ANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

J.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Aguinaldo 06/2024

egajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
000011	Adriazola, Emmanuel Enz	20-35968328-7	02/11/2015		$ 532.301,87

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

digo	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0000	SAC		920.488,47		
0000	JUBILACIÓN	11,00			101.253,73
0200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			27.614,65
0300	OBRA SOCIAL	3,00			27.614,65
0400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			27.614,65
0500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			13.807,33
0600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			27.614,65
0000	REDONDEO			0,19	
	TOTALES		920.488,47	0,19	225.519,66
				NETO	694.969,00

ugar de pago: NEUQUEN, 05/07/2024

03204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

on: SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE pesos con 0/100

****

ecibo leyes 17250, 20744 y 21297.

ecibí el importe neto y duplicado de la resente 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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000011	Adriazola, Emmanuel Enz	20-35968328-7	02/11/2015		$ 532.301,87

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	532.301,87		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	3,00	53.230,18		
000500	HORAS EXTRAS 50%	79,60	331.025,22		
000600	HORAS EXTRAS 100%	5,40	29.941,98		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	189.299,85		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	454.319,64		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	96.853,99		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	8,00	134.957,82		
330000	JUBILACIÓN	11,00			200.412,36
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			54.657,92
330300	OBRA SOCIAL	3,00			54.657,92
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			54.657,92
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			27.328,96
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			54.657,92
400000	COMIDA	22,00		301.042,06	
405000	PERNOCTE	1,00		15.937,72	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		137.329,20	
550000	REDONDEO			0,47	
	TOTALES		1.821.930,55	454.309,45	446.373,00
				NETO	1.829.867,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 03/07/2024

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

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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

RANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
0000023	ALEGRIA, MARTIN EMANUEL	23-34662365-9	10/07/2023		$ 532.301,87

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
00200	DIAS TRABAJADOS	30,00	532.301,87		
00300	DÍA FERIADO TRABAJADO	3,00	53.230,18		
00500	HORAS EXTRAS 50%	89,80	373.443,03		
00600	HORAS EXTRAS 100%	3,00	16.634,43		
02000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	195.121,90		
02100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	468.292,56		
02200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	97.581,74		
30000	JUBILACIÓN	11,00			191.026,63
30200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			52.098,17
30300	OBRA SOCIAL	3,00			52.098,17
30400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			52.098,17
30500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			26.049,09
30600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			52.098,17
00000	COMIDA	22,00		301.042,06	
10000	VIATICO ESPECIAL	20,00		137.329,20	
50000	REDONDEO			0,43	
	TOTALES		1.736.605,71	438.371,69	425.468,40

Lugar de pago: NEUQUEN, 03/07/2024 — NETO 1.749.509,00

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

Son: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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: Aguinaldo 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000023	ALEGRIA, MARTIN EMANUEL	23-34662365-9	10/07/2023		$ 532.301,87

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
020000	SAC		868.302,86		
330000	JUBILACIÓN	11,00			95.513,31
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			26.049,09
330300	OBRA SOCIAL	3,00			26.049,09
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			26.049,09
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			13.024,54
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			26.049,09
550000	REDONDEO			0,35	
	TOTALES		868.302,86	0,35	212.734,21

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/07/2024 — NETO 655.569,00

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

Son: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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

RANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
0000006	Arabia, Alejandro Dario	20-33476628-5	01/02/2015		$ 532.301,87

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
00200	DIAS TRABAJADOS	30,00	532.301,87		
00300	DÍA FERIADO TRABAJADO	2,00	35.486,79		
00500	HORAS EXTRAS 50%	67,70	281.537,78		
00600	HORAS EXTRAS 100%	21,50	119.213,43		
02000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	193.707,97		
02100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	464.899,14		
02200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	95.187,08		
10000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	15,00	258.350,11		
30000	JUBILACIÓN	11,00			217.875,26
30200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			59.420,53
30300	OBRA SOCIAL	3,00			59.420,53
30400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			59.420,53
30500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			29.710,26
30600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			59.420,53
30800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			29.710,26
00000	COMIDA	30,00		410.511,90	
10000	VIATICO ESPECIAL	20,00		137.329,20	
50000	REDONDEO			0,63	
	TOTALES		1.980.684,17	547.841,73	514.977,90

ugar de pago: NEUQUEN, 03/07/2024 — NETO 2.013.548,00

03204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

on: DOS MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO pesos con 0/100 **********

****

ecibo leyes 17250, 20744 y 21297.

