TRANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000023	ALEGRIA, MARTIN EMANUEL	23-34662365-9	10/07/2023		$ 672.865,76

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	672.865,76		
000500	HORAS EXTRAS 50%	39,00	205.013,78		
000600	HORAS EXTRAS 100%	73,30	513.761,04		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	278.328,12		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	667.987,48		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	118.899,24		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	24.568,55		
020100	DIFERENCIA DE SAC		164.721,37		
330000	JUBILACIÓN	11,00			291.075,99
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			79.384,36
330300	OBRA SOCIAL	3,00			79.384,36
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			79.384,36
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			39.692,18
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			79.384,36
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				33.171,40
400000	COMIDA	23,00		397.834,91	
410000	VIATICO ESPECIAL	19,00		164.913,54	
550000	REDONDEO			0,22	
		TOTALES	2.646.145,34	562.748,67	681.477,01

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/01/2025 — NETO 2.527.417,00

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

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 842.924,06

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 12/2024

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
020000	SAC		1.075.990,61		
330000	JUBILACIÓN	11,00			118.358,97
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			32.279,72
330300	OBRA SOCIAL	3,00			32.279,72
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			32.279,72
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			16.139,86
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			32.279,72
550000	REDONDEO			0,10	
	TOTALES		1.075.990,61	0,10	263.617,71

Lugar de pago: NEUQUEN, 18/12/2024 — NETO 812.373,00

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

Son: OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 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: $ 342.610,67

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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000006	Arabia, Alejandro Dario	20-33476628-5	01/02/2015		$ 672.865,76

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	672.865,76		
000500	HORAS EXTRAS 50%	56,30	295.955,79		
000600	HORAS EXTRAS 100%	10,00	70.090,18		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	207.782,35		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	498.677,63		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	110.081,01		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	16,00	296.872,44		
330000	JUBILACIÓN	11,00			236.755,77
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			64.569,75
330300	OBRA SOCIAL	3,00			64.569,75
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			64.569,75
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			32.284,88
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			64.569,75
330800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			32.284,88
500000	ADELANTOS				200.000,00
400000	COMIDA	25,00		432.429,25	
410000	VIATICO ESPECIAL	18,00		156.233,88	
550000	REDONDEO			0,24	
		TOTALES	2.152.325,16	588.663,37	759.604,53

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/01/2025 — NETO 1.981.384,00

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

Son: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 685.395,40

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 12/2024

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
020000	SAC		1.131.493,32		
330000	JUBILACIÓN	11,00			124.464,27
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			33.944,80
330300	OBRA SOCIAL	3,00			33.944,80
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			33.944,80
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			16.972,40
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			33.944,80
330800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			16.972,40
550000	REDONDEO			0,95	
	TOTALES		1.131.493,32	0,95	294.188,27

Lugar de pago: NEUQUEN, 18/12/2024 — NETO 837.306,00

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

Son: OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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: $ 360.316,04

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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000036	AVILES, JOSE LUIS	20-33994461-0	01/11/2024		$ 660.875,03

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	660.875,03		
000500	HORAS EXTRAS 50%	57,50	296.877,45		
000600	HORAS EXTRAS 100%	66,00	454.351,58		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	282.420,81		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	677.809,95		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	117.911,98		
020100	DIFERENCIA DE SAC		51.888,08		
330000	JUBILACIÓN	11,00			279.634,84
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			76.264,05
330300	OBRA SOCIAL	3,00			76.264,05
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			76.264,05
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			38.132,02
400000	COMIDA	23,00		397.834,91	
405000	PERNOCTE	7,00		141.024,52	
410000	VIATICO ESPECIAL	16,00		138.874,56	
550000	REDONDEO			0,14	
	TOTALES		2.542.134,88	677.734,13	546.559,01

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/01/2025 — NETO 2.673.310,00

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

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la
presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 809.744,71

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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000036	AVILES, JOSE LUIS	20-33994461-0	01/11/2024		$ 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
020000	SAC		363.153,05		
330000	JUBILACIÓN	11,00			39.946,84
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			10.894,59
330300	OBRA SOCIAL	3,00			10.894,59
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			10.894,59
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			5.447,30
550000	REDONDEO			0,86	
		TOTALES	363.153,05	0,86	78.077,91

Lugar de pago: NEUQUEN, 18/12/2024 — NETO 285.076,00

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

Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA 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: $ 115.635,72

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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000031	CARABAJAL, MARCELO EMIL	20-37587853-5	07/03/2024		$ 638.177,85

