TRANSER SRL

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

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

Periodo: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000011	Adriazola, Emmanuel Enz	20-35968328-7	02/11/2015		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
020000	SAC		1.516.132,05		
330000	JUBILACIÓN	11,00			166.774,53
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			45.483,96
330300	OBRA SOCIAL	3,00			45.483,96
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			45.483,96
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			22.741,98
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			45.483,96
550000	REDONDEO			0,30	
		TOTALES	1.516.132,05	0,30	371.452,35

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025

NETO 1.144.680,00

103204 O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 483.646,12

ADRIAZOLA

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000011	Adriazola, Emmanuel Enz	20-35968328-7	02/11/2015		$ 738.408,12

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	615.340,10		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	24.613,60		
000500	HORAS EXTRAS 50%	50,70	292.478,84		
000600	HORAS EXTRAS 100%	19,00	146.143,27		
000900	DIAS VACACIONES	5,00	123.068,02		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	240.328,77		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	576.789,04		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	125.418,81		
009000	ADICIONAL VACACIONES (3.3.2)	5,00	86.243,25		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	9,00	200.738,13		
330000	JUBILACIÓN	11,00			267.427,80
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			72.934,85
330300	OBRA SOCIAL	3,00			72.934,85
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			72.934,85
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			36.467,43
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			72.934,86
400000	COMIDA	20,00		379.640,60	
410000	VIATICO ESPECIAL	16,00		152.402,40	
420001	ASIGN EXTRA NR			45.000,00	
550000	REDONDEO			0,81	
	TOTALES		2.431.161,83	577.043,81	595.634,64

NETO 2.412.571,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025

103204 O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la
presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 776.999,32

Firma del Empleado

TRANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Período: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000023	ALEGRIA, MARTIN EMANUEL	23-34662365-9	10/07/2023		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
020000	SAC		1.415.558,89		
330000	JUBILACIÓN	11,00			155.711,48
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			42.466,77
330300	OBRA SOCIAL	3,00			42.466,77
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			42.466,77
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			21.233,38
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			42.466,77
550000	REDONDEO			0,05	
	TOTALES		1.415.558,89	0,05	346.811,94

NETO 1.068.747,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025

103204 O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 451.563,28

Firma del Empleado

TRANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000023	ALEGRIA, MARTIN EMANUEL	23-34662365-9	10/07/2023		$ 738.408,12

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	738.408,12		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	24.613,60		
000500	HORAS EXTRAS 50%	69,10	398.625,00		
000600	HORAS EXTRAS 100%	54,00	415.354,56		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	315.400,26		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	756.960,62		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	134.802,75		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	27.841,65		
330000	JUBILACIÓN	11,00			309.320,72
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			84.360,20
330300	OBRA SOCIAL	3,00			84.360,20
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			84.360,20
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			42.180,10
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			84.360,20
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				174.658,13
400000	COMIDA	24,00		455.568,72	
405000	PERNOCTE	4,00		88.435,12	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		190.503,00	
420001	ASIGN EXTRA NR			45.000,00	
550000	REDONDEO			0,35	
	TOTALES		2.812.006,56	779.507,19	863.599,75

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025 — NETO 2.727.914,00

103204 O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 898.488,78

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000006	Arabia, Alejandro Dario	20-33476628-5	01/02/2015		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
020000	SAC		1.197.184,61		
330000	JUBILACIÓN	11,00			131.690,31
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			35.915,54
330300	OBRA SOCIAL	3,00			35.915,54
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			35.915,54
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			17.957,77
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			35.915,54
330800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			17.957,77
550000	REDONDEO			0,40	
	TOTALES		1.197.184,61	0,40	311.268,01

NETO 885.917,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025

103204 O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 381.901,88

ARABIA ALEJANDRO

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000006	Arabia, Alejandro Dario	20-33476628-5	01/02/2015		$ 738.408,12

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	738.408,12		
000500	HORAS EXTRAS 50%	25,83	149.008,45		
000600	HORAS EXTRAS 100%	20,00	153.835,02		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	208.250,32		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	499.800,76		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	118.332,31		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	16,00	298.821,60		
330000	JUBILACIÓN	11,00			238.310,22
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			64.993,70
330300	OBRA SOCIAL	3,00			64.993,70
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			64.993,70
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			32.496,85
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			64.993,70
330800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			32.496,85
400000	COMIDA	25,00		474.550,75	
410000	VIATICO ESPECIAL	25,00		238.128,75	
420001	ASIGN EXTRA NR			45.000,00	
550000	REDONDEO			0,64	
		TOTALES	2.166.456,58	757.680,14	563.278,72

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025

NETO 2.360.858,00

103204 O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 692.558,34

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000036	AVILES, JOSE LUIS	20-33994461-0	01/11/2024		$ 725.249,40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		CHOF2 - Conductor 2da Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
020000	SAC		1.462.973,34		
330000	JUBILACIÓN	11,00			160.927,07
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			43.889,20
330300	OBRA SOCIAL	3,00			43.889,20
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			43.889,20
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			21.944,60
550000	REDONDEO			0,93	
	TOTALES		1.462.973,34	0,93	314.539,27

NETO 1.148.435,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025

103204 O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la
presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 466.688,51

Firma del Empleado

TRANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000036	AVILES, JOSE LUIS	20-33994461-0	01/11/2024		$ 725.249,40

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	725.249,40		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	24.174,98		
000500	HORAS EXTRAS 50%	53,00	300.298,57		
000600	HORAS EXTRAS 100%	50,00	377.734,06		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	285.491,40		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	685.179,36		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	129.364,47		
330000	JUBILACIÓN	11,00			278.024,15
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			75.824,77
330300	OBRA SOCIAL	3,00			75.824,77
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			75.824,77
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			37.912,38
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				112.140,08
400000	COMIDA	21,00		398.622,63	
405000	PERNOCTE	5,00		110.543,90	
410000	VIATICO ESPECIAL	15,00		142.877,25	
420001	ASIGN EXTRA NR			45.000,00	
550000	REDONDEO			0,90	
	TOTALES		2.527.492,24	697.044,68	655.550,92