ecibí el importe neto y duplicado de la
resente 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: Aguinaldo 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000006	Arabia, Alejandro Dario	20-33476628-5	01/02/2015		$ 532.301,87

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
020000	SAC		990.342,09		
330000	JUBILACIÓN	11,00			108.937,63
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			29.710,26
330300	OBRA SOCIAL	3,00			29.710,26
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			29.710,26
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			14.855,13
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			29.710,26
330800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			14.855,13
550000	REDONDEO			0,84	
	TOTALES		990.342,09	0,84	257.488,93

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/07/2024 — NETO 732.854,00

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

Son: SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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

ANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 06/2024

egajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
000020	Diaz, Oscar Mauricio	23-25714084-9	20/09/2022		$ 532.301,87

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

digo	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0200	DIAS TRABAJADOS	30,00	532.301,87		
0300	DÍA FERIADO TRABAJADO	2,00	35.486,79		
0500	HORAS EXTRAS 50%	54,50	226.644,15		
0600	HORAS EXTRAS 100%	14,10	78.181,83		
2000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	174.522,93		
2100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	418.855,03		
2200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	92.788,95		
0000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	15.587,82		
0000	JUBILACIÓN	11,00			173.180,63
0200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			47.231,08
0300	OBRA SOCIAL	3,00			47.231,08
0400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			47.231,08
0500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			23.615,54
0600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			47.231,08
0800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			23.615,54
0000	COMIDA	20,00		273.674,60	
0000	VIATICO ESPECIAL	16,00		109.863,36	
0000	REDONDEO			0,70	
	TOTALES		1.574.369,37	383.538,66	409.336,03

ugar de pago: NEUQUEN, 03/07/2024 — NETO 1.548.572,00

03204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

on: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS pesos con /100 **********

ecibo leyes 17250, 20744 y 21297.

ecibí el importe neto y duplicado de la resente 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: Aguinaldo 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000020	Diaz, Oscar Mauricio	23-25714084-9	20/09/2022		$ 532.301,87

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
020000	SAC		799.400,67		
330000	JUBILACIÓN	11,00			87.934,07
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			23.982,02
330300	OBRA SOCIAL	3,00			23.982,02
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			23.982,02
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			11.991,01
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			23.982,02
330800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			11.991,01
550000	REDONDEO			0,50	
	TOTALES		799.400,67	0,50	207.844,17

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/07/2024 — NETO 591.557,00

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

Son: QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS 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: Aguinaldo 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000024	GATICA, DARIO	20-27986875-8	01/09/2023		$ 532.301,87

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
020000	SAC		952.020,31		
330000	JUBILACIÓN	11,00			104.722,23
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			28.560,61
330300	OBRA SOCIAL	3,00			28.560,61
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			28.560,61
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			14.280,30
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			38.080,81
550000	REDONDEO			0,86	
	TOTALES		952.020,31	0,86	242.765,17

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/07/2024 — NETO 709.256,00

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

Son: SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000024	GATICA, DARIO	20-27986875-8	01/09/2023		$ 532.301,87

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	532.301,87		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	17.743,39		
000500	HORAS EXTRAS 50%	76,50	318.133,53		
000600	HORAS EXTRAS 100%	10,50	58.220,51		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	185.279,86		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	444.671,66		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	91.915,64		
330000	JUBILACIÓN	11,00			181.309,31
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			49.447,99
330300	OBRA SOCIAL	3,00			49.447,99
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			49.447,99
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			24.724,00
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			65.930,66
400000	COMIDA	24,00		328.409,52	
405000	PERNOCTE	2,00		31.875,44	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		137.329,20	
550000	REDONDEO			0,32	
	TOTALES		1.648.266,46	497.614,48	420.307,94

Lugar de pago: NEUQUEN, 03/07/2024 — NETO 1.725.573,00

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

Son: UN MILLON SETECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA 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

RANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
0000030	GONZALEZ, GUSTAVO ARIEL	20-31099318-3	01/03/2024		$ 522.816,04

