.913,57
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			45.102,86
400000	COMIDA	17,00		221.546,21	
405000	PERNOCTE	4,00		60.715,12	
410000	VIATICO ESPECIAL	11,00		71.934,28	
550000	REDONDEO			0,61	
	TOTALES		1.127.571,49	354.196,22	287.530,71

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/06/2024 — NETO 1.194.237,00

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

Son: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE pesos con 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibi 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 — Período: Mensual 05/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
0000007	Valencia, Benedicto Jes	20-23001182-7	01/02/2015		$ 506.954,16

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	30,00	506.954,16		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	16.898,47		
000500	HORAS EXTRAS 50%	61,50	243.575,63		
000600	HORAS EXTRAS 100%	14,50	76.571,20		
001000	DIAS LICENCIA ENFERM	9,00	152.086,24		
001300	DESC DÍA LICENCIA	9,00	-152.086,24		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	168.799,89		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	405.119,74		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	86.581,57		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	15,00	225.675,10		
330000	JUBILACION	11,00			190.319,33
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			51.905,27
330300	OBRA SOCIAL	3,00			51.905,27
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			51.905,27
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			25.952,64
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			51.905,27
400000	COMIDA	20,00		260.642,60	
405000	PERNOCTE	5,00		75.893,95	
410000	VIATICO ESPECIAL	16,00		104.631,68	
420001	ASIGN EXTRA NR			60.000,00	
550000	REDONDEO			0,06	
	TOTALES		1.730.175,76	501.168,29	423.893,05

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/06/2024 — NETO 1.807.451,00

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

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO pesos con 0/100

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibi 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 05/2024

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	Periodo	Banco	Categoria	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%	75,00	291.750,02		
000600	HORAS EXTRAS 100%	26,00	134.853,34		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	184.904,68		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	443.771,23		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	85.353,09		
330000	JUBILACIÓN	11,00			180.240,76
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			49.156,57
330300	OBRA SOCIAL	3,00			49.156,57
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			49.156,57
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			24.578,29
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			49.156,57
500000	ADELANTOS				81.338,95
400000	COMIDA	28,00		364.899,64	
405000	PERNOCTE	9,00		136.609,11	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		130.789,60	
550000	REDONDEO			0,53	
	TOTALES		1.638.552,40	632.298,88	482.784,28

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/06/2024 — NETO 1.788.067,00

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

Son: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SIETE pesos con 0/100 ***

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibi 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	10/06/2024	haberes mayo	$1.760.254,00	ARS	20334766285	
2	ACREDITADO	0970029155006337760019	VALENCIA JESUS	10/06/2024	haberes mayo	$1.807.451,00	ARS	20230011827	
3	ACREDITADO	0970029155006658580015	ADRIAZOLA EMMANUEL	10/06/2024	haberes mayo	$1.847.863,00	ARS	20359683287	
4	ACREDITADO	0970011655007211510016	PARDIÑO LEONARDO	10/06/2024	haberes mayo	$1.967.164,00	ARS	20300603158	
5	ACREDITADO	0970001755000045480041	DIAZ OSCAR	10/06/2024	haberes mayo	$1.549.165,00	ARS	23257140849	
6	ACREDITADO	0970042055003530350025	ALEGRIA MARTIN	10/06/2024	haberes mayo	$1.546.742,00	ARS	23346623659	
7	ACREDITADO	0970001755000049790032	OSCAR DARIO GATICA	10/06/2024	haberes mayo	$2.086.087,00	ARS	20279868758	
8	ACREDITADO	0970001755005720430016	GONZALEZ GUSTAVO ARIEL	10/06/2024	haberes mayo	$1.809.345,00	ARS	20310993183	
9	ACREDITADO	0970029155008177140026	MAINA JAVIER	10/06/2024	haberes mayo	$1.453.813,00	ARS	23388099399	
10	ACREDITADO	0970025355005660460027	URRA PABLO	10/06/2024	haberes mayo	$1.194.237,00	ARS	20331984540	

Total a pagar: $17.022.121,00

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-171784801388347399-0**
08-06-2024 09:00:19

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: **mayo**

$ 1.571.348,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)



Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	111663554
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:	1.788.067,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	HABERES MAYO
MOTIVO:	HABERES
REFERENCIA:	MAYO
IDENTIFICADOR:	20240608100512460-66-4200000000-9138

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:08/06/2024

HORA:10:05