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025 — NETO 2.568.986,00

103204 O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS ********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 807.728,70

Firma del Empleado

TRANSER SRL

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

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

Periodo: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000031	CARABAJAL, MARCELO EMIL	20-37587853-5	07/03/2024		$ 700.341,34

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
C00200	DIAS TRABAJADOS	30,00	700.341,34		
C00300	DÍA FERIADO TRABAJADO	2,00	46.689,42		
C00500	HORAS EXTRAS 50%	49,50	270.835,12		
C02000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	203.573,18		
C10000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	12.214,39		
330000	JUBILACIÓN	11,00			135.701,88
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			37.009,60
330300	OBRA SOCIAL	3,00			37.009,60
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			37.009,60
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			18.504,80
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			37.009,60
400000	COMIDA	25,00		338.965,00	
410000	VIATICO ESPECIAL	25,00		170.092,00	
420001	ASIGN EXTRA NR			45.000,00	
550000	REDONDEO			0,63	
	TOTALES		1.233.653,45	554.057,63	302.245,08

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025

NETO 1.485.466,00

103204 O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS *****

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 370.321,07

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000031	CARABAJAL, MARCELO EMIL	20-37587853-5	07/03/2024		$ 700.341,34

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
020000	SAC		708.117,23		
330000	JUBILACIÓN	11,00			77.892,90
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			21.243,52
330300	OBRA SOCIAL	3,00			21.243,52
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			21.243,52
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			10.621,76
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			21.243,52
550000	REDONDEO			0,51	
	TOTALES		708.117,23	0,51	173.488,74

NETO 534.629,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025

103204 O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 211.727,05

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000020	Diaz, Oscar Mauricio	23-25714084-9	20/09/2022		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
020000	SAC		1.478.712,16		
330000	JUBILACIÓN	11,00			162.658,34
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			44.361,36
330300	OBRA SOCIAL	3,00			44.361,36
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			44.361,36
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			22.180,68
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			44.361,36
330800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			22.180,68
550000	REDONDEO			0,98	
	TOTALES		1.478.712,16	0,98	384.465,14

NETO 1.094.248,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025

103204 O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 471.709,17

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: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000020	Diaz, Oscar Mauricio	23-25714084-9	20/09/2022		$ 738.408,12

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	738.408,12		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	2,00	49.227,20		
000500	HORAS EXTRAS 50%	46,40	267.672,94		
000600	HORAS EXTRAS 100%	76,38	587.495,96		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	328.560,84		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	788.546,02		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	139.524,52		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	2,00	57.988,71		
330000	JUBILACIÓN	11,00			325.316,67
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			88.722,73
330300	OBRA SOCIAL	3,00			88.722,73
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			88.722,73
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			44.361,36
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			88.722,73
330800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			44.361,36
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				205.392,01
400000	COMIDA	23,00		436.586,69	
405000	PERNOCTE	5,00		110.543,90	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		190.503,00	
420001	ASIGN EXTRA NR			45.000,00	
550000	REDONDEO			0,42	
		TOTALES	2.957.424,31	782.634,01	974.322,32

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025 — NETO 2.765.736,00

103204 O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

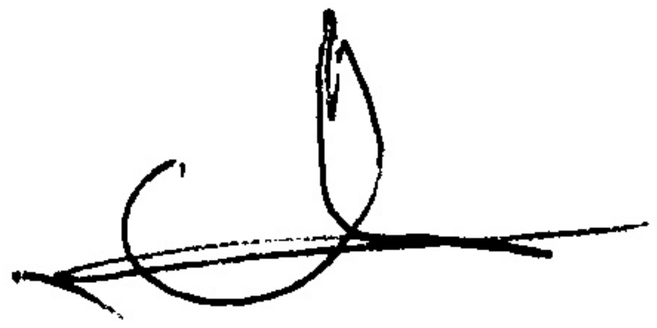
Son: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS ******

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 944.877,04



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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000024	GATICA, DARIO	20-27986875-8	01/09/2023		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
020000	SAC		1.566.422,18		
330000	JUBILACIÓN	11,00			172.306,44
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			46.992,67
330300	OBRA SOCIAL	3,00			46.992,67
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			46.992,67
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			23.496,33
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			62.656,89
550000	REDONDEO			0,49	
	TOTALES		1.566.422,18	0,49	399.437,67

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025 — NETO 1.166.985,00

103204 O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 499.688,68

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000024	GATICA, DARIO	20-27986875-8	01/09/2023		$ 738.408,12

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	738.408,12		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	24.613,60		
000500	HORAS EXTRAS 50%	77,00	444.198,63		
000600	HORAS EXTRAS 100%	68,00	523.039,08		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	346.051,89		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	830.524,53		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	138.634,20		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	30.454,70		
330000	JUBILACIÓN	11,00			338.351,72
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			92.277,74
330300	OBRA SOCIAL	3,00			92.277,74
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			92.277,74
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			46.138,87
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			123.036,99
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				226.136,51
400000	COMIDA	27,00		512.514,81	
405000	PERNOCTE	1,00		22.108,78	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		190.503,00	
420001	ASIGN EXTRA NR			45.000,00	
550000	REDONDEO			0,97	
	TOTALES		3.075.924,75	770.127,56	1.010.497,31

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025

NETO 2.835.555,00

103204 O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO ****

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 982.678,69

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000030	GONZALEZ, GUSTAVO ARIEL	20-31099318-3	01/03/2024		$ 725.249,40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		CHOF2 - Conductor 2da Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
020000	SAC		1.602.265,93		
330000	JUBILACIÓN	11,00			176.249,25
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			48.067,98
330300	OBRA SOCIAL	3,00			48.067,98
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			48.067,98
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			24.033,99
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			48.067,98
550000	REDONDEO			0,23	
	TOTALES		1.602.265,93	0,23	392.555,16