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
00200	DIAS TRABAJADOS	30,00	522.816,04		
00300	DÍA FERIADO TRABAJADO	3,00	52.281,60		
00500	HORAS EXTRAS 50%	84,30	344.323,37		
00600	HORAS EXTRAS 100%	8,00	43.568,00		
02000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	192.597,80		
02100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	462.234,72		
02200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	95.961,93		
30000	JUBILACIÓN	11,00			188.516,18
30200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			51.413,50
30300	OBRA SOCIAL	3,00			51.413,50
30400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			51.413,50
30500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			25.706,75
30600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			51.413,50
00000	COMIDA	23,00		314.725,79	
10000	VIATICO ESPECIAL	20,00		137.329,20	
50000	REDONDEO			0,48	
	TOTALES		1.713.783,46	452.055,47	419.876,93

ugar de pago: NEUQUEN, 03/07/2024 — NETO 1.745.962,00

03204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

on: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS pesos con

/100 **********

ecibo leyes 17250, 20744 y 21297.

ecibí el importe neto y duplicado de la
resente 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: Aguinaldo 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000030	GONZALEZ, GUSTAVO ARIEL	20-31099318-3	01/03/2024		$ 522.816,04

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
020000	SAC		573.258,10		
330000	JUBILACIÓN	11,00			63.058,39
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			17.197,74
330300	OBRA SOCIAL	3,00			17.197,74
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			17.197,74
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			8.598,87
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			17.197,74
550000	REDONDEO			0,12	
	TOTALES		573.258,10	0,12	140.448,22

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/07/2024 — NETO 432.810,00

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

Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ pesos con 0/100 **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la
presente liquidación.

Firma del Empleado

NSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

I.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 06/2024

gajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00021	MAINA, JAVIER	23-38809939-9	27/02/2023		$ 522.816,04

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

digo	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0200	DIAS TRABAJADOS	30,00	522.816,04		
0300	DÍA FERIADO TRABAJADO	2,00	34.854,40		
0500	HORAS EXTRAS 50%	58,10	237.309,46		
0600	HORAS EXTRAS 100%	16,60	90.403,60		
2000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	177.076,70		
2100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	424.984,08		
2200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	91.843,39		
0000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	15.792,88		
0000	JUBILACIÓN	11,00			175.458,86
0200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			47.852,42
0300	OBRA SOCIAL	3,00			47.852,42
0400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			47.852,42
0500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			23.926,21
0600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			47.852,42
0000	COMIDA	25,00		342.093,25	
5000	PERNOCTE	4,00		63.750,88	
0000	VIATICO ESPECIAL	20,00		137.329,20	
0000	REDONDEO			0,87	
		TOTALES	1.595.080,55	543.174,20	390.794,75

gar de pago: NEUQUEN, 03/07/2024 — NETO 1.747.460,00

3204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

n: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA pesos con *

100 **********

cibo leyes 17250, 20744 y 21297.

cibí el importe neto y duplicado de la
esente 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: Aguinaldo 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000021	MAINA, JAVIER	23-38809939-9	27/02/2023		$ 522.816,04

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
020000	SAC		822.891,47		
330000	JUBILACIÓN	11,00			90.518,06
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			24.686,74
330300	OBRA SOCIAL	3,00			24.686,74
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			24.686,74
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			12.343,37
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			24.686,74
550000	REDONDEO			0,92	
		TOTALES	822.891,47	0,92	201.608,39

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/07/2024 — NETO 621.284,00

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

Son: SEISCIENTOS VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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

ANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Aguinaldo 06/2024

egajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
000012	Pardino, Leonardo Dario	20-30060315-8	02/10/2017		$ 532.301,87

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

ódigo	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
20000	SAC		908.077,01		
30000	JUBILACIÓN	11,00			99.888,47
30200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			27.242,31
30300	OBRA SOCIAL	3,00			27.242,31
30400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			27.242,31
30500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			13.621,16
50000	REDONDEO			0,55	
	TOTALES		908.077,01	0,55	195.236,56

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/07/2024 — NETO 712.841,00

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

Son: SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000012	Pardino, Leonardo Dario	20-30060315-8	02/10/2017		$ 532.301,87

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	532.301,87		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	2,00	35.486,79		
000500	HORAS EXTRAS 50%	75,10	312.311,48		
000600	HORAS EXTRAS 100%	15,00	83.172,16		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	192.654,46		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	462.370,70		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	95.055,39		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	6,00	102.801,17		
330000	JUBILACIÓN	11,00			199.776,94
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			54.484,62
330300	OBRA SOCIAL	3,00			54.484,62
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			54.484,62
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			27.242,31
400000	COMIDA	23,00		314.725,79	
405000	PERNOCTE	4,00		63.750,88	
410000	VIATICO ESPECIAL	19,00		130.462,74	
550000	REDONDEO			0,68	
	TOTALES		1.816.154,02	508.940,09	390.473,11