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	638.177,85		
000500	HORAS EXTRAS 50%	31,50	157.051,58		
000600	HORAS EXTRAS 100%	7,00	46.533,80		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	168.352,65		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	10.101,16		
330000	JUBILACIÓN	11,00			112.223,87
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			30.606,51
330300	OBRA SOCIAL	3,00			30.606,51
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			30.606,51
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			15.303,26
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			30.606,51
400000	COMIDA	19,00		234.747,28	
410000	VIATICO ESPECIAL	19,00		117.795,44	
550000	REDONDEO			0,41	
	TOTALES		1.020.217,04	352.543,13	249.953,17

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/01/2025 — NETO 1.122.807,00

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

Son: UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SIETE **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 303.848,59

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 12/2024

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
020000	SAC		531.554,69		
330000	JUBILACIÓN	11,00			58.471,02
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			15.946,64
330300	OBRA SOCIAL	3,00			15.946,64
330[illegible]	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			15.946,64
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			7.973,32
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			15.946,64
550000	REDONDEO			0,21	
	TOTALES		531.554,69	0,21	130.230,90

Lugar de pago: NEUQUEN, 18/12/2024 — NETO 401.324,00

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

Son: CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS 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: $ 158.304,53

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 12/2024

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
020000	SAC		939.476,74		
330000	JUBILACIÓN	11,00			103.342,44
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			28.184,30
330300	OBRA SOCIAL	3,00			28.184,30
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			28.184,30
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			14.092,15
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			28.184,30
330800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			14.092,15
550000	REDONDEO			0,20	
	TOTALES		939.476,74	0,20	244.263,94

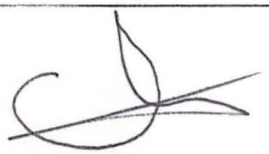
Lugar de pago: NEUQUEN, 18/12/2024 — NETO 695.213,00

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

Son: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE pesos con 0/100 **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 299.062,75



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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000020	Diaz, Oscar Mauricio	23-25714084-9	20/09/2022		$ 672.865,76

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	672.865,76		
000500	HORAS EXTRAS 50%	45,80	240.759,77		
000600	HORAS EXTRAS 100%	79,75	558.969,21		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	294.518,95		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	706.845,48		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	120.923,09		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	2,00	51.897,65		
020100	DIFERENCIA DE SAC		383.913,21		
330000	JUBILACIÓN	11,00			333.376,24
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			90.920,79
330300	OBRA SOCIAL	3,00			90.920,79
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			90.920,79
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			45.460,40
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			90.920,79
330800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			45.460,40
400000	COMIDA	25,00		432.429,25	
405000	PERNOCTE	4,00		80.585,44	
410000	VIATICO ESPECIAL	19,00		164.913,54	
550000	REDONDEO			0,85	
	TOTALES		3.030.693,12	677.929,08	787.980,20

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/01/2025 — NETO 2.920.642,00

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

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 965.594,79

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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000024	GATICA, DARIO	20-27986875-8	01/09/2023		$ 672.865,76

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	672.865,76		
000500	HORAS EXTRAS 50%	27,00	141.932,62		
000600	HORAS EXTRAS 100%	52,00	364.468,95		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	235.853,47		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	566.048,32		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	113.589,90		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	20.947,59		
330000	JUBILACIÓN	11,00			232.727,73
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			63.471,20
330300	OBRA SOCIAL	3,00			63.471,20
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			63.471,20
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			31.735,60
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			84.628,26
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				38.342,57
400000	COMIDA	19,00		328.646,23	
405000	PERNOCTE	2,00		40.292,72	
410000	VIATICO ESPECIAL	13,00		112.835,58	
550000	REDONDEO			0,62	
	TOTALES		2.115.706,61	481.775,15	577.847,76

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/01/2025 — NETO 2.019.634,00

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

Son: DOS MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 673.714,10

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 12/2024

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
020000	SAC		1.195.845,16		
330000	JUBILACIÓN	11,00			131.542,97
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			35.875,35
330300	OBRA SOCIAL	3,00			35.875,35
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			35.875,35
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			17.937,68
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			47.833,81
550000	REDONDEO			0,35	
	TOTALES		1.195.845,16	0,35	304.940,51

Lugar de pago: NEUQUEN, 18/12/2024 — NETO 890.905,00

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

Son: OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS 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: $ 380.844,27



