TRANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000011	Adriazola, Emmanuel Enz	20-35968328-7	02/11/2015		$ 567.788,66

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	567.788,66		
000500	HORAS EXTRAS 50%	76,30	338.455,27		
000600	HORAS EXTRAS 100%	13,50	79.845,28		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	197.217,84		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	473.322,82		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	95.625,81		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	8,00	140.180,45		
330000	JUBILACIÓN	11,00			208.167,97
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			56.773,08
330300	OBRA SOCIAL	3,00			56.773,08
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			56.773,08
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			28.386,54
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			56.773,08
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				8.643,03
400000	COMIDA	24,00		351.398,40	
405000	PERNOCTE	1,00		17.053,36	
410000	VIATICO ESPECIAL	19,00		139.595,09	
550000	REDONDEO			0,88	
	TOTALES		1.892.436,13	508.047,73	472.289,86

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/08/2024 — NETO 1.928.194,00

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

Son: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000023	ALEGRIA, MARTIN EMANUEL	23-34662365-9	10/07/2023		$ 567.788,66

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	567.788,66		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	18.926,28		
000500	HORAS EXTRAS 50%	87,00	385.918,85		
000600	HORAS EXTRAS 100%	3,00	17.743,39		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	198.075,44		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	475.381,05		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	98.098,80		
330000	JUBILACIÓN	11,00			193.812,57
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			52.857,97
330300	OBRA SOCIAL	3,00			52.857,97
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			52.857,97
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			26.428,99
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			52.857,97
500000	ADELANTOS				60.000,00
400000	COMIDA	23,00		336.756,80	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		146.942,20	
550000	REDONDEO			0,97	
	TOTALES		1.761.932,47	483.699,97	491.673,44

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/08/2024 — NETO 1.753.959,00

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

Son: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000006	Arabia, Alejandro Dario	20-33476628-5	01/02/2015		$ 567.788,66

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	567.788,66		
000500	HORAS EXTRAS 50%	56,10	248.851,12		
000600	HORAS EXTRAS 100%	10,00	59.144,65		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	175.156,89		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	420.376,53		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	92.868,19		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	15,00	234.627,91		
330000	JUBILACIÓN	11,00			197.869,53
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			53.964,42
330300	OBRA SOCIAL	3,00			53.964,42
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			53.964,42
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			26.982,21
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			53.964,42
330800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			26.982,21
400000	COMIDA	30,00		439.248,00	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		146.942,20	
550000	REDONDEO			0,48	
	TOTALES		1.798.813,95	586.190,68	467.691,63

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/08/2024

NETO 1.917.313,00

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

Son: UN MILLON NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TRECE pesos con 0/100 *****

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

TRA... SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000020	Diaz, Oscar Mauricio	23-25714084-9	20/09/2022		$ 567.788,66

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	30,00	567.788,66		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	18.926,28		
000500	HORAS EXTRAS 50%	55,20	244.858,85		
000600	HORAS EXTRAS 100%	25,00	147.861,63		
001000	DIAS LICENCIA ENFERM	1,00	18.926,29		
001300	DESC DÍA LICENCIA	1,00	-18.926,29		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	195.887,08		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	470.129,00		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	97.825,25		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	17.432,77		
330000	JUBILACIÓN	11,00			193.678,05
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			52.821,29
330300	OBRA SOCIAL	3,00			52.821,29
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			52.821,29
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			26.410,64
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			52.821,29
330800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			26.410,64
400000	COMIDA	25,00		366.040,00	
405000	PERNOCTE	1,00		17.053,36	
410000	VIATICO ESPECIAL	17,00		124.900,87	
550000	REDONDEO			0,74	
	TOTALES		1.760.709,52	507.994,97	457.784,49

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/08/2024 — NETO 1.810.920,00

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

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTE 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000024	GATICA, DARIO	20-27986875-8	01/09/2023		$ 567.788,66

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	567.788,66		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	18.926,28		
000500	HORAS EXTRAS 50%	106,00	470.199,98		
000600	HORAS EXTRAS 100%	28,00	165.605,02		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	244.503,99		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	586.809,57		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	103.902,37		
330000	JUBILACIÓN	11,00			237.350,95
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			64.732,08
330300	OBRA SOCIAL	3,00			64.732,08
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			64.732,08
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			32.366,04
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			86.309,43
400000	COMIDA	27,00		395.323,20	
405000	PERNOCTE	4,00		68.213,44	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		146.942,20	
550000	REDONDEO			0,95	
		TOTALES	2.157.735,87	610.479,79	550.222,66

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/08/2024 — NETO 2.217.993,00

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

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES pesos con 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

TRANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000030	GONZALEZ, GUSTAVO ARIEL	20-31099318-3	01/03/2024		$ 557.670,44

