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: Abril 2025

Condición:

EFECTIVO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	FECHA DE INGRESO	Nº RECIBO: 15
16	*DE AUTA JUAN PABLO*	01/08/2024	SUELDO

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	BASICO 868,630.27
FECHA	LAPSO	BANCO	CARGO	
04/04/2025	MARZO 2025	EFECTIVO	80 CONDUCTOR 1° CAT.	

COD.	CONCEPTO	C/Hs./%	REM. C/D	REM. S/D	DEDUCCIONES
98	SUELDO BASICO	30.00	868,630.27		
99	ADICIONAL RAMA 40%		347,452.11		
100	CUENCA PETROL 12.5%		108,578.78		
101	HORAS EXTRA 50% MENS	28.00	289,769.63		
102	HORAS EXTRA 100% MEN	65.00	896,905.99		
118	HORAS DE TRANS 50%	16.00	165,582.65		
119	HORAS DE TRANS. 100%	12.00	165,582.65		
120	AD. DE RECARGO	40.00	275,971.20		
121	AD. PERMANENCIA	21.00	820,879.29		
301	JUBILACION 11%				344,140.03
302	LEY 19032 3%				93,856.37
303	OBRA SOCIAL 3%				93,856.37
305	CONTRIB. SOLID 3%				118,180.58
306	SEGURO SEPELIO 1.5%				59,090.29
818	ITEM 4.1.12 COMIDA	40.00		744,320.40	
819	ITEM4113 VIATICO ESP	20.00		186,749.00	
820	PERNOCTE	9.00		189,597.78	
910	IMP.GANAN MARZO				203,577.40
911	IMP.GANAN ABRIL 2025				458,037.29
980	REDONDEO			0.58	

LUGAR DE PAGO	FECHA	TOTAL	TOTAL	TOTAL
PLOTTIER(NQN)	02/05/2025	3,939,352.57	1,120,667.76	1,370,738.33

RECIBI CONFORME LA SUMA DE:

SON PESOS: TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100

NETO

3689282.00

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

19/05/2025, 19:58

Datos del pago

Importe	$ 3.689.282,00
Fecha	06/05/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250506275004515O7

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:

Periodo: Abril 2025

Condición:

Nuevo Período de Prueba

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	FECHA DE INGRESO	Nº RECIBO: 11
12	*SAN MARTIN GUTIERREZ*	17/04/2024	SUELDO

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	BASICO 868,630.27
FECHA	LAPSO	BANCO	CARGO	
04/04/2025	MARZO 2025	EFECTIVO	80 CONDUCTOR 1° CAT.	

COD.	CONCEPTO	C/Hs./%	REM. C/D	REM. S/D	DEDUCCIONES
98	SUELDO BASICO	30.00	868,630.27		
99	ADICIONAL RAMA 40%		347,452.11		
100	CUENCA PETROL 12.5%		108,578.78		
101	HORAS EXTRA 50% MENS	28.00	289,769.63		
102	HORAS EXTRA 100% MEN	65.00	896,905.99		
106	ANTIGUEDAD 1%		25,113.37		
118	HORAS DE TRANS 50%	16.00	165,582.65		
119	HORAS DE TRANS. 100%	12.00	165,582.65		
120	AD. DE RECARGO	40.00	275,971.20		
121	AD. PERMANENCIA	21.00	820,879.29		
301	JUBILACION 11%				344,140.03
302	LEY 19032 3%				93,856.37
303	OBRA SOCIAL 3%				93,856.37
305	CONTRIB. SOLID 3%				118,933.98
306	SEGURO SEPELIO 1.5%				59,466.99
810	MUTUAL CAMIONEROS 4%				158,578.64
818	ITEM 4.1.12 COMIDA	42.00		781,536.42	
819	ITEM4113 VIATICO ESP	21.00		196,086.45	
820	PERNOCTE	21.00		442,394.82	
910	IMP.GANAN MARZO				63,096.68
911	IMP.GANAN ABRIL 2025				385,037.50

LUGAR DE PAGO	FECHA	TOTAL	TOTAL	TOTAL
PLOTTIER(NQN)	02/05/2025	3,964,465.94	1,420,017.69	1,316,966.56

RECIBI CONFORME LA SUMA DE:

SON PESOS: CUATRO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 07/100

NETO
4067517.07

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

19/05/2025, 19:58

Datos del pago

Importe	$ 4.067.518,00
Fecha	06/05/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250506275004505O7

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:

Período: Abril 2025

Condición:

Nuevo Período de Prueba

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	FECHA DE INGRESO	N° RECIBO: 9
10	*SANDOVAL MAXIMILIANO JORGE*	11/04/2024	SUELDO

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	BASICO 868,630.27
FECHA	LAPSO	BANCO	CARGO	
04/04/2025	MARZO 2025	EFECTIVO	80 CONDUCTOR 1° CAT.	

COD.	CONCEPTO	C/Hs./%	REM. C/D	REM. S/D	DEDUCCIONES
98	SUELDO BASICO	30.00	868,630.27		
99	ADICIONAL RAMA 40%		347,452.11		
100	CUENCA PETROL 12.5%		108,578.78		
101	HORAS EXTRA 50% MENS	28.00	289,769.63		
102	HORAS EXTRA 100% MEN	65.00	896,905.99		
106	ANTIGUEDAD 1%		25,113.37		
118	HORAS DE TRANS 50%	16.00	165,582.65		
119	HORAS DE TRANS. 100%	12.00	165,582.65		
120	AD. DE RECARGO	40.00	275,971.20		
121	AD. PERMANENCIA	21.00	820,879.29		
301	JUBILACION 11%				344,140.03
302	LEY 19032 3%				93,856.37
303	OBRA SOCIAL 3%				93,856.37
305	CONTRIB. SOLID 3%				118,933.98
306	SEGURO SEPELIO 1.5%				59,466.99
818	ITEM 4.1.12 COMIDA	39.00		725,712.39	
819	ITEM4113 VIATICO ESP	19.00		177,411.55	
820	PERNOCTE	9.00		189,597.78	
910	IMP.GANAN MARZO				309,477.40
911	IMP.GANAN ABRIL 2025				514,285.33
980	REDONDEO			0.81	

LUGAR DE PAGO	FECHA	TOTAL	TOTAL	TOTAL
PLOTTIER(NQN)	02/05/2025	3,964,465.94	1,092,722.53	1,534,016.47

NETO

3523172.00

RECIBI CONFORME LA SUMA DE:

SON PESOS: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 00/100

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

19/05/2025, 19:58

Datos del pago

Importe	$ 3.523.172,00
Fecha	06/05/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250506275004485O7

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.