TRANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Período: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000011	Adriazola, Emmanuel Enz	20-35968328-7	02/11/2015		$ 785.386,54

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	785.386,54		
000500	HORAS EXTRAS 50%	58,82	360.909,65		
000600	HORAS EXTRAS 100%	51,83	424.026,92		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	314.064,62		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	753.755,09		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	137.431,40		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	9,00	249.801,68		
330000	JUBILACIÓN	11,00			332.791,35
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			90.761,28
330300	OBRA SOCIAL	3,00			90.761,28
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			90.761,28
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			45.380,64
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			90.761,28
400000	COMIDA	24,00		484.552,56	
405000	PERNOCTE	2,00		47.030,72	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		202.622,80	
550000	REDONDEO			0,13	
		TOTALES	3.025.375,90	734.206,21	741.217,11

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/08/2025 — NETO 3.018.365,00

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

Son: TRES MILLONES DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 963.898,61

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 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000023	ALEGRIA, MARTIN EMANUEL	23-34662365-9	10/07/2023		$ 785.386,54

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	30,00	785.386,54		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	26.179,55		
000500	HORAS EXTRAS 50%	14,50	88.969,56		
000600	HORAS EXTRAS 100%	32,00	261.795,51		
001300	DESC DÍA LICENCIA		-1.709.845,15		
001500	DIAS PREST.DIN C/EMPRESA	10,00	814.212,00		
001600	DIAS PREST.DIN C/ ART	11,00	970.266,33		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	232.466,23		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	557.918,96		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	130.504,04		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	20.832,20		
330000	JUBILACIÓN	11,00			132.926,14
330001	JUBILACION A C/ART	11,00			106.729,30
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			36.252,58
330201	OBRA SOCIAL A C/ART	3,00			29.107,99
330300	OBRA SOCIAL	3,00			36.252,58
330301	LEY 19032 A C/ART	3,00			29.107,99
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			65.360,57
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			32.680,29
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			65.360,57
400000	COMIDA	10,00		201.896,90	
410000	VIATICO ESPECIAL	8,00		81.049,12	
422500	PREST DIN NREM C/EMPR	10,00		240.220,00	
422600	PREST DIN NREM C/ART	11,00		264.242,00	
550000	REDONDEO			0,22	
		TOTALES	2.178.685,77	787.408,24	533.778,01

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/08/2025 — NETO 2.432.316,00

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

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 724.366,13

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 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000006	Arabia, Alejandro Dario	20-33476628-5	01/02/2015		$ 785.386,54

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	785.386,54		
000500	HORAS EXTRAS 50%	52,50	322.131,19		
000600	HORAS EXTRAS 100%	30,00	245.433,29		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	270.590,20		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	649.416,49		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	131.997,09		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	16,00	384.792,77		
330000	JUBILACIÓN	11,00			306.872,23
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			83.692,43
330300	OBRA SOCIAL	3,00			83.692,43
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			83.692,43
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			41.846,21
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			83.692,43
330800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			41.846,21
400000	COMIDA	22,00		444.173,18	
410000	VIATICO ESPECIAL	22,00		222.885,08	
550000	REDONDEO			0,54	
	TOTALES		2.789.747,57	667.058,80	725.334,37

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/08/2025 — NETO 2.731.472,00

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

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS ********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 888.733,16

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 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000036	AVILES, JOSE LUIS	20-33994461-0	01/11/2024		$ 771.390,64

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	771.390,64		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	25.713,02		
000500	HORAS EXTRAS 50%	45,50	274.205,26		
000600	HORAS EXTRAS 100%	101,00	811.567,23		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	376.575,23		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	903.780,55		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	146.709,86		
330000	JUBILACIÓN	11,00			364.093,60
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			99.298,25
330300	OBRA SOCIAL	3,00			99.298,25
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			99.298,25
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			49.649,13
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				216.038,17
400000	COMIDA	29,00		585.501,01	
405000	PERNOCTE	4,00		94.061,44	
410000	VIATICO ESPECIAL	23,00		233.016,22	
550000	REDONDEO			0,19	
		TOTALES	3.309.941,79	912.578,86	927.675,65

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/08/2025 — NETO 3.294.845,00

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

Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO ***

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 1.054.675,12

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: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000031	CARABAJAL, MARCELO EMIL	20-37587853-5	07/03/2024		$ 744.897,90

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	30,00	744.897,90		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	24.829,93		
000500	HORAS EXTRAS 50%	28,30	164.692,27		
000600	HORAS EXTRAS 100%	9,50	73.713,85		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	201.626,79		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	12.097,61		
330000	JUBILACIÓN	11,00			134.404,42
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			36.655,75
330300	OBRA SOCIAL	3,00			36.655,75
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			36.655,75
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			18.327,88
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			36.655,75
400000	COMIDA	24,00		346.108,80	
410000	VIATICO ESPECIAL	23,00		166.440,19	
550000	REDONDEO			0,96	
		TOTALES	1.221.858,35	512.549,95	299.355,30

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/08/2025 — NETO 1.435.053,00