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025 — NETO 1.209.711,00

103204 O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 511.122,84

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000030	GONZALEZ, GUSTAVO ARIEL	20-31099318-3	01/03/2024		$ 725.249,40

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	725.249,40		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	2,00	48.349,96		
000500	HORAS EXTRAS 50%	53,75	304.548,08		
000600	HORAS EXTRAS 100%	75,66	571.587,18		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	329.946,92		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	791.872,62		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	137.943,29		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	29.094,97		
330000	JUBILACIÓN	11,00			323.245,17
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			88.157,77
330300	OBRA SOCIAL	3,00			88.157,77
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			88.157,77
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			44.078,89
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			88.157,77
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				52.195,72
400000	COMIDA	24,00		455.568,72	
405000	PERNOCTE	1,00		22.108,78	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		190.503,00	
420001	ASIGN EXTRA NR			45.000,00	
550000	REDONDEO			0,94	
	TOTALES		2.938.592,42	713.181,44	772.150,86

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025

NETO 2.879.623,00

103204 O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

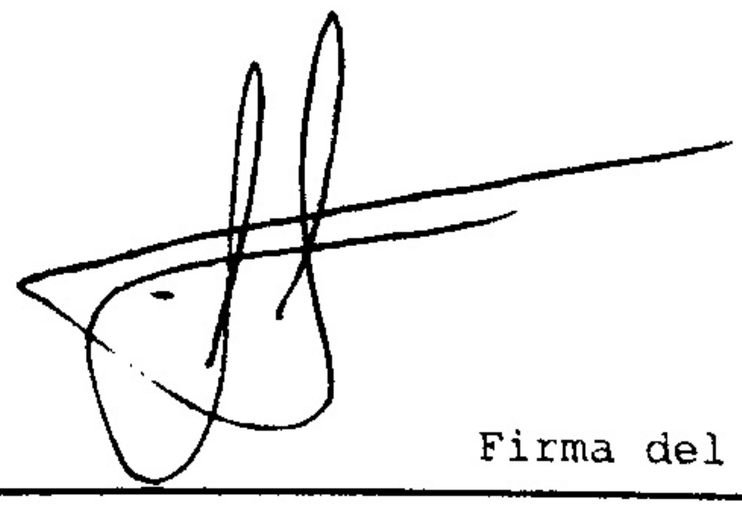
Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 938.869,67



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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000021	MAINA, JAVIER	23-38809939-9	27/02/2023		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
020000	SAC		1.492.757,72		
330000	JUBILACIÓN	11,00			164.203,35
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			44.782,73
330300	OBRA SOCIAL	3,00			44.782,73
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			44.782,73
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			22.391,37
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			44.782,73
550000	REDONDEO			0,92	
	TOTALES		1.492.757,72	0,92	365.725,64

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025 — NETO 1.127.033,00

103204 O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: UN MILLON CIENTO VEINTISIETE MIL TREINTA Y TRES **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 476.189,71

Firma del Empleado

TRANSER SRL

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

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

Periodo: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000021	MAINA, JAVIER	23-38809939-9	27/02/2023		$ 738.408,12

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	738.408,12		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	2,00	49.227,20		
000500	HORAS EXTRAS 50%	46,48	268.134,44		
000600	HORAS EXTRAS 100%	78,42	603.187,13		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	331.791,38		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	796.299,31		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	139.928,34		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	2,00	58.539,52		
330000	JUBILACIÓN	11,00			328.406,70
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			89.565,46
330300	OBRA SOCIAL	3,00			89.565,46
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			89.565,46
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			44.782,73
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			89.565,46
360100	EMBARGO COMERCIAL				14.886,04
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				230.257,65
400000	COMIDA	28,00		531.496,84	
405000	PERNOCTE	7,00		154.761,46	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		190.503,00	
420001	ASIGN EXTRA NR			45.000,00	
550000	REDONDEO			0,22	
	TOTALES		2.985.515,44	921.761,52	976.594,96

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025

NETO 2.930.682,00

103204 O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 953.838,12

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000041	MOLINA EDUARDO ROBERTO	23-36257586-9	03/02/2025		$ 725.249,40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		CHOF2 - Conductor 2da Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
020000	SAC		1.175.306,26		
330000	JUBILACIÓN	11,00			129.283,69
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			35.259,19
330300	OBRA SOCIAL	3,00			35.259,19
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			35.259,19
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			17.629,59
550000	REDONDEO			0,59	
	TOTALES		1.175.306,26	0,59	252.690,85

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025 — NETO 922.616,00

123305 O.S.DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES

Son: NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 374.922,69

Firma del Empleado

TRANSFER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000041	MOLINA EDUARDO ROBERTO	23-36257586-9	03/02/2025		$ 725.249,40

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	725.249,40		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	24.174,98		
000500	HORAS EXTRAS 50%	62,12	351.972,59		
000600	HORAS EXTRAS 100%	60,80	459.324,62		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	312.144,32		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	749.146,36		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	132.696,09		
330000	JUBILACIÓN	11,00			303.017,92
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			82.641,25
330300	OBRA SOCIAL	3,00			82.641,25
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			82.641,25
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			41.320,63
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				134.062,41
400000	COMIDA	28,00		531.496,84	
405000	PERNOCTE	1,00		22.108,78	
410000	VIATICO ESPECIAL	22,00		209.553,30	
420001	ASIGN EXTRA NR			45.000,00	
550000	REDONDEO			0,43	
	TOTALES		2.754.708,36	808.159,35	726.324,71

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025 — NETO 2.836.543,00

123305 O.S.DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES

Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 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: $ 880.210,65

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000043	MOLINA JORGE ALEJANDRO	20-20046013-9	01/05/2025		$ 725.240,40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		CHOF2 - Conductor 2da Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
020000	SAC		282.973,37		
330000	JUBILACIÓN	11,00			31.127,07
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			8.489,20
330300	OBRA SOCIAL	3,00			8.489,20
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			8.489,20
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			4.244,60
550000	REDONDEO			0,90	
	TOTALES		282.973,37	0,90	60.839,27