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	557.670,44		
000500	HORAS EXTRAS 50%	62,00	270.121,62		
000600	HORAS EXTRAS 100%	1,00	5.809,07		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	166.720,23		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	400.128,54		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	90.548,83		
330000	JUBILACIÓN	11,00			164.009,86
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			44.729,96
330300	OBRA SOCIAL	3,00			44.729,96
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			44.729,96
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			22.364,98
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			44.729,96
400000	COMIDA	21,00		307.473,60	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		146.942,20	
550000	REDONDEO			0,15	
	TOTALES		1.490.998,73	454.415,95	365.294,68

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/08/2024 — NETO 1.580.120,00

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

Son: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTE 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000021	MAINA, JAVIER	23-38809939-9	27/02/2023		$ 557.670,44

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	557.670,44		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	18.589,01		
000500	HORAS EXTRAS 50%	57,30	249.644,65		
000600	HORAS EXTRAS 100%	8,60	49.957,97		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	175.172,41		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	420.413,79		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	93.928,98		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	15.653,77		
330000	JUBILACIÓN	11,00			173.913,41
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			47.430,93
330300	OBRA SOCIAL	3,00			47.430,93
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			47.430,93
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			23.715,47
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			47.430,93
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				8.573,10
400000	COMIDA	21,00		307.473,60	
405000	PERNOCTE	3,00		51.160,08	
410000	VIATICO ESPECIAL	18,00		132.247,98	
550000	REDONDEO			0,02	
		TOTALES	1.581.031,02	490.881,68	395.925,70

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/08/2024 — NETO 1.675.987,00

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

Son: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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 [illegible]E 22 MZA 3 0(8300) - NEUQUEN - NEUQUEN

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000012	Pardino, Leonardo Dario	20-30060315-8	02/10/2017		$ 567.788,66

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	567.788,66		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	18.926,28		
000500	HORAS EXTRAS 50%	66,30	294.096,78		
000600	HORAS EXTRAS 100%	2,00	11.828,93		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	178.528,13		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	428.467,51		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	95.655,38		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	6,00	95.717,50		
330000	JUBILACIÓN	11,00			186.011,01
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			50.730,28
330300	OBRA SOCIAL	3,00			50.730,28
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			50.730,28
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			25.365,14
400000	COMIDA	22,00		322.115,20	
405000	PERNOCTE	3,00		51.160,08	
410000	VIATICO ESPECIAL	21,00		154.289,31	
550000	REDONDEO			0,23	
		TOTALES	1.691.009,17	527.564,82	363.566,99

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/08/2024 — NETO 1.855.007,00

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

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000034	PERALTA, ENZO ARIEL	20-39869280-3	16/07/2024		$ 557.670,44

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	15,00	278.835,22		
000500	HORAS EXTRAS 50%	40,50	176.450,41		
000600	HORAS EXTRAS 100%	13,10	76.098,77		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	106.276,88		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	255.064,51		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	48.139,01		
330000	JUBILACIÓN	11,00			103.495,13
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			28.225,94
330300	OBRA SOCIAL	3,00			28.225,94
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			28.225,94
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			14.112,97
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			37.634,59
400000	COMIDA	12,00		175.699,20	
405000	PERNOCTE	1,00		17.053,36	
410000	VIATICO ESPECIAL	10,00		73.471,10	
550000	REDONDEO			0,05	
	TOTALES		940.864,80	266.223,71	239.920,51

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/08/2024 — NETO 967.168,00

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

Son: NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO pesos con 0/100 ******

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

TRANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000026	RODRIGUEZ, CARLOS FABIA	20-21952882-6	01/02/2024		$ 567.788,66

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	567.788,66		
000500	HORAS EXTRAS 50%	51,50	228.446,21		
000600	HORAS EXTRAS 100%	10,75	63.580,50		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	171.963,07		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	412.711,38		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	92.468,97		
330000	JUBILACIÓN	11,00			169.065,47
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			46.108,76
330300	OBRA SOCIAL	3,00			46.108,76
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			46.108,76
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			23.054,38
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			61.478,35
400000	COMIDA	22,00		322.115,20	
405000	PERNOCTE	2,00		34.106,72	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		146.942,20	
550000	REDONDEO			0,57	
	TOTALES		1.536.958,79	503.164,69	391.924,48

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/08/2024 — NETO 1.648.199,00

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

Son: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO 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

TRANSP SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000019	URRA VEGA, PABLO ROBERT	20-33198454-0	16/05/2024		$ 567.788,66

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	567.788,66		
000500	HORAS EXTRAS 50%	59,50	263.933,00		
000600	HORAS EXTRAS 100%	17,20	101.728,80		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	186.690,09		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	448.056,22		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	94.309,84		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	16.625,07		
330000	JUBILACIÓN	11,00			184.704,48
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			50.373,95
330300	OBRA SOCIAL	3,00			50.373,95
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			50.373,95
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			25.186,98
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			67.165,27
400000	COMIDA	22,00		322.115,20	
405000	PERNOCTE	4,00		68.213,44	
410000	VIATICO ESPECIAL	19,00		139.595,09	
550000	REDONDEO			0,17	
	TOTALES		1.679.131,68	529.923,90	428.178,58