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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000030	GONZALEZ, GUSTAVO ARIEL	20-31099318-3	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
020000	SAC		992.214,32		
330000	JUBILACIÓN	11,00			109.143,58
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			29.766,43
330300	OBRA SOCIAL	3,00			29.766,43
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			29.766,43
33050	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			14.883,21
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			29.766,43
550000	REDONDEO			0,19	
	TOTALES		992.214,32	0,19	243.092,51

Lugar de pago: NEUQUEN, 18/12/2024 — NETO 749.122,00

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

Son: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIDOS pesos con 0/100 **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la
presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 315.886,03

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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000030	GONZALEZ, GUSTAVO ARIEL	20-31099318-3	01/03/2024		$ 660.875,03

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	660.875,03		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	22.029,17		
000500	HORAS EXTRAS 50%	35,40	182.773,25		
000600	HORAS EXTRAS 100%	68,40	470.873,45		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	267.310,18		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	641.544,43		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	118.776,80		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	23.641,82		
020100	DIFERENCIA DE SAC		201.697,75		
330000	JUBILACIÓN	11,00			284.847,41
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			77.685,66
330300	OBRA SOCIAL	3,00			77.685,66
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			77.685,66
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			38.842,83
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			77.685,66
400000	COMIDA	21,00		363.240,57	
405000	PERNOCTE	2,00		40.292,72	
410000	VIATICO ESPECIAL	16,00		138.874,56	
550000	REDONDEO			0,15	
	TOTALES		2.589.521,88	542.408,00	634.432,88

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/01/2025 — NETO 2.497.497,00

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

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE *

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 824.861,17

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 12/2024

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
020000	SAC		1.218.251,03		
330000	JUBILACIÓN	11,00			134.007,61
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			36.547,53
330300	OBRA SOCIAL	3,00			36.547,53
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			36.547,53
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			18.273,77
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			36.547,53
550000	REDONDEO			0,47	
		TOTALES	1.218.251,03	0,47	298.471,50

Lugar de pago: NEUQUEN, 18/12/2024 — NETO 919.780,00

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

Son: NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA pesos con 0/100 **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 387.991,75

Maina Javier

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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000021	MAINA, JAVIER	23-38809939-9	27/02/2023		$ 672.865,76

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	672.865,76		
000500	HORAS EXTRAS 50%	45,00	236.554,36		
000600	HORAS EXTRAS 100%	87,00	609.784,59		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	303.840,94		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	729.218,26		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	122.088,34		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	2,00	53.487,05		
020100	DIFERENCIA DE SAC		145.668,62		
330000	JUBILACIÓN	11,00			316.085,87
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			86.205,24
330300	OBRA SOCIAL	3,00			86.205,24
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			86.205,24
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			43.102,62
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			86.205,24
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				149.174,43
400000	COMIDA	25,00		432.429,25	
405000	PERNOCTE	2,00		40.292,72	
410000	VIATICO ESPECIAL	19,00		164.913,54	
550000	REDONDEO			0,45	
	TOTALES		2.873.507,92	637.635,96	853.183,88

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/01/2025 — NETO 2.657.960,00

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

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la
presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 915.452,72



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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000038	PARDIÑO, FABIAN LEONEL	20-38144135-1	05/12/2024		$ 660.875,03

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	26,00	572.758,36		
000500	HORAS EXTRAS 50%	27,45	141.726,71		
000600	HORAS EXTRAS 100%	32,75	225.454,76		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	187.987,97		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	451.171,12		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	95.093,29		
020000	SAC		139.516,02		
330000	JUBILACIÓN	11,00			199.507,91
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			54.411,25
330300	OBRA SOCIAL	3,00			54.411,25
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			54.411,25
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			27.205,62
400000	COMIDA	15,00		259.457,55	
405000	PERNOCTE	2,00		40.292,72	
410000	VIATICO ESPECIAL	12,00		104.155,92	
550000	REDONDEO			0,86	
		TOTALES	1.813.708,23	403.907,05	389.947,28

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/01/2025 — NETO 1.827.668,00

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

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la
presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 577.453,20

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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000012	Pardino, Leonardo Dario	20-30060315-8	02/10/2017		$ 672.865,76

