RECIBO DE REMUNERACIONES

TRANS. VASCO SRL

PULMARI 223

PLOTTIER NEUQUEN

C.U.I.T.: 33-71835897-9

C.U.I.L.: 20-24925215-9 **O. S.: OSPIM**

BANCO:

Periodo: Septiembre 2024

Condición:

EFECTIVO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	FECHA DE INGRESO	Nº RECIBO: 16
16	*DE AUTA JUAN PABLO*	01/08/2024	SUELDO

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	BASICO 740,234.18
FECHA	LAPSO	BANCO	CARGO	
05/09/2024	AGOSTO 2024	EFECTIVO	80 CONDUCTOR 1° CAT.	

COD.	CONCEPTO	C/Hs./%	REM. C/D	REM. S/D	DEDUCCIONES
98	SUELDO BASICO	30.00	740,234.18		
99	ADICIONAL RAMA 40%		296,093.67		
100	CUENCA PETROL 12.5%		92,529.27		
101	HORAS EXTRA 50% MENS	48.00	266,484.30		
301	JUBILACION 11%				153,487.56
302	LEY 19032 3%				41,860.24
303	OBRA SOCIAL 3%				41,860.24
305	CONTRIB. SOLID 3%				41,860.24
306	SEGURO SEPELIO 1.5%				20,930.12
818	ITEM 4.1.12 COMIDA	12.00		271,842.96	
819	ITEM4113 VIATICO ESP	12.00		136,409.76	
980	REDONDEO			0.26	

LUGAR DE PAGO	FECHA	TOTAL	TOTAL	TOTAL
PLOTTIER (NQN)	05/10/2024	1,395,341.42	408,252.98	299,998.40

RECIBI CONFORME LA SUMA DE:

SON PESOS: UN MILLON QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100

NETO
1503596.00

EN CONCEPTO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO COPIA FIEL DE ESTE RECIBO.

.....

FIRMA EMPLEADO

Scanned with CamScanner

RECIBO DE REMUNERACIONES

TRANS. VASCO SRL

PULMARI 223

PLOTTIER NEUQUEN

C.U.I.T.: 33-71835897-9

C.U.I.L.: 20-38905798-4 **O. S.: O. S.: OSCCPTAC**

BANCO:

Periodo: Septiembre 2024

Condición:

Nuevo Período de Prueba

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	FECHA DE INGRESO	N° RECIBO: 10
10	*SANDOVAL MAXIMILIANO JORGE*	11/04/2024	SUELDO

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	BASICO 740,234.18
FECHA	LAPSO	BANCO	CARGO	
05/09/2024	AGOSTO 2024	EFECTIVO	80 CONDUCTOR 1° CAT.	

COD.	CONCEPTO	C/Hs./%	REM. C/D	REM. S/D	DEDUCCIONES
98	SUELDO BASICO	30.00	740,234.18		
99	ADICIONAL RAMA 40%		296,093.67		
100	CUENCA PETROL 12.5%		92,529.27		
101	HORAS EXTRA 50% MENS	22.00	122,138.64		
102	HORAS EXTRA 100% MEN	20.00	148,046.84		
301	JUBILACION 11%				153,894.69
302	LEY 19032 3%				41,971.28
303	OBRA SOCIAL 3%				41,971.28
305	CONTRIB. SOLID 3%				41,971.28
306	SEGURO SEPELIO 1.5%				20,985.64
818	ITEM 4.1.12 COMIDA	12.00		271,842.96	
819	ITEM4113 VIATICO ESP	12.00		136,409.76	
980	REDONDEO			0.85	

LIQUIDACION DE VIATICOS Y COMIDAS AL DOBLE SEGUN ACUERDO CON EMPLEADOS

LUGAR DE PAGO	FECHA	TOTAL	TOTAL	TOTAL
PLOTTIER (NQN)	05/10/2024	1,399,042.60	408,253.57	300,794.17

RECIBI CONFORME LA SUMA DE:

SON PESOS: UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS DOS CON 00/100

NETO

1506502.00

EN CONCEPTO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO COPIA FIEL DE ESTE RECIBO.

SANDOVAL

FIRMA EMPLEADO

Scanned with CamScanner

RECIBO DE REMUNERACIONES

TRANS. VASCO SRL

PULMARI 223

PLOTTIER NEUQUEN

C.U.I.T.: 33-71835897-9

C.U.I.L.: 20-34545046-8 **O. S.: O. S.: OSCCPTAC**

BANCO:

Periodo: Septiembre 2024

Condición:

Nuevo Período de Prueba

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	FECHA DE INGRESO	Nº RECIBO: 12
12	*SAN MARTIN GUTIERREZ*	17/04/2024	SUELDO

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	BASICO 740,234.18
FECHA	LAPSO	BANCO	CARGO	
05/09/2024	AGOSTO 2024	EFECTIVO	80 CONDUCTOR 1° CAT.	

COD.	CONCEPTO	C/Hs./%	REM. C/D	REM. S/D	DEDUCCIONES
98	SUELDO BASICO	30.00	740,234.18		
99	ADICIONAL RAMA 40%		296,093.67		
100	CUENCA PETROL 12.5%		92,529.27		
101	HORAS EXTRA 50% MENS	22.00	122,138.64		
102	HORAS EXTRA 100% MEN	20.00	148,046.84		
301	JUBILACION 11%				153,894.69
302	LEY 19032 3%				41,971.28
303	OBRA SOCIAL 3%				41,971.28
305	CONTRIB. SOLID 3%				41,971.28
306	SEGURO SEPELIO 1.5%				20,985.64
818	ITEM 4.1.12 COMIDA	12.00		271,842.96	
819	ITEM4113 VIATICO ESP	12.00		136,409.76	
980	REDONDEO			0.85	

LIQUIDACION DE VIATICOS Y COMIDAS AL DOBLE SEGUN ACUERDO CON EMPLEADOS

LUGAR DE PAGO	FECHA	TOTAL	TOTAL	TOTAL
PLOTTIER (NQN)	05/10/2024	1,399,042.60	408,253.57	300,794.17

RECIBI CONFORME LA SUMA DE:

SON PESOS: UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS DOS CON 00/100

NETO
1506502.00

EN CONCEPTO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO COPIA FIEL DE ESTE RECIBO.

FIRMA EMPLEADO

Scanned with CamScanner

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	1643311
Cuenta Débito	00 126-027936/7
Cuenta Crédito	CBU 0070349730004025875152
Titular Cuenta Crédito	DE AUTA JUAN PABLO - 20249252159
Banco Destino	Galicia
Importe Debitado	$ 1.503.596,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	02/10/2024 19:03:49
Nro. de Comprobante	56931155

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	1643169
Cuenta Débito	CC en Pesos 126-027936/7
Cuenta Crédito	C. Unica 126-029183/9
Titular Cuenta Crédito	SAN MARTIN GUTIERREZ ANGELO A
Importe Debitado	$ 1.506.502,00
Importe Acreditado	$ 1.506.502,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	02/10/2024 19:02:52
Número de Comprobante	19020352

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	1643170
Cuenta Débito	CC en Pesos 126-027936/7
Cuenta Crédito	C. Unica 126-029173/0
Titular Cuenta Crédito	SANDOVAL MAXIMILIANO JORGE
Importe Debitado	$ 1.506.502,00
Importe Acreditado	$ 1.506.502,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	02/10/2024 19:02:52
Número de Comprobante	19007517

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar