**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: Julio 2025**

**Condición:**

**A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanent**

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | FECHA DE INGRESO | N° RECIBO: 15 |
|---|---|---|---|
| 16 | *DE AUTA JUAN PABLO* | 01/08/2024 | SUELDO |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | BASICO | 942,463.85 |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | LAPSO | BANCO | CARGO | | |
| 04/07/2025 | JUNIO 2025 | EFECTIVO | 80 CONDUCTOR 1° CAT. | | |

| COD. | CONCEPTO | C/Hs./% | REM. C/D | REM. S/D | DEDUCCIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | SUELDO BASICO | 30.00 | 942,463.85 | | |
| 99 | ADICIONAL RAMA 40% | | 376,985.54 | | |
| 100 | CUENCA PETROL 12.5% | | 117,807.98 | | |
| 101 | HORAS EXTRA 50% MENS | 28.00 | 314,400.05 | | |
| 102 | HORAS EXTRA 100% MEN | 65.00 | 973,143.01 | | |
| 118 | HORAS DE TRANS 50% | 16.00 | 179,657.17 | | |
| 119 | HORAS DE TRANS. 100% | 12.00 | 179,657.17 | | |
| 120 | AD. DE RECARGO | 40.00 | 299,428.62 | | |
| 121 | AD. PERMANENCIA | 21.00 | 890,653.89 | | |
| 140 | PLUS VACACIONAL | 7.00 | 128,422.21 | | |
| 301 | JUBILACION 11% | | | | 372,403.91 |
| 302 | LEY 19032 3% | | | | 101,564.70 |
| 303 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 101,564.70 |
| 305 | CONTRIB. SOLID 3% | | | | 132,078.58 |
| 306 | SEGURO SEPELIO 1.5% | | | | 66,039.29 |
| 818 | ITEM 4.1.12 COMIDA | 40.00 | | 807,587.20 | |
| 819 | ITEM4113 VIATICO ESP | 20.00 | | 202,622.80 | |
| 820 | PERNOCTE | 5.00 | | 133,528.10 | |
| 911 | IMP.GANANCIAS 2025 | | | | 586,450.12 |
| 980 | REDONDEO | | | 0.71 | |

| LUGAR DE PAGO | FECHA | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PLOTTIER(NQN) | 06/08/2025 | 4,402,619.49 | 1,143,738.81 | 1,360,101.30 |

**RECIBI CONFORME LA SUMA DE:**

**SON PESOS: CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100**

**NETO**

**4186257.00**

**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

12/08/2025, 20:28

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 4.186.257,00 |
| Fecha | 07/08/2025 |
| Tipo de pago | CCI |
| ID de pago | 20250807288257355O7 |

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

BANCO:

Periodo: Julio 2025

Condición:

A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanent

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | FECHA DE INGRESO | Nº RECIBO: 9 |
|---|---|---|---|
| 10 | *SANDOVAL MAXIMILIANO JORGE* | 11/04/2024 | SUELDO |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | BASICO 942,463.85 |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | LAPSO | BANCO | CARGO | |
| 04/07/2025 | JUNIO 2025 | EFECTIVO | 80 CONDUCTOR 1° CAT. | |

| COD. | CONCEPTO | C/Hs./% | REM. C/D | REM. S/D | DEDUCCIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | SUELDO BASICO | 30.00 | 942,463.85 | | |
| 99 | ADICIONAL RAMA 40% | | 376,985.54 | | |
| 100 | CUENCA PETROL 12.5% | | 117,807.98 | | |
| 101 | HORAS EXTRA 50% MENS | 28.00 | 314,400.05 | | |
| 102 | HORAS EXTRA 100% MEN | 65.00 | 973,143.01 | | |
| 106 | ANTIGUEDAD 1% | | 27,248.00 | | |
| 118 | HORAS DE TRANS 50% | 16.00 | 179,657.17 | | |
| 119 | HORAS DE TRANS. 100% | 12.00 | 179,657.17 | | |
| 120 | AD. DE RECARGO | 40.00 | 299,428.62 | | |
| 121 | AD. PERMANENCIA | 21.00 | 890,653.89 | | |
| 301 | JUBILACION 11% | | | | 372,403.91 |
| 302 | LEY 19032 3% | | | | 101,564.70 |
| 303 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 101,564.70 |
| 305 | CONTRIB. SOLID 3% | | | | 129,043.36 |
| 306 | SEGURO SEPELIO 1.5% | | | | 64,521.68 |
| 818 | ITEM 4.1.12 COMIDA | 39.00 | | 787,397.52 | |
| 819 | ITEM4113 VIATICO ESP | 19.00 | | 192,491.66 | |
| 820 | PERNOCTE | 6.00 | | 160,233.72 | |
| 911 | IMP.GANANCIAS 2025 | | | | 642,774.96 |
| 980 | REDONDEO | | | 0.13 | |