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025 — NETO 222.135,00

103204 O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la
presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 90.268,51

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000043	MOLINA JORGE ALEJANDRO	20-20046013-9	01/05/2025		$ 725.249,40

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	725.249,40		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	2,00	48.349,96		
000500	HORAS EXTRAS 50%	26,80	151.849,09		
000600	HORAS EXTRAS 100%	0,50	3.777,34		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	185.845,16		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	446.028,38		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	119.930,57		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	16.810,30		
330000	JUBILACIÓN	11,00			186.762,42
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			50.935,21
330300	OBRA SOCIAL	3,00			50.935,21
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			50.935,21
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			25.467,60
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				-50.869,88
400000	COMIDA	18,00		341.676,54	
410000	VIATICO ESPECIAL	18,00		171.452,70	
420001	ASIGN EXTRA NR			45.000,00	
550000	REDONDEO			0,33	
	TOTALES		1.697.840,20	558.129,57	314.165,77

NETO 1.941.804,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025

103204 O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 543.069,70

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000038	PARDIÑO, FABIAN LEONEL	20-38144135-1	05/12/2024		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
020000	SAC		1.319.461,27		
330000	JUBILACIÓN	11,00			145.140,74
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			39.583,84
330300	OBRA SOCIAL	3,00			39.583,84
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			39.583,84
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			19.791,92
550000	REDONDEO			0,91	
	TOTALES		1.319.461,27	0,91	283.684,18

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025

NETO 1.035.778,00

103204 O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 420.908,16

Firma del Empleado

TRANSER SRL

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

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

Periodo: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
C0000038	PARDIÑO, FABIAN LEONEL	20-38144135-1	05/12/2024		$ 738.408,12

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	738.408,12		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	24.613,60		
000500	HORAS EXTRAS 50%	59,00	340.359,99		
000600	HORAS EXTRAS 100%	50,50	388.433,43		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	298.363,03		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	716.071,27		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	132.673,09		
330000	JUBILACIÓN	11,00			290.281,48
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			79.167,68
330300	OBRA SOCIAL	3,00			79.167,68
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			79.167,68
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			39.583,84
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				126.881,57
400000	COMIDA	27,00		512.514,81	
405000	PERNOCTE	4,00		88.435,12	
410000	VIATICO ESPECIAL	21,00		200.028,15	
420001	ASIGN EXTRA NR			45.000,00	
550000	REDONDEO			0,32	
	TOTALES		2.638.922,53	845.978,40	694.249,93

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025

NETO 2.790.651,00

103204 O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 843.274,98

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000012	Pardino, Leonardo Dario	20-30060315-8	02/10/2017		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
020000	SAC		1.426.356,93		
330000	JUBILACIÓN	11,00			156.899,26
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			42.790,71
330300	OBRA SOCIAL	3,00			42.790,71
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			42.790,71
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			21.395,35
550000	REDONDEO			0,81	
	TOTALES		1.426.356,93	0,81	306.666,74

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025 — NETO 1.119.691,00

103204 O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la
presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 455.007,87

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000012	Pardino, Leonardo Dario	20-30060315-8	02/10/2017		$ 738.408,12

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	738.408,12		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	24.613,60		
000500	HORAS EXTRAS 50%	51,50	297.093,89		
000600	HORAS EXTRAS 100%	39,50	303.824,17		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	272.787,96		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	654.691,10		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	129.476,21		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	7,00	169.462,65		
330000	JUBILACIÓN	11,00			284.939,35
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			77.710,73
330300	OBRA SOCIAL	3,00			77.710,73
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			77.710,73
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			38.855,37
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				-5.584,40
500000	ADELANTOS				500.000,00
400000	COMIDA	22,00		417.604,66	
410000	VIATICO ESPECIAL	21,00		200.028,15	
420001	ASIGN EXTRA NR			45.000,00	
	TOTALES		2.590.357,70	662.632,81	1.051.342,51

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025

NETO 2.201.648,00

103204 O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 827.782,79

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
C0000034	PERALTA, ENZO ARIEL	20-39869280-3	16/07/2024		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha /	Período /	Banco	Categoría	Función
			CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
020000	SAC		1.581.321,17		
330000	JUBILACIÓN	11,00			173.945,33
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			47.439,64
330300	OBRA SOCIAL	3,00			47.439,64
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			47.439,64
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			23.719,82
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			63.252,85
360000	EMBARGO ALIMENTOS	25,00			328.124,14
550000	REDONDEO			0,89	
	TOTALES		1.581.321,17	0,89	731.361,06

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025

NETO 849.961,00

903507 PREVENCIÓN SALUD S.A.

Son: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 504.441,45



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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000034	PERALTA, ENZO ARIEL	20-39869280-3	16/07/2024		$ 738.408,12

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	738.408,12		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	2,00	49.227,20		
000500	HORAS EXTRAS 50%	57,00	328.822,36		
000600	HORAS EXTRAS 100%	88,50	680.719,98		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	359.435,53		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	862.645,28		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	143.383,86		
330000	JUBILACIÓN	11,00			347.890,66
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			94.879,27
330300	OBRA SOCIAL	3,00			94.879,27
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			94.879,27
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			47.439,64
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			126.505,69
360000	EMBARGO ALIMENTOS	25,00			678.552,68
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				240.231,01
400000	COMIDA	28,00		531.496,84	
405000	PERNOCTE	2,00		44.217,56	
410000	VIATICO ESPECIAL	21,00		200.028,15	
420001	ASIGN EXTRA NR			45.000,00	
550000	REDONDEO			0,61	
	TOTALES		3.162.642,33	820.743,16	1.725.257,49

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025

NETO 2.258.128,00

903507 PREVENCIÓN SALUD S.A.

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIOCHO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 1.010.341,59