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	28,00	628.008,04		
000500	HORAS EXTRAS 50%	32,00	168.216,44		
000600	HORAS EXTRAS 100%	37,50	262.838,18		
000900	DIAS VACACIONES	2,00	44.857,72		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	220.784,08		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	529.881,78		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	111.706,23		
009000	ADICIONAL VACACIONES (3.3.2)	2,00	31.435,24		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	7,00	139.840,94		
020100	DIFERENCIA DE SAC		1.663,32		
330000	JUBILACIÓN	11,00			235.315,52
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			64.176,96
330300	OBRA SOCIAL	3,00			64.176,96
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			64.176,96
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			32.088,48
400000	COMIDA	19,00		328.646,23	
405000	PERNOCTE	2,00		40.292,72	
410000	VIATICO ESPECIAL	15,00		130.194,90	
550000	REDONDEO			0,06	
	TOTALES		2.139.231,97	499.133,91	459.934,88

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/01/2025 — NETO 2.178.431,00

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

Son: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 681.218,70

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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000012	Pardino, Leonardo Dario	20-30060315-8	02/10/2017		$ 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
020000	SAC		1.067.121,00		
330000	JUBILACIÓN	11,00			117.383,31
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			32.013,63
330300	OBRA SOCIAL	3,00			32.013,63
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			32.013,63
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			16.006,82
550000	REDONDEO			0,02	
	TOTALES		1.067.121,00	0,02	229.431,02

Lugar de pago: NEUQUEN, 18/12/2024 — NETO 837.690,00

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

Son: OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 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: $ 339.781,27

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 12/2024

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
020000	SAC		1.012.818,03		
330000	JUBILACIÓN	11,00			111.409,98
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			30.384,54
330300	OBRA SOCIAL	3,00			30.384,54
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			30.384,54
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			15.192,27
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			40.512,72
550000	REDONDEO			0,56	
		TOTALES	1.012.818,03	0,56	258.268,59

Lugar de pago: NEUQUEN, 18/12/2024 — NETO 754.550,00

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

Son: SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA pesos con 0/100 ****

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 322.509,45

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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000034	PERALTA, ENZO ARIEL	20-39869280-3	16/07/2024		$ 660.875,03

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	660.875,03		
000500	HORAS EXTRAS 50%	56,50	291.714,36		
000600	HORAS EXTRAS 100%	94,00	647.106,80		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	319.939,24		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	767.854,17		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	122.601,78		
020100	DIFERENCIA DE SAC		278.917,52		
330000	JUBILACIÓN	11,00			339.790,98
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			92.670,27
330300	OBRA SOCIAL	3,00			92.670,27
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			92.670,27
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			46.335,13
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			123.560,36
360000	EMBARGO ALIMENTOS	25,00			640.969,35
400000	COMIDA	28,00		484.320,76	
410000	VIATICO ESPECIAL	19,00		164.913,54	
550000	REDONDEO			0,43	
	TOTALES		3.089.008,90	649.234,73	1.428.666,63

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/01/2025 — NETO 2.309.577,00

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

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 984.197,53

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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000019	URRA VEGA, PABLO ROBERT	20-33198454-0	16/05/2024		$ 672.865,76

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	672.865,76		
000500	HORAS EXTRAS 50%	32,00	168.216,44		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	168.216,44		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	403.719,46		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	105.135,28		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	2,00	30.363,07		
330000	JUBILACIÓN	11,00			170.336,81
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			46.455,49
330300	OBRA SOCIAL	3,00			46.455,49
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			46.455,49
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			23.227,75
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			61.940,66
400000	COMIDA	18,00		311.349,06	
410000	VIATICO ESPECIAL	18,00		156.233,88	
550000	REDONDEO			0,30	
	TOTALES		1.548.516,45	467.583,24	394.871,69

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/01/2025 — NETO 1.621.228,00

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

Son: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 492.780,43

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 12/2024

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
020000	SAC		862.744,05		
330000	JUBILACIÓN	11,00			94.901,85
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			25.882,32
330300	OBRA SOCIAL	3,00			25.882,32
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			25.882,32
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			12.941,16
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			34.509,76
550000	REDONDEO			0,68	
		TOTALES	862.744,05	0,68	219.999,73

Lugar de pago: NEUQUEN, 18/12/2024 — NETO 642.745,00

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

Son: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA 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: $ 274.636,76

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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000035	VAZQUEZ, JOSE MIQUEAS	20-37231680-3	16/07/2024		$ 672.865,76