| LUGAR DE PAGO | FECHA | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PLOTTIER(NQN) | 06/08/2025 | 4,301,445.28 | 1,140,123.03 | 1,411,873.31 |

NETO

4029695.00

RECIBI CONFORME LA SUMA DE:

SON PESOS: CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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

12/08/2025, 20:28

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 4.029.695,00 |
| Fecha | 07/08/2025 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 20250807288257325O7 |

## Datos de quien recibe el pago

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

## Datos de quien paga

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

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

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

**RECIBO DE REMUNERACIONES**

***TRANS. VASCO SRL***

**PULMARI 223**

**PLOTTIER NEUQUEN**

**C.U.I.T.: 33-71835897-9**

**C.U.I.L.: 20-34545046-8** **O. S.: O. S.: OSCCPTAC**

**BANCO:**

**Periodo: Julio 2025**

**Condición:**

**A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanent**

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | FECHA DE INGRESO | N° RECIBO: 11 |
|---|---|---|---|
| 12 | *SAN MARTIN GUTIERREZ* | 17/04/2024 | SUELDO |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | BASICO 942,463.85 |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | LAPSO | BANCO | CARGO | |
| 04/07/2025 | JUNIO 2025 | EFECTIVO | 80 CONDUCTOR 1° CAT. | |

| COD. | CONCEPTO | C/Hs./% | REM. C/D | REM. S/D | DEDUCCIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | SUELDO BASICO | 30.00 | 942,463.85 | | |
| 99 | ADICIONAL RAMA 40% | | 376,985.54 | | |
| 100 | CUENCA PETROL 12.5% | | 117,807.98 | | |
| 101 | HORAS EXTRA 50% MENS | 28.00 | 314,400.05 | | |
| 102 | HORAS EXTRA 100% MEN | 65.00 | 973,143.01 | | |
| 106 | ANTIGUEDAD 1% | | 27,248.00 | | |
| 118 | HORAS DE TRANS 50% | 16.00 | 179,657.17 | | |
| 119 | HORAS DE TRANS. 100% | 12.00 | 179,657.17 | | |
| 120 | AD. DE RECARGO | 40.00 | 299,428.62 | | |
| 121 | AD. PERMANENCIA | 21.00 | 890,653.89 | | |
| 301 | JUBILACION 11% | | | | 372,403.91 |
| 302 | LEY 19032 3% | | | | 101,564.70 |
| 303 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 101,564.70 |
| 305 | CONTRIB. SOLID 3% | | | | 129,043.36 |
| 306 | SEGURO SEPELIO 1.5% | | | | 64,521.68 |
| 810 | MUTUAL CAMIONEROS 4% | | | | 172,057.81 |
| 818 | ITEM 4.1.12 COMIDA | 42.00 | | 847,966.56 | |
| 819 | ITEM4113 VIATICO ESP | 21.00 | | 212,753.94 | |
| 820 | PERNOCTE | 8.00 | | 213,644.96 | |
| 911 | IMP.GANANCIAS 2025 | | | | 475,467.89 |
| 980 | REDONDEO | | | 0.31 | |

| LUGAR DE PAGO | FECHA | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PLOTTIER(NQN) | 06/08/2025 | 4,301,445.28 | 1,274,365.77 | 1,416,624.05 |

| NETO |
|---|
| 4159187.00 |

**RECIBI CONFORME LA SUMA DE:**

**SON PESOS: CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 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

12/08/2025, 20:28

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 4.159.187,00 |
| Fecha | 07/08/2025 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 20250807288257345O7 |

## 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.