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000042	PINTO MARCO ANTONIO	20-31400042-1	01/04/2025		$ 738.406,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
020000	SAC		685.959,50		
330000	JUBILACIÓN	11,00			75.455,55
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			20.578,79
330300	OBRA SOCIAL	3,00			20.578,79
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			20.578,79
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			10.289,39
550000	REDONDEO			0,81	
	TOTALES		685.959,50	0,81	147.481,31

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025 — NETO 538.479,00

902900 OMINT SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS

Son: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 218.821,08

Firma del Empleado

TRANSER SRL

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

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000042	PINTO MARCO ANTONIO	20-31400042-1	01/04/2025		$ 738.408,12

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	738.408,12		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	24.613,60		
000500	HORAS EXTRAS 50%	63,00	363.435,24		
000600	HORAS EXTRAS 100%	55,50	426.892,19		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	310.669,83		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	745.607,59		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	134.211,44		
330000	JUBILACIÓN	11,00			301.822,18
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			82.315,14
330300	OBRA SOCIAL	3,00			82.315,14
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			82.315,14
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			41.157,57
400000	COMIDA	20,00		379.640,60	
405000	PERNOCTE	4,00		88.435,12	
410000	VIATICO ESPECIAL	19,00		180.977,85	
420001	ASIGN EXTRA NR			45.000,00	
550000	REDONDEO			0,59	
	TOTALES		2.743.838,01	694.054,16	589.925,17

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025

NETO 2.847.967,00

902900 OMINT SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS

Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE ****

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 876.743,01

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000019	URRA VEGA, PABLO ROBERT	20-33198454-0	16/05/2024		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
020000	SAC		1.017.562,96		
330000	JUBILACIÓN	11,00			111.931,93
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			30.526,89
330300	OBRA SOCIAL	3,00			30.526,89
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			30.526,89
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			15.263,44
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			40.702,52
550000	REDONDEO			0,60	
	TOTALES		1.017.562,96	0,60	259.478,56

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025

NETO 758.085,00

103204 O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 324.602,58

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000007	Valencia, Benedicto Jes	20-23001182-7	01/02/2015		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
020000	SAC		1.693.310,40		
330000	JUBILACIÓN	11,00			183.450,20
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			50.031,87
330300	OBRA SOCIAL	3,00			50.031,87
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			50.799,31
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			25.399,66
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			50.799,31
550000	REDONDEO			0,82	
	TOTALES		1.693.310,40	0,82	410.512,22

NETO 1.282.799,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025

103204 O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 535.561,38

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000007	Valencia, Benedicto Jes	20-23001182-7	01/02/2015		$ 738.408,12

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	738.408,12		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	2,00	49.227,20		
000500	HORAS EXTRAS 50%	97,40	561.882,42		
000600	HORAS EXTRAS 100%	39,66	305.054,85		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	330.914,52		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	794.194,84		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	139.818,73		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	16,00	467.120,11		
330000	JUBILACIÓN	11,00			366.900,40
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			100.063,75
330300	OBRA SOCIAL	3,00			100.063,75
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			101.598,62
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			50.799,31
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			101.598,62
360100	EMBARGO COMERCIAL				205.483,89
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				299.910,51
400000	COMIDA	28,00		531.496,84	
405000	PERNOCTE	5,00		110.543,90	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		190.503,00	
420001	ASIGN EXTRA NR			45.000,00	
550000	REDONDEO			0,32	
	TOTALES		3.386.620,79	877.544,06	1.326.418,85

NETO 2.937.746,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025

103204 O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS *****

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 1.081.790,72

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000040	VIDART JUAN ALBERTO	20-36343169-1	01/06/2025		$ 738.403,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
			CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
020000	SAC		215.374,80		
330000	JUBILACIÓN	11,00			23.691,23
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			6.461,24
330300	OBRA SOCIAL	3,00			6.461,24
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			6.461,24
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			3.230,62
550000	REDONDEO			0,77	
	TOTALES		215.374,80	0,77	46.305,57

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025 — NETO 169.070,00

103204 O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 68.704,57

Firma del Empleado

TRANSER SRL

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

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

Periodo: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000040	VIDART JUAN ALBERTO	20-36343169-1	01/06/2025		$ 738.408,12

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	738.408,12		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	24.613,60		
000500	HORAS EXTRAS 50%	52,80	304.593,34		
000600	HORAS EXTRAS 100%	51,00	392.279,31		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	291.978,87		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	700.749,30		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	131.875,07		
330000	JUBILACIÓN	11,00			284.294,74
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			77.534,93
330300	OBRA SOCIAL	3,00			77.534,93
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			77.534,93
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			38.767,46
400000	COMIDA	26,00		493.532,78	
405000	PERNOCTE	4,00		88.435,12	
410000	VIATICO ESPECIAL	21,00		200.028,15	
420001	ASIGN EXTRA NR			45.000,00	
550000	REDONDEO			0,33	
	TOTALES		2.584.497,61	826.996,38	555.666,99

Lugar de pago: NEUQUEN, 04/07/2025

NETO 2.855.827,00

103204 O.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE *******

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 825.913,42

Firma del Empleado

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534761854017755-0**
25-07-2025 17:43:06

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

Destino
ADRIAZOLA EMMANUEL

CUIT: 20359683287
CBU: 0970029155006658580015

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

$ 1.144.680,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534765228497796-0**
25-07-2025 17:48:43

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

Destino
ALEGRIA MARTIN EMANUEL

CUIT: 23346623659
CBU: 0970042055003530350025

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

$ 1.068.747,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534760170087725-0**
25-07-2025 17:40:19

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

Destino
ARABIA ALEJANDRO

CUIT: 20334766285
CBU: 0970036955005606760024

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

$ 885.917,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534769360267841-0**
25-07-2025 17:55:36

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: **SAC**

$ 1.148.435,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534763950137989-0**
25-07-2025 17:46:35