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	672.865,76		
000500	HORAS EXTRAS 50%	30,00	157.702,91		
000600	HORAS EXTRAS 100%	38,50	269.847,20		
001000	DIAS LICENCIA ENFERM	7,00	157.002,01		
001300	DESC DÍA LICENCIA	7,00	-157.002,01		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	220.083,17		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	528.199,62		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	111.618,62		
330000	JUBILACIÓN	11,00			215.634,90
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			58.809,52
330300	OBRA SOCIAL	3,00			58.809,52
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			58.809,52
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			29.404,76
400000	COMIDA	15,00		259.457,55	
405000	PERNOCTE	3,00		60.439,08	
410000	VIATICO ESPECIAL	10,00		86.796,60	
550000	REDONDEO			0,71	
	TOTALES		1.960.317,28	406.693,94	421.468,22

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/01/2025 — NETO 1.945.543,00

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

Son: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES ********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 624.144,90



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: Aguinaldo 12/2024

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
020000	SAC		977.828,94		
330000	JUBILACIÓN	11,00			107.561,18
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			29.334,87
330300	OBRA SOCIAL	3,00			29.334,87
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			29.334,87
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			14.667,43
550000	REDONDEO			0,28	
	TOTALES		977.828,94	0,28	210.233,22

Lugar de pago: NEUQUEN, 18/12/2024 — NETO 767.596,00

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

Son: SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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: $ 311.347,93

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 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000007	Valencia, Benedicto Jes	20-23001182-7	01/02/2015		$ 672.865,76

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	672.865,76		
000500	HORAS EXTRAS 50%	90,50	475.737,11		
000600	HORAS EXTRAS 100%	6,00	42.054,11		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	238.131,40		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	571.515,35		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	113.874,65		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	16,00	338.268,54		
020100	DIFERENCIA DE SAC		57.848,41		
330000	JUBILACIÓN	11,00			276.132,49
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			75.308,86
330300	OBRA SOCIAL	3,00			75.308,86
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			75.308,86
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			37.654,43
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			75.308,86
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				87.384,57
400000	COMIDA	21,00		363.240,57	
405000	PERNOCTE	3,00		60.439,08	
410000	VIATICO ESPECIAL	18,00		156.233,88	
550000	REDONDEO			0,07	
	TOTALES		2.510.295,33	579.913,60	702.406,93

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/01/2025 — NETO 2.387.802,00

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

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la
presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 799.587,89

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 12/2024

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
020000	SAC		1.168.375,04		
330000	JUBILACIÓN	11,00			128.521,25
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			35.051,25
330300	OBRA SOCIAL	3,00			35.051,25
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			35.051,25
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			17.525,63
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			35.051,25
550000	REDONDEO			0,84	
	TOTALES		1.168.375,04	0,84	286.251,88

Lugar de pago: NEUQUEN, 18/12/2024 — NETO 882.124,00

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

Son: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO 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: $ 372.081,31

Firma del Empleado

BPN

1	ACREDITADO	0970036955005606760024	ARABIA ALEJANDRO	13/12/2024	2 sac	$837.306,00	ARS	20334766285
2	ACREDITADO	0970029155006337760019	VALENCIA JESUS	13/12/2024	2 sac	$882.124,00	ARS	20230011827
3	ACREDITADO	0970029155006658580015	ADRIAZOLA EMMANUEL	13/12/2024	2 sac	$836.887,00	ARS	20359683287
4	ACREDITADO	0970011655007211510016	PARDIÑO LEONARDO	13/12/2024	2 sac	$837.690,00	ARS	20300603158
5	ACREDITADO	0970001755000045480041	DIAZ OSCAR	13/12/2024	2 sac	$695.213,00	ARS	23257140849
6	ACREDITADO	0970042055003530350025	ALEGRIA MARTIN	13/12/2024	2 sac	$812.373,00	ARS	23346623659
7	ACREDITADO	0970001755000049790032	OSCAR DARIO GATICA	13/12/2024	2 sac	$890.905,00	ARS	20279868758
8	ACREDITADO	0970001755005720430016	GONZALEZ GUSTAVO ARIEL	13/12/2024	2 sac	$749.122,00	ARS	20310993183
9	ACREDITADO	0970029155008177140026	MAINA JAVIER	13/12/2024	2 sac	$919.780,00	ARS	23388099399