Lugar de pago: NEUQUEN, 03/07/2024 — NETO 1.934.621,00

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

Son: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNOO pesos con 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

ANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

J.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 06/2024

egajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
000032	RAMIREZ, DANIEL	20-32955608-6	24/06/2024		$ 481.503,57

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
cha	Período	Banco	Categoría MAE - Maestranza / Sereno	Función

digo	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0200	DIAS TRABAJADOS	7,00	112.350,83		
2000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	22.470,17		
0000	JUBILACIÓN	11,00			14.830,31
0200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			4.044,63
0300	OBRA SOCIAL	3,00			4.044,63
0400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			4.044,63
0500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			2.022,32
0600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			4.044,63
0000	COMIDA	7,00		68.418,70	
0000	VIATICO ESPECIAL	7,00		34.332,34	
0000	REDONDEO			0,11	
	TOTALES		134.821,00	102.751,15	33.031,15

ugar de pago: NEUQUEN, 03/07/2024 — NETO 204.541,00

03204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

on: DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO pesos con 0/100 **********

****

ecibo leyes 17250, 20744 y 21297.

ecibí el importe neto y duplicado de la
resente 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: Aguinaldo 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000032	RAMIREZ, DANIEL	20-32955608-6	24/06/2024		$ 481.503,57

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría MAE - Maestranza / Sereno	Función

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
020000	SAC		11.235,08		
330000	JUBILACIÓN	11,00			1.235,86
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			337,05
330300	OBRA SOCIAL	3,00			337,05
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			337,05
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			168,53
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			337,05
550000	REDONDEO			0,51	
	TOTALES		11.235,08	0,51	2.752,59

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/07/2024 — NETO 8.483,00

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

Son: OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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

ANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 06/2024

egajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
000026	RODRIGUEZ, CARLOS FABIA	20-21952882-6	01/02/2024		$ 532.301,87

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

digo	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0200	DIAS TRABAJADOS	5,00	88.716,98		
0500	HORAS EXTRAS 50%	14,00	58.220,51		
0600	HORAS EXTRAS 100%	3,20	17.743,39		
1500	DIAS PREST.DIN C/EMPRESA	10,00	550.039,10		
1600	DIAS PREST.DIN C/ ART	15,00	825.058,65		
2000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	32.936,18		
2100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	65.872,36		
2200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	15.206,64		
0000	JUBILACIÓN	11,00			91.160,87
0001	JUBILACION A C/ART	11,00			90.756,45
0200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			24.862,05
0201	OBRA SOCIAL A C/ART	3,00			24.751,76
0300	OBRA SOCIAL	3,00			24.862,05
0301	LEY 19032 A C/ART	3,00			24.751,76
0400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			49.613,81
0500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			24.806,91
0700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			66.151,75
0000	COMIDA	5,00		68.418,65	
5000	PERNOCTE	1,00		15.937,72	
0000	VIATICO ESPECIAL	3,00		20.599,38	
0000	REDONDEO			0,85	
		TOTALES	1.653.793,81	104.956,60	421.717,41

ugar de pago: NEUQUEN, 03/07/2024 — NETO 1.337.033,00

03204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

on: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES pesos con 0/100 ***

****

ecibo leyes 17250, 20744 y 21297.

ecibí el importe neto y duplicado de la
resente 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: Aguinaldo 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000026	RODRIGUEZ, CARLOS FABIA	20-21952882-6	01/02/2024		$ 532.301,87

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
020000	SAC		555.456,63		
330000	JUBILACIÓN	11,00			61.100,23
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			16.663,70
330300	OBRA SOCIAL	3,00			16.663,70
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			16.663,70
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			8.331,85
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			22.218,27
550000	REDONDEO			0,82	
		TOTALES	555.456,63	0,82	141.641,45

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/07/2024 — NETO 413.816,00

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

Son: CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS pesos con 0/100 **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la
presente liquidación.