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

Destino
DIAZ OSCAR MAURICIO

CUIT: 23257140849
CBU: 0970001755000045480041

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

$ 1.094.248,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534767904617825-0**
25-07-2025 17:53:11

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

Destino
GATICA OSCAR DARIO

CUIT: 20279868758
CBU: 0970001755000049790032

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

$ 1.166.985,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534772742427832-0**
25-07-2025 18:01:15

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

Destino
GONZALEZ GUSTAVO ARIEL

CUIT: 20310993183
CBU: 0970001755005720430016

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

$ 1.209.711,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534764551387773-0**
25-07-2025 17:47:36

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

Destino
MAINA MU OZ HECTOR JAVIE

CUIT: 23388099399
CBU: 0970029155008177140026

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

$ 1.127.033,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534773443827885-0**
25-07-2025 18:02:25

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

Destino
MOLINA EDUARDO ROBERT

CUIT: 23362575869
CBU: 0150877001000003256807

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

$ 922.616,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534775643957857-0**
25-07-2025 18:06:05

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

Destino
MOLINA JORGE ALEJANDRO

CUIT: 20200460139
CBU: 0970011655000597780026

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

$ 222.135,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534770020957944-0**
25-07-2025 17:56:43

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

Destino
PARDIZO FABIAN LEONEL

CUIT: 20381441351
CBU: 0070129330004058322715

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

$ 1.035.778,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534762532897754-0**
25-07-2025 17:44:14

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

Destino
PARDIÑO LEONARDO

CUIT: 20300603158
CBU: 0970011655007211510016

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

$ 1.119.691,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534768781668024-0**
25-07-2025 17:54:39

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: **SAC**

$ 849.961,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534774089637977-0**
25-07-2025 18:03:29

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

Destino
PINTO MARCO ANTONIO

CUIT: 20314000421
CBU: 0070254830004018841762

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

$ 538.479,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534763265117774-0**
25-07-2025 17:45:27

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: **SAC**

$ 758.085,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534761085647735-0**
25-07-2025 17:41:49

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

Destino
VALENCIA JESUS HABERES

CUIT: 20230011827
CBU: 0970029155006337760019

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

$ 1.282.799,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534770661717864-0**
25-07-2025 17:57:47

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

Destino
VIDART JUAN ALBERTO

CUIT: 20363431691
CBU: 0150545001000144669654

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

$ 169.070,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-175172802833647090-0**
05-07-2025 12:07:09

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: **Junio**

$ 2.568.986,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-175172928888745868-0**
05-07-2025 12:28:09

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

Destino
MOLINA EDUARDO ROBERT

CUIT: 23362575869
CBU: 0150877001000003256807

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

$ 2.836.543,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-175172823992847110-0**
05-07-2025 12:10:40

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

Destino
PARDIZO FABIAN LEONEL

CUIT: 20381441351
CBU: 0070129330004058322715

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

$ 2.790.651,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1751727702997464820**
05-07-2025 12:01:43

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: **Julio**

$ 2.258.128,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-175172948291946666-0**
05-07-2025 12:31:23

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

Destino
PINTO MARCO ANTONIO

CUIT: 20314000421
CBU: 0070254830004018841762

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

$ 2.847.967,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17517303815024678l-0**
05-07-2025 12:46:22

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: **Junio**

$ 2.017.284,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-175172843938045792-0**
05-07-2025 12:14:00

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

Destino
VIDART JUAN ALBERTO

CUIT: 20363431691
CBU: 0150545001000144669654

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

$ 2.855.827,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

online.bpn.com.ar/#/context/30714523887/payments/wages

BPN

N°	Estado	Cbu	Receptor	Fecha de Acreditación	Referencia del Crédito	Importe	Tipo de Moneda	Nro Documento Beneficiario
1	ACREDITADO	0970036955005606760024	ARABIA ALEJANDRO	07/07/2025	HABERES JUNIO	$2.360.858,00	ARS	20334766285
2	ACREDITADO	0970029155006337760019	VALENCIA JESUS	07/07/2025	HABERES JUNIO	$2.937.746,00	ARS	20230011827
3	ACREDITADO	0970029155006658580015	ADRIAZOLA EMMANUEL	07/07/2025	HABERES JUNIO	$2.412.571,00	ARS	20359683287
4	ACREDITADO	0970011655007211510016	PARDIÑO LEONARDO	07/07/2025	HABERES JUNIO	$2.201.648,00	ARS	20300603158
5	ACREDITADO	0970001755000045480041	DIAZ OSCAR	07/07/2025	HABERES JUNIO	$2.765.736,00	ARS	23257140849
6	ACREDITADO	0970042055003530350025	ALEGRIA MARTIN	07/07/2025	HABERES JUNIO	$2.727.914,00	ARS	23346623659
7	ACREDITADO	0970001755000049790032	OSCAR DARIO GATICA	07/07/2025	HABERES JUNIO	$2.835.555,00	ARS	20279868758
8	ACREDITADO	0970001755005720430016	GONZALEZ GUSTAVO ARIEL	07/07/2025	HABERES JUNIO	$2.879.623,00	ARS	20310993183
9	ACREDITADO	0970029155008177140026	MAINA JAVIER	07/07/2025	HABERES JUNIO	$2.930.682,00	ARS	23388099399
10	ACREDITADO	0970011655000597780026	MOLINA JORGE ALEJANDRO	07/07/2025	HABERES JUNIO	$1.941.804,00	ARS	20200460139

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534761854017755-0**
25-07-2025 17:43:06

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

Destino
ADRIAZOLA EMMANUEL

CUIT: 20359683287
CBU: 0970029155006658580015

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

$ 1.144.680,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534765228497796-0**
25-07-2025 17:48:43

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

Destino
ALEGRIA MARTIN EMANUEL

CUIT: 23346623659
CBU: 0970042055003530350025

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

$ 1.068.747,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534760170087725-0**
25-07-2025 17:40:19

