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: Marzo 2025

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 844,314.02 |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | LAPSO | BANCO | CARGO | |
| 07/03/2025 | FEBRERO 2025 | EFECTIVO | 80 CONDUCTOR 1° CAT. | |

| COD. | CONCEPTO | C/Hs./% | REM. C/D | REM. S/D | DEDUCCIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | SUELDO BASICO | 30.00 | 844,314.02 | | |
| 99 | ADICIONAL RAMA 40% | | 337,725.61 | | |
| 100 | CUENCA PETROL 12.5% | | 105,539.25 | | |
| 101 | HORAS EXTRA 50% MENS | 28.00 | 281,657.88 | | |
| 102 | HORAS EXTRA 100% MEN | 65.00 | 871,798.20 | | |
| 118 | HORAS DE TRANS 50% | 16.00 | 160,947.36 | | |
| 119 | HORAS DE TRANS. 100% | 12.00 | 160,947.36 | | |
| 120 | AD. DE RECARGO | 40.00 | 268,245.60 | | |
| 121 | AD. PERMANENCIA | 21.00 | 738,774.75 | | |
| 301 | JUBILACION 11% | | | | 336,074.25 |
| 302 | LEY 19032 3% | | | | 91,656.61 |
| 303 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 91,656.61 |
| 305 | CONTRIB. SOLID 3% | | | | 113,098.50 |
| 306 | SEGURO SEPELIO 1.5% | | | | 56,549.25 |
| 818 | ITEM 4.1.12 COMIDA | 42.00 | | 759,658.62 | |
| 819 | ITEM4113 VIATICO ESP | 21.00 | | 190,597.26 | |
| 820 | PERNOCTE | 15.00 | | 315,996.30 | |
| 980 | REDONDEO | | | 0.01 | |

| LUGAR DE PAGO | FECHA | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PLOTTIER(NQN) | 04/04/2025 | 3,769,950.03 | 1,266,252.19 | 689,035.22 |

RECIBI CONFORME LA SUMA DE:

SON PESOS: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 00/100

NETO

$347167.00

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

Estado: PROCESADO

08/04/2025, 12:34

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 4.347.167,00 |
| Fecha | 04/04/2025 |
| Tipo de pago | CCI |
| ID de pago | 20250404271649665O7 |

## 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.

**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:

Período: Marzo 2025

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 844,314.02 |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | LAPSO | BANCO | CARGO | |
| 07/03/2025 | FEBRERO 2025 | EFECTIVO | 80 CONDUCTOR 1° CAT. | |

| COD. | CONCEPTO | C/Hs./% | REM. C/D | REM. S/D | DEDUCCIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | SUELDO BASICO | 30.00 | 844,314.02 | | |
| 99 | ADICIONAL RAMA 40% | | 337,725.61 | | |
| 100 | CUENCA PETROL 12.5% | | 105,539.25 | | |
| 101 | HORAS EXTRA 50% MENS | 28.00 | 281,657.88 | | |
| 102 | HORAS EXTRA 100% MEN | 65.00 | 871,798.20 | | |
| 118 | HORAS DE TRANS 50% | 16.00 | 160,947.36 | | |
| 119 | HORAS DE TRANS. 100% | 12.00 | 160,947.36 | | |
| 120 | AD. DE RECARGO | 40.00 | 268,245.60 | | |
| 121 | AD. PERMANENCIA | 21.00 | 738,774.75 | | |
| 301 | JUBILACION 11% | | | | 336,074.25 |
| 302 | LEY 19032 3% | | | | 91,656.61 |
| 303 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 91,656.61 |
| 305 | CONTRIB. SOLID 3% | | | | 113,098.50 |
| 306 | SEGURO SEPELIO 1.5% | | | | 56,549.25 |
| 810 | MUTUAL CAMIONEROS 4% | | | | 150,798.00 |
| 818 | ITEM 4.1.12 COMIDA | 42.00 | | 759,658.62 | |
| 819 | ITEM4113 VIATICO ESP | 21.00 | | 190,597.26 | |
| 820 | PERNOCTE | 21.00 | | 442,394.82 | |
| 980 | REDONDEO | | | 0.49 | |

LIQUIDACION DE VIATICOS Y COMIDAS AL DOBLE SEGUN ACUERDO CON EMPLEADOS

| LUGAR DE PAGO | FECHA | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PLOTTIER(NQN) | 04/04/2025 | 3,769,950.03 | 1,392,651.19 | 839,833.22 |

RECIBI CONFORME LA SUMA DE:

SON PESOS: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100

| NETO |
|---|
| 4322768.00 |

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

Estado: PROCESADO

08/04/2025, 12:34

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 4.322.768,00 |
| Fecha | 04/04/2025 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 20250404271649655O7 |

## 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.: 20-38905798-4 O. S.: O. S.: OSCCPTAC

BANCO:

Periodo: Marzo 2025

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 844,314.02 |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | LAPSO | BANCO | CARGO | |
| 07/03/2025 | FEBRERO 2025 | EFECTIVO | 80 CONDUCTOR 1° CAT. | |

| COD. | CONCEPTO | C/Hs./% | REM. C/D | REM. S/D | DEDUCCIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | SUELDO BASICO | 30.00 | 844,314.02 | | |
| 99 | ADICIONAL RAMA 40% | | 337,725.61 | | |
| 100 | CUENCA PETROL 12.5% | | 105,539.25 | | |
| 101 | HORAS EXTRA 50% MENS | 28.00 | 281,657.88 | | |
| 102 | HORAS EXTRA 100% MEN | 65.00 | 871,798.20 | | |
| 118 | HORAS DE TRANS 50% | 16.00 | 160,947.36 | | |
| 119 | HORAS DE TRANS. 100% | 12.00 | 160,947.36 | | |
| 120 | AD. DE RECARGO | 40.00 | 268,245.60 | | |
| 121 | AD. PERMANENCIA | 21.00 | 738,774.75 | | |
| 301 | JUBILACION 11% | | | | 336,074.25 |
| 302 | LEY 19032 3% | | | | 91,656.61 |
| 303 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 91,656.61 |
| 305 | CONTRIB. SOLID 3% | | | | 113,098.50 |
| 306 | SEGURO SEPELIO 1.5% | | | | 56,549.25 |
| 818 | ITEM 4.1.12 COMIDA | 42.00 | | 759,658.62 | |
| 819 | ITEM4113 VIATICO ESP | 21.00 | | 190,597.26 | |
| 820 | PERNOCTE | 15.00 | | 315,996.30 | |
| 980 | REDONDEO | | | 0.01 | |

LIQUIDACION DE VIATICOS Y COMIDAS AL DOBLE SEGUN ACUERDO CON EMPLEADOS

| LUGAR DE PAGO | FECHA | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PLOTTIER(NQN) | 04/04/2025 | 3,769,950.03 | 1,266,252.19 | 689,035.22 |

RECIBI CONFORME LA SUMA DE:

SON PESOS: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 00/100

| NETO |
|---|
| 4347167.00 |

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

Estado: PROCESADO

08/04/2025, 12:34

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 4.347.167,00 |
| Fecha | 04/04/2025 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 20250404271649635O7 |

## 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.