Firma del Empleado

ANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 06/2024

egajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
000019	URRA VEGA, PABLO ROBERT	20-33198454-0	16/05/2024		$ 532.301,87

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

digo	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0200	DIAS TRABAJADOS	30,00	532.301,87		
0300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	17.743,39		
0500	HORAS EXTRAS 50%	60,50	251.595,80		
0600	HORAS EXTRAS 100%	19,20	106.460,37		
2000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	181.620,29		
2100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	435.888,69		
2200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	91.458,19		
0000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	16.170,69		
0000	JUBILACIÓN	11,00			179.656,32
0200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			48.997,18
0300	OBRA SOCIAL	3,00			48.997,18
0400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			48.997,18
0500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			24.498,59
0700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			65.329,57
0000	COMIDA	28,00		383.144,44	
5000	PERNOCTE	7,00		111.564,04	
0000	VIATICO ESPECIAL	20,00		137.329,20	
0000	REDONDEO			0,05	
	TOTALES		1.633.239,29	632.037,73	416.476,02

ıgar de pago: NEUQUEN, 03/07/2024 — NETO 1.848.801,00

)3204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

ɔn: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS UNO pesos con 0/100 **

****

ɛcibo leyes 17250, 20744 y 21297.

ɛcibí el importe neto y duplicado de la
ɛesente 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: Aguinaldo 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000019	URRA VEGA, PABLO ROBERT	20-33198454-0	16/05/2024		$ 532.301,87

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
020000	SAC		206.350,12		
330000	JUBILACIÓN	11,00			22.698,51
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			6.190,50
330300	OBRA SOCIAL	3,00			6.190,50
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			6.190,50
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			3.095,25
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			8.254,00
550000	REDONDEO			0,14	
	TOTALES		206.350,12	0,14	52.619,26

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/07/2024 — NETO 153.731,00

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

Son: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA 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

RANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
0000007	Valencia, Benedicto Jes	20-23001182-7	01/02/2015		$ 532.301,87

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

digo	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
00200	DIAS TRABAJADOS	30,00	532.301,87		
01000	DIAS LICENCIA ENFERM	30,00	532.301,87		
01300	DESC DÍA LICENCIA	30,00	-532.301,87		
02000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	106.460,37		
02100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	255.504,90		
02200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	79.845,28		
0000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	15,00	146.116,86		
0000	JUBILACIÓN	11,00			123.225,22
0200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			33.606,88
0300	OBRA SOCIAL	3,00			33.606,88
0400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			33.606,88
0500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			16.803,44
0600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			33.606,88
0000	REDONDEO			0,90	
	TOTALES		1.120.229,28	0,90	274.456,18

gar de pago: NEUQUEN, 03/07/2024 — NETO 845.774,00

3204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

n: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO pesos con 0/100

****

cibo leyes 17250, 20744 y 21297.

cibí el importe neto y duplicado de la
esente 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: Aguinaldo 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000007	Valencia, Benedicto Jes	20-23001182-7	01/02/2015		$ 532.301,87

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
020000	SAC		926.566,38		
330000	JUBILACIÓN	11,00			101.922,30
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			27.796,99
330300	OBRA SOCIAL	3,00			27.796,99
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			27.796,99
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			13.898,50
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			27.796,99
550000	REDONDEO			0,38	
	TOTALES		926.566,38	0,38	227.008,76

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/07/2024 — NETO 699.558,00

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

Son: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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

NSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 06/2024

gajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00028	VAZQUEZ, MANUEL ESTEBAN	20-37348990-6	08/02/2024		$ 522.816,04

ULTIMO DEPOSITO

ha	Período /	Banco

LIQUIDACION

Categoría	Función
CHOF2 - Conductor 2da Cat	

igo	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
200	DIAS TRABAJADOS	30,00	522.816,04		
300	DÍA FERIADO TRABAJADO	2,00	34.854,40		
400	DÍA DE INASISTENCIA	1,00	-17.427,20		
500	HORAS EXTRAS 50%	82,00	334.929,02		
600	HORAS EXTRAS 100%	23,00	125.258,00		
000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	200.086,05		
100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	480.206,53		
200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	92.541,16		
000	JUBILACIÓN	11,00			195.059,04
200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			53.197,92
300	OBRA SOCIAL	3,00			53.197,92
400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			53.197,92
500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			26.598,96
600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			53.197,92
000	COMIDA	24,00		328.409,52	
000	PERNOCTE	9,00		143.439,48	
000	VIATICO ESPECIAL	17,00		116.729,82	
000	REDONDEO			0,86	
	TOTALES		1.773.264,00	588.579,68	434.449,68
				NETO	1.927.394,00

gar de pago: NEUQUEN, 03/07/2024

3204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

n: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO pesos con 100 **********

ecibo leyes 17250, 20744 y 21297.

ecibí el importe neto y duplicado de la esente 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: Aguinaldo 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000028	VAZQUEZ, MANUEL ESTEBAN	20-37348990-6	08/02/2024		$ 522.816,04