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

Destino
ARABIA ALEJANDRO

CUIT: 20334766285
CBU: 0970036955005606760024

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

$ 885.917,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534769360267841-0**
25-07-2025 17:55:36

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: **SAC**

$ 1.148.435,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534763950137989-0**
25-07-2025 17:46:35

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

Destino
DIAZ OSCAR MAURICIO

CUIT: 23257140849
CBU: 0970001755000045480041

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

$ 1.094.248,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534767904617825-0**
25-07-2025 17:53:11

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

Destino
GATICA OSCAR DARIO

CUIT: 20279868758
CBU: 0970001755000049790032

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

$ 1.166.985,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534772742427832-0**
25-07-2025 18:01:15

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

Destino
GONZALEZ GUSTAVO ARIEL

CUIT: 20310993183
CBU: 0970001755005720430016

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

$ 1.209.711,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534764551387773-0**
25-07-2025 17:47:36

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

Destino
MAINA MU OZ HECTOR JAVIE

CUIT: 23388099399
CBU: 0970029155008177140026

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

$ 1.127.033,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534773443827885-0**
25-07-2025 18:02:25

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

Destino
MOLINA EDUARDO ROBERT

CUIT: 23362575869
CBU: 0150877001000003256807

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

$ 922.616,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534775643957857-0**
25-07-2025 18:06:05

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

Destino
MOLINA JORGE ALEJANDRO

CUIT: 20200460139
CBU: 0970011655000597780026

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

$ 222.135,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534770020957944-0**
25-07-2025 17:56:43

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

Destino
PARDIZO FABIAN LEONEL

CUIT: 20381441351
CBU: 0070129330004058322715

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

$ 1.035.778,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534762532897754-0**
25-07-2025 17:44:14

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

Destino
PARDIÑO LEONARDO

CUIT: 20300603158
CBU: 0970011655007211510016

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

$ 1.119.691,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534768781668024-0**
25-07-2025 17:54:39

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: **SAC**

$ 849.961,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534774089637977-0**
25-07-2025 18:03:29

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

Destino
PINTO MARCO ANTONIO

CUIT: 20314000421
CBU: 0070254830004018841762

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

$ 538.479,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534763265117774-0**
25-07-2025 17:45:27

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: **SAC**

$ 758.085,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534761085647735-0**
25-07-2025 17:41:49

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

Destino
VALENCIA JESUS HABERES

CUIT: 20230011827
CBU: 0970029155006337760019

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

$ 1.282.799,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534770661717864-0**
25-07-2025 17:57:47

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

Destino
VIDART JUAN ALBERTO

CUIT: 20363431691
CBU: 0150545001000144669654

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

$ 169.070,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-175172802833647090-0**
05-07-2025 12:07:09

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: **Junio**

$ 2.568.986,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-175172928888745868-0**
05-07-2025 12:28:09

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

Destino
MOLINA EDUARDO ROBERT

CUIT: 23362575869
CBU: 0150877001000003256807

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

$ 2.836.543,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-175172823992847110-0**
05-07-2025 12:10:40

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

Destino
PARDIZO FABIAN LEONEL

CUIT: 20381441351
CBU: 0070129330004058322715

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

$ 2.790.651,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1751727702997464820**
05-07-2025 12:01:43

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: **Julio**

$ 2.258.128,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-175172948291946666-0**
05-07-2025 12:31:23

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

Destino
PINTO MARCO ANTONIO

CUIT: 20314000421
CBU: 0070254830004018841762

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

$ 2.847.967,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17517303815024678l-0**
05-07-2025 12:46:22

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: **Junio**

$ 2.017.284,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-175172843938045792-0**
05-07-2025 12:14:00

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

Destino
VIDART JUAN ALBERTO

CUIT: 20363431691
CBU: 0150545001000144669654

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

$ 2.855.827,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

online.bpn.com.ar/#/context/30714523887/payments/wages

BPN

N°	Estado	Cbu	Receptor	Fecha de Acreditación	Referencia del Crédito	Importe	Tipo de Moneda	Nro Documento Beneficiario
1	ACREDITADO	0970036955005606760024	ARABIA ALEJANDRO	07/07/2025	HABERES JUNIO	$2.360.858,00	ARS	20334766285
2	ACREDITADO	0970029155006337760019	VALENCIA JESUS	07/07/2025	HABERES JUNIO	$2.937.746,00	ARS	20230011827
3	ACREDITADO	0970029155006658580015	ADRIAZOLA EMMANUEL	07/07/2025	HABERES JUNIO	$2.412.571,00	ARS	20359683287
4	ACREDITADO	0970011655007211510016	PARDIÑO LEONARDO	07/07/2025	HABERES JUNIO	$2.201.648,00	ARS	20300603158
5	ACREDITADO	0970001755000045480041	DIAZ OSCAR	07/07/2025	HABERES JUNIO	$2.765.736,00	ARS	23257140849
6	ACREDITADO	0970042055003530350025	ALEGRIA MARTIN	07/07/2025	HABERES JUNIO	$2.727.914,00	ARS	23346623659
7	ACREDITADO	0970001755000049790032	OSCAR DARIO GATICA	07/07/2025	HABERES JUNIO	$2.835.555,00	ARS	20279868758
8	ACREDITADO	0970001755005720430016	GONZALEZ GUSTAVO ARIEL	07/07/2025	HABERES JUNIO	$2.879.623,00	ARS	20310993183
9	ACREDITADO	0970029155008177140026	MAINA JAVIER	07/07/2025	HABERES JUNIO	$2.930.682,00	ARS	23388099399
10	ACREDITADO	0970011655000597780026	MOLINA JORGE ALEJANDRO	07/07/2025	HABERES JUNIO	$1.941.804,00	ARS	20200460139

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534761854017755-0**
25-07-2025 17:43:06

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

Destino
ADRIAZOLA EMMANUEL

CUIT: 20359683287
CBU: 0970029155006658580015

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

$ 1.144.680,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534765228497796-0**
25-07-2025 17:48:43

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

Destino
ALEGRIA MARTIN EMANUEL

CUIT: 23346623659
CBU: 0970042055003530350025

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

$ 1.068.747,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534760170087725-0**
25-07-2025 17:40:19

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

Destino
ARABIA ALEJANDRO

CUIT: 20334766285
CBU: 0970036955005606760024

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

$ 885.917,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534769360267841-0**
25-07-2025 17:55:36

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: **SAC**

$ 1.148.435,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534763950137989-0**
25-07-2025 17:46:35

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

Destino
DIAZ OSCAR MAURICIO

CUIT: 23257140849
CBU: 0970001755000045480041

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

$ 1.094.248,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534767904617825-0**
25-07-2025 17:53:11

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

Destino
GATICA OSCAR DARIO

CUIT: 20279868758
CBU: 0970001755000049790032

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

$ 1.166.985,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534772742427832-0**
25-07-2025 18:01:15

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

Destino
GONZALEZ GUSTAVO ARIEL

CUIT: 20310993183
CBU: 0970001755005720430016

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

$ 1.209.711,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534764551387773-0**
25-07-2025 17:47:36

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

Destino
MAINA MU OZ HECTOR JAVIE

CUIT: 23388099399
CBU: 0970029155008177140026

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

$ 1.127.033,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534773443827885-0**
25-07-2025 18:02:25

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

Destino
MOLINA EDUARDO ROBERT

CUIT: 23362575869
CBU: 0150877001000003256807

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

$ 922.616,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534775643957857-0**
25-07-2025 18:06:05

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

Destino
MOLINA JORGE ALEJANDRO

CUIT: 20200460139
CBU: 0970011655000597780026

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

$ 222.135,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534770020957944-0**
25-07-2025 17:56:43

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

Destino
PARDIZO FABIAN LEONEL

CUIT: 20381441351
CBU: 0070129330004058322715

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

$ 1.035.778,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534762532897754-0**
25-07-2025 17:44:14

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

Destino
PARDIÑO LEONARDO

CUIT: 20300603158
CBU: 0970011655007211510016

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

$ 1.119.691,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534768781668024-0**
25-07-2025 17:54:39

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: **SAC**

$ 849.961,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534774089637977-0**
25-07-2025 18:03:29

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

Destino
PINTO MARCO ANTONIO

CUIT: 20314000421
CBU: 0070254830004018841762

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

$ 538.479,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534763265117774-0**
25-07-2025 17:45:27

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: **SAC**

$ 758.085,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534761085647735-0**
25-07-2025 17:41:49

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

Destino
VALENCIA JESUS HABERES

CUIT: 20230011827
CBU: 0970029155006337760019

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

$ 1.282.799,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17534770661717864-0**
25-07-2025 17:57:47

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

Destino
VIDART JUAN ALBERTO

CUIT: 20363431691
CBU: 0150545001000144669654

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

$ 169.070,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-175172802833647090-0**
05-07-2025 12:07:09

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: **Junio**

$ 2.568.986,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-175172928888745868-0**
05-07-2025 12:28:09

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

Destino
MOLINA EDUARDO ROBERT

CUIT: 23362575869
CBU: 0150877001000003256807

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

$ 2.836.543,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-175172823992847110-0**
05-07-2025 12:10:40

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

Destino
PARDIZO FABIAN LEONEL

CUIT: 20381441351
CBU: 0070129330004058322715

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

$ 2.790.651,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1751727702997464820**
05-07-2025 12:01:43

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: **Julio**

$ 2.258.128,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-175172948291946666-0**
05-07-2025 12:31:23

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

Destino
PINTO MARCO ANTONIO

CUIT: 20314000421
CBU: 0070254830004018841762

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

$ 2.847.967,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17517303815024678l-0**
05-07-2025 12:46:22

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: **Junio**

$ 2.017.284,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-175172843938045792-0**
05-07-2025 12:14:00

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

Destino
VIDART JUAN ALBERTO

CUIT: 20363431691
CBU: 0150545001000144669654

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

$ 2.855.827,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

online.bpn.com.ar/#/context/30714523887/payments/wages

BPN

N°	Estado	Cbu	Receptor	Fecha de Acreditación	Referencia del Crédito	Importe	Tipo de Moneda	Nro Documento Beneficiario
1	ACREDITADO	0970036955005606760024	ARABIA ALEJANDRO	07/07/2025	HABERES JUNIO	$2.360.858,00	ARS	20334766285
2	ACREDITADO	0970029155006337760019	VALENCIA JESUS	07/07/2025	HABERES JUNIO	$2.937.746,00	ARS	20230011827
3	ACREDITADO	0970029155006658580015	ADRIAZOLA EMMANUEL	07/07/2025	HABERES JUNIO	$2.412.571,00	ARS	20359683287
4	ACREDITADO	0970011655007211510016	PARDIÑO LEONARDO	07/07/2025	HABERES JUNIO	$2.201.648,00	ARS	20300603158
5	ACREDITADO	0970001755000045480041	DIAZ OSCAR	07/07/2025	HABERES JUNIO	$2.765.736,00	ARS	23257140849
6	ACREDITADO	0970042055003530350025	ALEGRIA MARTIN	07/07/2025	HABERES JUNIO	$2.727.914,00	ARS	23346623659
7	ACREDITADO	0970001755000049790032	OSCAR DARIO GATICA	07/07/2025	HABERES JUNIO	$2.835.555,00	ARS	20279868758
8	ACREDITADO	0970001755005720430016	GONZALEZ GUSTAVO ARIEL	07/07/2025	HABERES JUNIO	$2.879.623,00	ARS	20310993183
9	ACREDITADO	0970029155008177140026	MAINA JAVIER	07/07/2025	HABERES JUNIO	$2.930.682,00	ARS	23388099399
10	ACREDITADO	0970011655000597780026	MOLINA JORGE ALEJANDRO	07/07/2025	HABERES JUNIO	$1.941.804,00	ARS	20200460139