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/08/2024 — NETO 1.780.877,00

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

Son: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000007	Valencia, Benedicto Jes	20-23001182-7	01/02/2015		$ 567.788,66

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	567.788,66		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	18.926,28		
000500	HORAS EXTRAS 50%	88,30	391.685,45		
000600	HORAS EXTRAS 100%	6,00	35.486,79		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	202.777,44		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	486.665,85		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	98.686,55		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	15,00	270.302,55		
330000	JUBILACIÓN	11,00			227.955,15
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			62.169,59
330300	OBRA SOCIAL	3,00			62.169,59
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			62.169,59
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			31.084,79
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			62.169,59
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				5.538,24
400000	COMIDA	24,00		351.398,40	
405000	PERNOCTE	1,00		17.053,36	
410000	VIATICO ESPECIAL	22,00		161.636,42	
550000	REDONDEO			0,79	
	TOTALES		2.072.319,57	530.088,97	513.256,54

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/08/2024

NETO 2.089.152,00

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

Son: DOS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000035	VAZQUEZ, JOSE MIQUEAS	20-37231680-3	16/07/2024		$ 567.788,66

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	15,00	283.894,33		
000500	HORAS EXTRAS 50%	38,10	169.005,84		
000600	HORAS EXTRAS 100%	7,00	41.401,25		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	98.860,28		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	237.264,68		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	47.844,33		
330000	JUBILACIÓN	11,00			96.609,78
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			26.348,12
330300	OBRA SOCIAL	3,00			26.348,12
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			26.348,12
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			13.174,06
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			35.130,83
400000	COMIDA	13,00		190.340,80	
405000	PERNOCTE	1,00		17.053,36	
410000	VIATICO ESPECIAL	11,00		80.818,21	
550000	REDONDEO			0,95	
	TOTALES		878.270,71	288.213,32	223.959,03

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/08/2024 — NETO 942.525,00

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

Son: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO pesos con 0/100 ******

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-172323382768510725-0**
09-08-2024 17:03:48

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

Destino
MAINA MU OZ HECTOR JAVIE

CUIT: 23388099399
CBU: 0970029155008177140026

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

$ 1.675.987,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)



¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-172346089169821168-0**
12-08-2024 08:08:13

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

Destino
PERALTA ENZO ARIEL

CUIT: 20398692803
CBU: 2850541140095483817328

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

$ 967.168,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)



¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-172329985206914932-0**
10-08-2024 11:24:12

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: **JULIO**

$ 1.648.199,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)



¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-172329975108514766-0**
10-08-2024 11:22:31

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

Destino
URRA VEGA PABLO ROBERTO

CUIT: 20331984540
CBU: 0720260788000001079168

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

$ 1.780.877,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)



¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-172330084469815040-0**
10-08-2024 11:40:45

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

Destino
VAZQUEZ, JOSE MIQUEA

CUIT: 20372316803
CBU: 0340212408212036257000

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

$ 942.525,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)



BPN

N°	Estado	Cbu	Receptor	Fecha de Acreditación	Referencia del Crédito	Importe	Tipo de Moneda	Nro Documento Beneficiario	Comprobante
1	ACREDITADO	0970036955005606760024	ARABIA ALEJANDRO	12/08/2024	haberes julio	$1.917.313,00	ARS	20334766285	
2	ACREDITADO	0970029155006337760019	VALENCIA JESUS	12/08/2024	haberes julio	$2.089.152,00	ARS	20230011827	
3	ACREDITADO	0970029155006658580015	ADRIAZOLA EMMANUEL	12/08/2024	haberes julio	$1.928.194,00	ARS	20359683287	
4	ACREDITADO	0970011655007211510016	PARDIÑO LEONARDO	12/08/2024	haberes julio	$1.855.007,00	ARS	20300603158	
5	ACREDITADO	0970001755000045480041	DIAZ OSCAR	12/08/2024	haberes julio	$1.810.920,00	ARS	23257140849	
6	ACREDITADO	0970042055003530350025	ALEGRIA MARTIN	12/08/2024	haberes julio	$1.753.959,00	ARS	23346623659	
7	ACREDITADO	0970001755000049790032	OSCAR DARIO GATICA	12/08/2024	haberes julio	$2.217.993,00	ARS	20279868758	
8	ACREDITADO	0970001755005720430016	GONZALEZ GUSTAVO ARIEL	12/08/2024	haberes julio	$1.580.120,00	ARS	20310993183	

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

Total a pagar: $15.152.658,00