TRANSER SRL

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

C.U.I.T.: 30-71452388-7

Periodo: Mensual 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000011	Adriazola, Emmanuel Enz	20-35968328-7	02/11/2015		$ 658.381,37

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	658.381,37		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	21.946,04		
000500	HORAS EXTRAS 50%	70,10	360.566,67		
000600	HORAS EXTRAS 100%	16,50	113.159,29		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	230.810,67		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	553.945,62		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	113.892,26		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	8,00	164.216,15		
330000	JUBILACIÓN	11,00			243.860,99
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			66.507,54
330300	OBRA SOCIAL	3,00			66.507,54
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			66.507,54
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			33.253,77
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			66.507,54
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				43.681,65
400000	COMIDA	24,00		406.195,68	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		169.856,40	
550000	REDONDEO			0,42	
	TOTALES		2.216.918,07	576.052,50	586.826,57

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/12/2024

NETO 2.206.144,00

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

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO pesos con 0/100 **

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 706.000,56

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000023	ALEGRIA, MARTIN EMANUEL	23-34662365-9	10/07/2023		$ 658.381,37

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	658.381,37		
000500	HORAS EXTRAS 50%	74,00	380.626,72		
000600	HORAS EXTRAS 100%	25,50	174.882,55		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	242.778,13		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	582.667,51		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	112.644,94		
330000	JUBILACIÓN	11,00			236.717,93
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			64.559,44
330300	OBRA SOCIAL	3,00			64.559,44
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			64.559,44
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			32.279,72
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			64.559,44
400000	COMIDA	25,00		423.120,50	
410000	VIATICO ESPECIAL	22,00		186.842,04	
550000	REDONDEO			0,65	
		TOTALES	2.151.981,22	609.963,19	527.235,41

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/12/2024 — NETO 2.234.709,00

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

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE pesos con *** 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 685.285,69

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000006	Arabia, Alejandro Dario	20-33476628-5	01/02/2015		$ 658.381,37

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	658.381,37		
000500	HORAS EXTRAS 50%	63,00	324.047,08		
000600	HORAS EXTRAS 100%	18,00	123.446,50		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	221.174,99		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	530.819,98		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	109.944,55		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	15,00	295.172,17		
330000	JUBILACIÓN	11,00			248.928,53
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			67.889,60
330300	OBRA SOCIAL	3,00			67.889,60
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			67.889,60
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			33.944,80
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			67.889,60
330800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			33.944,80
500000	ADELANTOS				200.000,00
400000	COMIDA	30,00		507.744,60	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		169.856,40	
550000	REDONDEO			0,89	
	TOTALES		2.262.986,64	677.601,89	788.376,53

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/12/2024

NETO 2.152.212,00

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

Son: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE pesos con 0/100 ****

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 720.696,42

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000036	AVILES, JOSE LUIS	20-33994461-0	01/03/2024		$ 646.648,76

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	646.648,76		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	21.554,95		
000500	HORAS EXTRAS 50%	83,00	419.311,30		
000600	HORAS EXTRAS 100%	21,00	141.454,41		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	245.793,88		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	589.905,32		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	114.249,70		
330000	JUBILACIÓN	11,00			239.681,02
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			65.367,55
330300	OBRA SOCIAL	3,00			65.367,55
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			65.367,55
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			32.683,77
400000	COMIDA	27,00		456.970,14	
405000	PERNOCTE	2,00		39.425,36	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		169.856,40	
550000	REDONDEO			0,22	
	TOTALES		2.178.918,32	666.252,12	468.467,44

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/12/2024 — NETO 2.376.703,00

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

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES pesos con 0/100

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 693.878,64

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000031	CARABAJAL, MARCELO EMIL	20-37587853-5	07/03/2024		$ 624.440,17

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		AY2 - AYUDANTE DE TALLER	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	30,00	624.440,17		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	20.814,67		
000500	HORAS EXTRAS 50%	48,00	234.165,06		
000600	HORAS EXTRAS 100%	1,00	6.504,58		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	177.184,90		
330000	JUBILACIÓN	11,00			116.942,03
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			31.893,28
330300	OBRA SOCIAL	3,00			31.893,28
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			31.893,28
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			15.946,64
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			31.893,28
400000	COMIDA	26,00		314.318,16	
410000	VIATICO ESPECIAL	26,00		157.723,80	
550000	REDONDEO			0,45	
	TOTALES		1.063.109,38	472.042,41	260.461,79

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/12/2024

NETO 1.274.690,00

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

Son: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA pesos con 0/100

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 316.673,38

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000020	Diaz, Oscar Mauricio	23-25714084-9	20/09/2022		$ 658.381,37

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	658.381,37		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	21.946,04		
000500	HORAS EXTRAS 50%	43,50	223.746,79		
000600	HORAS EXTRAS 100%	20,00	137.162,78		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	208.247,40		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	499.793,75		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	111.071,85		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	18.603,50		
330000	JUBILACIÓN	11,00			206.684,88
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			56.368,60
330300	OBRA SOCIAL	3,00			56.368,60
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			56.368,60
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			28.184,30
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			56.368,60
330800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			28.184,30
400000	COMIDA	20,00		338.496,40	
405000	PERNOCTE	3,00		59.138,04	
410000	VIATICO ESPECIAL	17,00		144.377,94	
550000	REDONDEO			0,02	
	TOTALES		1.878.953,48	542.012,40	488.527,88

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/12/2024 — NETO 1.932.438,00

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

Son: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO pesos con 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 598.189,85



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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000024	GATICA, DARIO	20-27986875-8	01/09/2023		$ 658.381,37

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	658.381,37		
000500	HORAS EXTRAS 50%	78,00	401.201,14		
000600	HORAS EXTRAS 100%	43,00	294.899,98		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	270.896,50		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	650.151,60		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	116.159,73		
330000	JUBILACIÓN	11,00			263.085,94
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			71.750,71
330300	OBRA SOCIAL	3,00			71.750,71
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			71.750,71
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			35.875,35
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			95.667,61
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				55.011,28
400000	COMIDA	28,00		473.894,96	
405000	PERNOCTE	6,00		118.276,08	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		169.856,40	
550000	REDONDEO			0,55	
	TOTALES		2.391.690,32	762.027,99	664.892,31

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/12/2024

NETO 2.488.826,00

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

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS pesos con 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 761.752,90

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000021	MAINA, JAVIER	23-38809939-9	27/02/2023		$ 658.381,37

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	658.381,37		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	21.554,95		
000500	HORAS EXTRAS 50%	44,60	229.404,75		
000600	HORAS EXTRAS 100%	39,00	267.467,43		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	235.361,70		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	564.868,08		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	114.412,25		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	20.914,51		
330000	JUBILACIÓN	11,00			232.360,15
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			63.370,95
330300	OBRA SOCIAL	3,00			63.370,95
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			63.370,95
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			31.685,48
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			63.370,95
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				61.052,00
400000	COMIDA	27,00		456.970,14	
405000	PERNOCTE	4,00		78.850,72	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		169.856,40	
550000	REDONDEO			0,13	
	TOTALES		2.112.365,04	705.677,39	578.581,43

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/12/2024

NETO 2.239.461,00

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

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO pesos con 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 672.648,14

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000034	PERALTA, ENZO ARIEL	20-39869280-3	16/07/2024		$ 646.648,76

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	646.648,76		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	21.554,95		
000500	HORAS EXTRAS 50%	52,50	265.227,03		
000600	HORAS EXTRAS 100%	46,00	309.852,53		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	248.656,65		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	596.775,97		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	114.607,55		
330000	JUBILACIÓN	11,00			242.365,58
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			66.099,70
330300	OBRA SOCIAL	3,00			66.099,70
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			66.099,70
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			33.049,85
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			88.132,94
360000	EMBARGO ALIMENTOS				457.189,62
400000	COMIDA	26,00		440.045,32	
410000	VIATICO ESPECIAL	19,00		161.363,58	
550000	REDONDEO			0,75	
	TOTALES		2.203.323,44	601.409,65	1.019.037,09

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/12/2024 — NETO 1.785.696,00

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

Son: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS pesos con 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 701.663,87

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000032	RAMIREZ, DANIEL	20-32955608-6	24/06/2024		$ 595.551,13

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	30,00	595.551,13		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	19.851,70		
000500	HORAS EXTRAS 50%	50,00	232.637,16		
000600	HORAS EXTRAS 100%	1,00	6.203,65		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	170.848,73		
330000	JUBILACIÓN	11,00			112.760,16
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			30.752,77
330300	OBRA SOCIAL	3,00			30.752,77
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			30.752,77
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			15.376,39
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			30.752,77
500000	ADELANTOS				160.163,00
400000	COMIDA	26,00		314.318,16	
410000	VIATICO ESPECIAL	26,00		157.723,80	
550000	REDONDEO			0,30	
	TOTALES		1.025.092,37	472.042,26	411.310,63

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/12/2024

NETO 1.085.824,00

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

Son: UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO pesos con 0/100 *****

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 305.306,30

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000026	RODRIGUEZ, CARLOS FABIA	20-21952882-6	01/02/2024		$ 658.381,37

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	658.381,37		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	21.946,04		
000500	HORAS EXTRAS 50%	58,00	298.329,05		
000600	HORAS EXTRAS 100%	45,00	308.616,26		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	257.454,54		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	617.890,90		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	117.222,74		
330000	JUBILACIÓN	11,00			250.782,50
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			68.395,23
330300	OBRA SOCIAL	3,00			68.395,23
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			68.395,23
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			34.197,61
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			68.395,23
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				1.834,75
400000	COMIDA	28,00		473.894,96	
405000	PERNOCTE	6,00		118.276,08	
410000	VIATICO ESPECIAL	21,00		178.349,22	
550000	REDONDEO			0,62	
	TOTALES		2.279.840,90	770.520,88	560.395,78

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/12/2024 — NETO 2.489.966,00

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

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS pesos con 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 726.072,94

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000019	URRA VEGA, PABLO ROBERT	20-33198454-0	16/05/2024		$ 658.381,37

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	23,00	504.759,05		
000500	HORAS EXTRAS 50%	41,45	213.202,40		
001500	DIAS PREST.DIN C/EMPRESA	3,00	186.821,25		
001600	DIAS PREST.DIN C/ ART	4,00	249.095,00		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	143.592,29		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	344.621,50		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	81.043,92		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	12.872,19		
330000	JUBILACIÓN	11,00			163.560,39
330001	JUBILACION A C/ART	11,00			27.400,45
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			44.607,38
330201	OBRA SOCIAL A C/ART	3,00			7.472,85
330300	OBRA SOCIAL	3,00			44.607,38
330301	LEY 19032 A C/ART	3,00			7.472,85
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			52.080,23
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			26.040,11
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			69.440,30
400000	COMIDA	21,00		355.421,22	
410000	VIATICO ESPECIAL	21,00		178.349,22	
550000	REDONDEO			0,90	
		TOTALES	1.736.007,60	533.771,34	442.681,94

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/12/2024 — NETO 1.827.097,00

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

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA Y SIETE pesos con 0/100 ******

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 552.590,11

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000007	Valencia, Benedicto Jes	20-23001182-7	01/02/2015		$ 658.381,37

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	25,00	548.651,14		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	2,00	43.892,09		
000500	HORAS EXTRAS 50%	63,50	326.618,88		
000600	HORAS EXTRAS 100%	4,00	27.432,55		
000900	DIAS VACACIONES	5,00	109.730,23		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	211.264,98		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	507.035,95		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	114.192,31		
009000	ADICIONAL VACACIONES (3.3.2)	5,00	76.896,40		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	15,00	294.857,18		
330000	JUBILACIÓN	11,00			248.662,89
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			67.817,15
330300	OBRA SOCIAL	3,00			67.817,15
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			67.817,15
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			33.908,58
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			67.817,15
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				35.914,77
500000	ADELANTOS				43.172,00
400000	COMIDA	17,00		287.721,94	
405000	PERNOCTE	2,00		39.425,36	
410000	VIATICO ESPECIAL	15,00		127.392,30	
550000	REDONDEO			0,53	
	TOTALES		2.260.571,71	454.540,13	632.926,84

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/12/2024

NETO 2.082.185,00

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

Son: DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO pesos con 0/100 ******

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 719.842,01

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000035	VAZQUEZ, JOSE MIQUEAS	20-37231680-3	16/07/2024		$ 658.381,37

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	658.381,37		
000500	HORAS EXTRAS 50%	41,30	212.430,86		
000600	HORAS EXTRAS 100%	41,50	284.612,77		
001300	DESC DÍA LICENCIA	2,00	-43.892,09		
001400	DIAS CUIDADO FAMILIAR	2,00	43.892,09		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	231.085,00		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	554.604,00		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	111.183,30		
330000	JUBILACIÓN	11,00			225.752,70
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			61.568,92
330300	OBRA SOCIAL	3,00			61.568,92
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			61.568,92
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			30.784,46
500001	REINTEGRO MUTUAL				-258.395,11
400000	COMIDA	21,00		355.421,22	
405000	PERNOCTE	1,00		19.712,68	
410000	VIATICO ESPECIAL	18,00		152.870,76	
550000	REDONDEO			0,85	
		TOTALES	2.052.297,30	528.005,51	182.848,81

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/12/2024 — NETO 2.397.454,00

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

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO pesos con 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 653.486,53

Firma del Empleado

BPN

1	ACREDITADO	0970036955005606760024	ARABIA ALEJANDRO	05/12/2024	haberes noviembre	$2.152.212,00	ARS	20334766285	
2	ACREDITADO	0970029155006337760019	VALENCIA JESUS	05/12/2024	haberes noviembre	$2.082.185,00	ARS	20230011827	
3	ACREDITADO	0970029155006658580015	ADRIAZOLA EMMANUEL	05/12/2024	haberes noviembre	$2.206.144,00	ARS	20359683287	
4	ACREDITADO	0970011655007211510016	PARDIÑO LEONARDO	05/12/2024	haberes noviembre	$2.379.584,00	ARS	20300603158	
5	ACREDITADO	0970001755000045480041	DIAZ OSCAR	05/12/2024	haberes noviembre	$1.932.438,00	ARS	23257140849	
6	ACREDITADO	0970042055003530350025	ALEGRIA MARTIN	05/12/2024	haberes noviembre	$2.234.709,00	ARS	23346623659	
7	ACREDITADO	0970001755000049790032	OSCAR DARIO GATICA	05/12/2024	haberes noviembre	$2.488.826,00	ARS	20279868758	
8	ACREDITADO	0970001755005720430016	GONZALEZ GUSTAVO ARIEL	05/12/2024	haberes noviembre	$2.023.522,00	ARS	20310993183	
9	ACREDITADO	0970029155008177140026	MAINA JAVIER	05/12/2024	haberes noviembre	$2.239.461,00	ARS	23388099399	

Página: 1 Registros por página: 25 1 - 9 de 9

Total a pagar: $19.739.081,00

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-173340467901654-0**
05-12-2024 10:17:59

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

Destino
AVILES JOSE LUIS

CUIT: 20339944610
CBU: 2850665040095007451508

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

$ 2.376.703,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1733403872465307-0**
05-12-2024 10:04:33

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: **noviembre**

$ 1.785.696,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

Nación Empresa 24

DETALLE DEL CRÉDITO EN LÍNEA

Estado de la transferencia	ACREDITADO
Concepto	Haberes
Descripción	
Nro de Comprobante	386125
Moneda	$
Importe	1085284,00
Fecha y hora de creación	05/12/2024 11:18:19
Id de transferencia	D4RO172V10JLQ3Z09KJ3QE
CUIT del Originante	30714523887
Titular del Originante	TRANSER SRL
Banco del Originante	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Sucursal del Originante	0785
CBU del Originante	0110785420078500235642
Alias del Originante	
CUIT del Destinatario	20329556086
Titular del Destinatario	Jorge Daniel Ramirez
Alias del Destinatario	
CVU del Destinatario	0000003100023785003233

usuario: TRANSER SRL - 05/12/2024 11:18:22

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-173340287805116-0**
05-12-2024 09:47:59

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: **noviembre**

$ 2.489.966,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-173340267082183-0**
05-12-2024 09:44:32

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: **noviembre**

$ 1.827.097,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)