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

Total a pagar: $7.461.400,00

BPN

Detalle del lote

N°	Estado	Cbu	Receptor	Fecha de Acreditación	Referencia del Crédito	Importe	Tipo de Moneda	Nro Documento Beneficiario	Comprobante
1	ACREDITADO	0970036955005606760024	ARABIA ALEJANDRO	08/01/2025	haberes diciembre	$1.981.384,00	ARS	20334766285	
2	ACREDITADO	0970029155006337760019	VALENCIA JESUS	08/01/2025	haberes diciembre	$2.387.802,00	ARS	20230011827	
3	ACREDITADO	0970029155006658580015	ADRIAZOLA EMMANUEL	08/01/2025	haberes diciembre	$2.255.510,00	ARS	20359683287	
4	ACREDITADO	0970011655007211510016	PARDIÑO LEONARDO	08/01/2025	haberes diciembre	$2.178.431,00	ARS	20300603158	
5	ACREDITADO	0970001755000045480041	DIAZ OSCAR	08/01/2025	haberes diciembre	$2.920.642,00	ARS	23257140849	
6	ACREDITADO	0970042055003530350025	ALEGRIA MARTIN	08/01/2025	haberes diciembre	$2.527.417,00	ARS	23346623659	
7	ACREDITADO	0970001755000049790032	OSCAR DARIO GATICA	08/01/2025	haberes diciembre	$2.019.634,00	ARS	20279868758	
8	ACREDITADO	0970001755005720430016	GONZALEZ GUSTAVO ARIEL	08/01/2025	haberes diciembre	$2.497.497,00	ARS	20310993183	
9	ACREDITADO	0970029155008177140026	MAINA JAVIER	08/01/2025	haberes diciembre	$2.657.960,00	ARS	23388099399	
10	ACREDITADO	0970099455004077390033	FERREYRA GABRIELA ROMINA SOLEDAD	08/01/2025	haberes diciembre	$1.347.463,00	ARS	27329866322	

Página: 1 Registros por página: 25 1 - 10 de 10

Total a pagar: $22.773.740,00

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
08/01/2025 18:17:33

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
8138a8d602444c008a2417be6aeadcce

FECHA DE APROBACIÓN
08/01/2025 18:27:10

CUENTA ORIGEN
CC $ 25457850023564

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0110785430078502007097

IMPORTE
$ 1.122.807,00

CONCEPTO
Varios

REFERENCIA
haberesDic

FECHA DE EJECUCIÓN
08/01/2025

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
MARCELA BEATRIZ PEREZ - 08/01/2025

AUTORIZADO POR
[MARCELA BEATRIZ PEREZ (A) - 08/01/2025]

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	121335564
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:	0110785430078502007097
CUIT CUENTA CRÉDITO:	20375878535
RECEPTOR:	CARABAJAL MARCELO EMILIANO
IMPORTE:	401.324,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	2 SAC
MOTIVO:	HABERES
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20241212155025654-66-4200000000-3580

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:12/12/2024

HORA:15:50

Resultado de procesamiento de SUELDOS para el cliente TRANSER SRL CUIT 30714523887
Fecha y hora de emisión : 17/01/2025 12:21:45 hs.
Concepto del pago : ACREDITACION DE HABERES
Lote : 762816084

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970001755000049790032	20279868758	OSCAR DARIO GATICA	$ 2.019.634,00	ARS	haberes diciembre	08/01/2025	ACREDITADO

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17363422621351584970**
08-01-2025 10:17:42

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: **diciembre**

$ 2.673.310,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-173409229803436928-0**
13-12-2024 09:18:19

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: **2SAC**

$ 285.076,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17363424561091585310**
08-01-2025 10:20:56

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

Destino
FABIAN LEONEL PARDI#O

CUIT: 20381441351
Alias CBU: finca.curva.cueva

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

$ 1.827.668,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17363420696751585280**
08-01-2025 10:14:30

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: **diciembre**

$ 2.309.577,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1734092183905368270**
13-12-2024 09:16:24

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: **2SAC**

$ 544.390,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-173409197124936260-0**
13-12-2024 09:12:51

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: **2SAC**

$ 860.640,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-173409148368236749-0**
13-12-2024 09:04:44

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: **2SAC**

$ 642.745,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17363419471231585 21-0**
08-01-2025 10:12:27

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: **diciembre**

$ 1.621.228,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17363421766211585O1-0**
08-01-2025 10:16:17

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: **diciembre**

$ 1.945.543,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-173409240605036942-0**
13-12-2024 09:20:06

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: **2SAC**

$ 767.596,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-173409252738036319-0**
13-12-2024 09:22:07

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

Destino
UNIDAD PROCESAL 11

CUIT: 30999240298
CBU: 0340251308122234940007

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **alimentosSAC**

$ 210.159,74 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)