ULTIMO DEPOSITO

Fecha /	Período /	Banco

LIQUIDACION

Categoría	Función
CHOF2 - Conductor 2da Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
020000	SAC		698.323,62		
330000	JUBILACIÓN	11,00			76.815,60
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			20.949,71
330300	OBRA SOCIAL	3,00			20.949,71
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			20.949,71
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			10.474,85
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			20.949,71
550000	REDONDEO			0,67	
	TOTALES		698.323,62	0,67	171.089,29
				NETO	527.235,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/07/2024

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

Son: QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA 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

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	08/07/2024	haberes junio	$2.013.548,00	ARS	20334766285	
2	ACREDITADO	0970029155006337760019	VALENCIA JESUS	08/07/2024	haberes junio	$845.774,00	ARS	20230011827	
3	ACREDITADO	0970029155006658580015	ADRIAZOLA EMMANUEL	08/07/2024	haberes junio	$1.829.867,00	ARS	20359683287	
4	ACREDITADO	0970011655007211510016	PARDIÑO LEONARDO	08/07/2024	haberes junio	$1.934.621,00	ARS	20300603158	
5	ACREDITADO	0970001755000045480041	DIAZ OSCAR	08/07/2024	haberes junio	$1.548.572,00	ARS	23257140849	
6	ACREDITADO	0970042055003530350025	ALEGRIA MARTIN	08/07/2024	haberes junio	$1.749.509,00	ARS	23346623659	
7	ACREDITADO	0970001755000049790032	OSCAR DARIO GATICA	08/07/2024	haberes junio	$1.725.573,00	ARS	20279868758	
8	ACREDITADO	0970001755005720430016	GONZALEZ GUSTAVO ARIEL	08/07/2024	haberes junio	$1.745.962,00	ARS	20310993183	
9	ACREDITADO	0970029155008177140026	MAINA JAVIER	08/07/2024	haberes junio	$1.747.460,00	ARS	23388099399	
10	ACREDITADO	0970025355005660460027	URRA PABLO	08/07/2024	haberes junio	$1.848.801,00	ARS	20331984540	

Total a pagar: $16.989.687,00

Lote cargado: **Haberes-Template (0724).xls** Descargar archivo



N°	Estado	Cbu	Receptor	Fecha de Acreditación	Referencia del Crédito	Importe	Tipo de Moneda	Nro Documento Beneficiario	Comprobante
1	ACREDITADO	0970036955005606760024	ARABIA ALEJANDRO	08/07/2024	sac	$732.854,00	ARS	20334766285	
2	ACREDITADO	0970029155006337760019	VALENCIA JESUS	08/07/2024	sac	$699.558,00	ARS	20230011827	
3	ACREDITADO	0970029155006658580015	ADRIAZOLA EMMANUEL	08/07/2024	sac	$694.969,00	ARS	20359683287	
4	ACREDITADO	0970011655007211510016	PARDIÑO LEONARDO	08/07/2024	sac	$712.841,00	ARS	20300603158	
5	ACREDITADO	0970001755000045480041	DIAZ OSCAR	08/07/2024	sac	$591.557,00	ARS	23257140849	
6	ACREDITADO	0970042055003530350025	ALEGRIA MARTIN	08/07/2024	sac	$655.569,00	ARS	23346623659	
7	ACREDITADO	0970001755000049790032	OSCAR DARIO GATICA	08/07/2024	sac	$709.256,00	ARS	20279868758	
8	ACREDITADO	0970001755005720430016	GONZALEZ GUSTAVO ARIEL	08/07/2024	sac	$432.810,00	ARS	20310993183	
9	ACREDITADO	0970029155008177140026	MAINA JAVIER	08/07/2024	sac	$621.284,00	ARS	23388099399	
10	ACREDITADO	0970025355005660460027	URRA PABLO	08/07/2024	sac	$153.731,00	ARS	20331984540	

Total a pagar: $6.004.429,00

Lote cargado: **Haberes-Template sac (0724).xls** Descargar archivo

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	113236295
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:	2.454.629,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	HABERES Y SAC
MOTIVO:	HABERES
REFERENCIA:	JUNIO
IDENTIFICADOR:	20240706104246351-66-4200000000-7517

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:06/07/2024

HORA:10:42



¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17202723372863416-0**
06-07-2024 10:25:38

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

CUIT: 30714523887
Nombre: TRANSER SRL

Destino
RODRIGUEZ CARLOS FABIAN

CUIT: 20219528826
CBU: 0720550788000035645122

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

$ 1.750.849,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

