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: Diciembre 2024

Condición:

Nuevo Período de Prueba

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	FECHA DE INGRESO	Nº RECIBO: 10
10	*SANDOVAL MAXIMILIANO JORGE*	11/04/2024	SUELDO

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	BASICO 807,438.91
FECHA	LAPSO	BANCO	CARGO	
05/12/2024	NOVIEMBRE	EFECTIVO	80 CONDUCTOR 1° CAT.	

COD.	CONCEPTO	C/Hs./%	REM. C/D	REM. S/D	DEDUCCIONES
98	SUELDO BASICO	30.00	807,438.91		
99	ADICIONAL RAMA 40%		322,975.56		
100	CUENCA PETROL 12.5%		100,929.86		
101	HORAS EXTRA 50% MENS	30.00	181,673.75		
102	HORAS EXTRA 100% MEN	20.00	161,487.78		
112	DIA CAMIONERO		131,208.82		
301	JUBILACION 11%				187,628.61
302	LEY 19032 3%				51,171.44
303	OBRA SOCIAL 3%				51,171.44
305	CONTRIB. SOLID 3%				51,171.44
306	SEGURO SEPELIO 1.5%				25,585.72
818	ITEM 4.1.12 COMIDA	12.00		172,971.62	
819	ITEM4113 VIATICO ESP	12.00		86,796.70	
980	REDONDEO			0.65	

LIQUIDACION DE VIATICOS Y COMIDAS AL DOBLE SEGUN ACUERDO CON EMPLEADOS

LUGAR DE PAGO	FECHA	TOTAL	TOTAL	TOTAL
PLOTTIER (NQN)	07/01/2024	1,705,714.68	259,768.97	366,728.65

NETO
1598755.00

RECIBI CONFORME LA SUMA DE:

SON PESOS: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

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

SANDOVAL MAXI

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:

Período: SAC 2DO SEMESTRE Diciembr

Condición:

Nuevo Período de Prueba

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	FECHA DE INGRESO	N° RECIBO: 10
10	*SANDOVAL MAXIMILIANO JORGE*	11/04/24	SUELDO

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	BASICO 790,057.64
FECHA	LAPSO	BANCO	CARGO	
/ /		EFECTIVO	80 CONDUCTOR 1° CAT.	

COD.	CONCEPTO	C/Hs./%	REM. C/D	REM. S/D	DEDUCCIONES
110	SAC		844,374.10		
301	JUBILACION 11%				92,881.15
302	LEY 19032 3%				25,331.22
303	OBRA SOCIAL 3%				25,331.22
305	CONTRIB. SOLID 3%				25,331.22
306	SEGURO SEPELIO 1.5%				12,665.61
980	REDONDEO			0.32	

LIQUIDACION DE VIATICOS Y COMIDAS AL DOBLE SEGUN ACUERDO CON EMPLEADOS

LUGAR DE PAGO	FECHA	TOTAL	TOTAL	TOTAL
PLOTTIER (NQN)	18/12/24	844,374.10	0.32	181,540.42

RECIBI CONFORME LA SUMA DE:

SON PESOS: SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100

NETO
662834.00

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

SANDOVAL MAXI

FIRMA EMPLEADO

Scanned with CamScanner

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

20/01/2025, 01:31

Datos del pago

Importe	$ 1.590.832,00
Fecha	03/01/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250103262602575O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SANDOVAL MAXIMILIANO JORGE
CUIT o CUIL	20389057984
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720126000088000002917304

Datos de quien paga

Razón social	TRANS VASCO SRL
CUIT	33718358979
Acuerdo	HABERES
Cuenta débito	0054000720126000020000002793672

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

20/01/2025, 01:38

Datos del pago

Importe	$ 662.834,00
Fecha	16/12/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2024121626002864507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SANDOVAL MAXIMILIANO JORGE
CUIT o CUIL	20389057984
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720126000088000002917304

Datos de quien paga

Razón social	TRANS VASCO SRL
CUIT	33718358979
Acuerdo	HABERES
Cuenta débito	0054000720126000020000002793672

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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: Diciembre 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 807,438.91
FECHA	LAPSO	BANCO	CARGO	
04/12/2024	NOVIEMBRE	EFECTIVO	80 CONDUCTOR 1° CAT.	

COD.	CONCEPTO	C/Hs./%	REM. C/D	REM. S/D	DEDUCCIONES
98	SUELDO BASICO	30.00	807,438.91		
99	ADICIONAL RAMA 40%		322,975.56		
100	CUENCA PETROL 12.5%		100,929.86		
101	HORAS EXTRA 50% MENS	29.00	175,617.96		
102	HORAS EXTRA 100% MEN	35.00	282,603.62		
301	JUBILACION 11%				185,852.25
302	LEY 19032 3%				50,686.98
303	OBRA SOCIAL 3%				50,686.98
305	CONTRIB. SOLID 3%				50,686.98
306	SEGURO SEPELIO 1.5%				25,343.49
809	MUTUAL CAMIONEROS 3%				50,686.98
818	ITEM 4.1.12 COMIDA	12.00		172,971.60	
819	ITEM4113 VIATICO ESP	12.00		86,796.60	
980	REDONDEO			0.55	

LIQUIDACION DE VIATICOS Y COMIDAS AL DOBLE SEGUN ACUERDO CON EMPLEADOS

LUGAR DE PAGO	FECHA	TOTAL	TOTAL	TOTAL
PLOTTIER(NQN)	03/01/2025	1,689,565.91	259,768.75	413,943.66

RECIBI CONFORME LA SUMA DE:

SON PESOS: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN CON 00/100

NETO

1535391.00

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

.....

FIRMA EMPLEADO

Escaneado con 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: SAC 2DO SEMESTRE Diciembr

Condición:

Nuevo Período de Prueba

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	FECHA DE INGRESO	Nº RECIBO: 12
12	*SAN MARTIN GUTIERREZ*	17/04/24	SUELDO

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	BASICO 790,057.64
FECHA	LAPSO	BANCO	CARGO	
/ /		EFECTIVO	80 CONDUCTOR 1° CAT.	

COD.	CONCEPTO	C/Hs./%	REM. C/D	REM. S/D	DEDUCCIONES
110	SAC		844,374.10		
301	JUBILACION 11%				92,881.15
302	LEY 19032 3%				25,331.22
303	OBRA SOCIAL 3%				25,331.22
305	CONTRIB. SOLID 3%				25,331.22
306	SEGURO SEPELIO 1.5%				12,665.61
980	REDONDEO			0.32	

LIQUIDACION DE VIATICOS Y COMIDAS AL DOBLE SEGUN ACUERDO CON EMPLEADOS

LUGAR DE PAGO	FECHA	TOTAL	TOTAL	TOTAL
PLOTTIER (NQN)	18/12/24	844,374.10	0.32	181,540.42

RECIBI CONFORME LA SUMA DE:

SON PESOS: SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100

NETO

662834.00

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

.....

FIRMA EMPLEADO

Escaneado con CamScanner

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

20/01/2025, 01:32

Datos del pago

Importe	$ 1.535.391,00
Fecha	03/01/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250103262602605O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SAN MARTIN GUTIERREZANGELO AND
CUIT o CUIL	20345450468
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720126000088000002918390

Datos de quien paga

Razón social	TRANS VASCO SRL
CUIT	33718358979
Acuerdo	HABERES
Cuenta débito	0054000720126000020000002793672

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

20/01/2025, 01:38

Datos del pago

Importe	$ 662.834,00
Fecha	16/12/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2024121626002867507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SAN MARTIN GUTIERREZANGELO AND
CUIT o CUIL	20345450468
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720126000088000002918390

Datos de quien paga

Razón social	TRANS VASCO SRL
CUIT	33718358979
Acuerdo	HABERES
Cuenta débito	0054000720126000020000002793672

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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: Diciembre 2024
Condición:
EFECTIVO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	FECHA DE INGRESO	N° RECIBO: 16
16	*DE AUTA JUAN PABLO*	01/08/2024	SUELDO

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	BASICO 807,438.91
FECHA	LAPSO	BANCO	CARGO	
05/12/2024	NOVIEMBRE	EFECTIVO	80 CONDUCTOR 1° CAT.	

COD.	CONCEPTO	C/Hs./%	REM. C/D	REM. S/D	DEDUCCIONES
98	SUELDO BASICO	30.00	807,438.91		
99	ADICIONAL RAMA 40%		322,975.56		
100	CUENCA PETROL 12.5%		100,929.86		
101	HORAS EXTRA 50% MENS	30.00	181,673.75		
102	HORAS EXTRA 100% MEN	20.00	161,487.78		
112	DIA CAMIONERO		131,208.82		
301	JUBILACION 11%				187,628.61
302	LEY 19032 3%				51,171.44
303	OBRA SOCIAL 3%				51,171.44
305	CONTRIB. SOLID 3%				51,171.44
306	SEGURO SEPELIO 1.5%				25,585.72
818	ITEM 4.1.12 COMIDA	12.00		172,971.62	
819	ITEM4113 VIATICO ESP	12.00		86,796.70	
980	REDONDEO			0.65	

LUGAR DE PAGO	FECHA	TOTAL	TOTAL	TOTAL
PLOTTIER (NQN)	07/01/2024	1,705,714.68	259,768.97	366,728.65

RECIBI CONFORME LA SUMA DE:

SON PESOS: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

NETO

1598755.00

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

.....

FIRMA EMPLEADO

Escaneado con CamScanner

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: SAC 2DO SEMESTRE Diciembr

Condición:

EFECTIVO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	FECHA DE INGRESO	Nº RECIBO: 16
16	*DE AUTA JUAN PABLO*	01/08/24	SUELDO

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	BASICO 790,057.64
FECHA	LAPSO	BANCO	CARGO	
/ /		EFECTIVO	80 CONDUCTOR 1° CAT.	

COD.	CONCEPTO	C/Hs./%	REM. C/D	REM. S/D	DEDUCCIONES
111	SAC PROPORCIONAL	150.00	691,843.00		
301	JUBILACION 11%				76,102.73
302	LEY 19032 3%				20,755.29
303	OBRA SOCIAL 3%				20,755.29
305	CONTRIB. SOLID 3%				20,755.29
306	SEGURO SEPELIO 1.5%				10,377.65
980	REDONDEO			0.25	

LUGAR DE PAGO	FECHA	TOTAL	TOTAL	TOTAL
PLOTTIER (NQN)	18/12/24	691,843.00	0.25	148,746.25

RECIBI CONFORME LA SUMA DE:

SON PESOS: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE CON 00/100

NETO
543097.00

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

FIRMA EMPLEADO

Escaneado con CamScanner

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

20/01/2025, 01:32

Datos del pago

Importe	$ 1.590.832,00
Fecha	03/01/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250103262602615O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	JUAN PABLO DE AUTA
CUIT o CUIL	20249252159
CBU/CVU/ECHEQ	0054000070349700030004025875152

Datos de quien paga

Razón social	TRANS VASCO SRL
CUIT	33718358979
Acuerdo	HABERES
Cuenta débito	0054000720126000020000002793672

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

20/01/2025, 01:38

Datos del pago

Importe	$ 543.097,00
Fecha	16/12/2024
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2024121626002868507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	JUAN PABLO DE AUTA
CUIT o CUIL	20249252159
CBU/CVU/ECHEQ	0054000070349700030004025875152

Datos de quien paga

Razón social	TRANS VASCO SRL
CUIT	33718358979
Acuerdo	HABERES
Cuenta débito	0054000720126000020000002793672

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.