103204 U.T.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 364.139,33

Firma del Empleado

TRANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONE

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

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 07/

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jo
00000020	Díaz, Oscar Mauricio	23-25714084-9	20/09/2022		$ 785.3

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deduccio
000200	DIAS TRABAJADOS	28,00	733.027,44		
000500	HORAS EXTRAS 50%	62,41	382.937,29		
000600	HORAS EXTRAS 100%	78,42	641.562,62		
000900	DIAS VACACIONES	2,00	52.359,10		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	361.977,29		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	868.745,50		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	143.420,48		
009000	ADICIONAL VACACIONES (3.3.2)	2,00	36.692,06		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	2,00	64.414,44		
330000	JUBILACIÓN	11,00			361.36
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			98.55
330300	OBRA SOCIAL	3,00			98.55
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			98.55
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			49.27
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			98.55
330800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			49.27
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				184.44
400000	COMIDA	25,00		504.742,25	
405000	PERNOCTE	3,00		70.546,08	
410000	VIATICO ESPECIAL	19,00		192.491,66	
550000	REDONDEO			0,97	
		TOTALES	3.285.136,22	767.780,96	1.038.57

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/08/2025 — NETO 3.014.3

103204 U.S.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARG

Son: TRES MILLONES CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 1.046.762,14

Firma del Emple

TRANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000024	GATICA, DARIO	20-27986875-8	01/09/2023		$ 785.386,54

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	785.386,54		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	26.179,55		
000500	HORAS EXTRAS 50%	58,00	355.878,28		
000600	HORAS EXTRAS 100%	124,00	1.014.457,61		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	436.380,40		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	1.047.312,95		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	155.993,31		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	38.215,89		
330000	JUBILACIÓN	11,00			372.403,91
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			101.564,70
330300	OBRA SOCIAL	3,00			101.564,70
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			115.794,14
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			57.897,07
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			154.392,18
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				341.669,05
400000	COMIDA	29,00		585.501,01	
405000	PERNOCTE	9,00		211.638,24	
410000	VIATICO ESPECIAL	21,00		212.753,94	
550000	REDONDEO			0,03	
	TOTALES		3.859.804,53	1.009.893,22	1.245.285,75

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/08/2025 — NETO 3.624.412,00

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

Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 1.230.081,34

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: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000030	GONZALEZ, GUSTAVO ARIEL	20-31099318-3	01/03/2024		$ 771.390,64

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	25,00	642.825,53		
000500	HORAS EXTRAS 50%	40,58	244.554,93		
000600	HORAS EXTRAS 100%	61,16	491.440,12		
000900	DIAS VACACIONES	5,00	128.565,11		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	301.477,14		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	723.545,13		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	134.108,47		
009000	ADICIONAL VACACIONES (3.3.2)	5,00	91.730,15		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	27.582,47		
330000	JUBILACIÓN	11,00			306.441,20
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			83.574,87
330300	OBRA SOCIAL	3,00			83.574,87
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			83.574,87
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			41.787,44
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			83.574,87
400000	COMIDA	17,00		343.224,73	
410000	VIATICO ESPECIAL	16,00		162.098,24	
550000	REDONDEO			0,10	
		TOTALES	2.785.829,05	505.323,07	682.528,12

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/08/2025 — NETO 2.608.624,00

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

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 887.483,15

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 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000021	MAINA, JAVIER	23-38809939-9	27/02/2023		$ 785.386,54

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	785.386,54		
000500	HORAS EXTRAS 50%	68,83	422.329,34		
000600	HORAS EXTRAS 100%	64,16	524.900,00		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	346.523,18		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	831.655,62		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	141.488,72		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	2,00	61.045,67		
330000	JUBILACIÓN	11,00			342.466,20
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			93.399,87
330300	OBRA SOCIAL	3,00			93.399,87
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			93.399,87
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			46.699,94
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			93.399,87
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				133.403,47
500000	ADELANTOS				250.000,00
400000	COMIDA	29,00		585.501,01	
405000	PERNOCTE	7,00		164.607,52	
410000	VIATICO ESPECIAL	22,00		222.885,08	
550000	REDONDEO			0,41	
	TOTALES		3.113.329,07	972.994,02	1.146.169,09

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/08/2025 — NETO 2.940.154,00

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

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 991.955,66

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 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000041	MOLINA EDUARDO ROBERTO	23-36257586-9	03/02/2025		$ 771.390,64

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	771.390,64		
000500	HORAS EXTRAS 50%	58,07	349.958,23		
000600	HORAS EXTRAS 100%	58,26	468.137,69		
001100	DIAS LICENCIA FALLECIM	2,00	51.426,04		
001300	DESC DÍA LICENCIA	2,00	-51.426,04		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	317.897,31		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	762.953,55		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	136.160,99		
330000	JUBILACIÓN	11,00			308.714,83
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			84.194,95
330300	OBRA SOCIAL	3,00			84.194,95
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			84.194,95
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			42.097,48
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				12.309,55
400000	COMIDA	25,00		504.742,25	
405000	PERNOCTE	3,00		70.546,08	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		202.622,80	
550000	REDONDEO			0,17	
	TOTALES		2.806.498,41	777.911,30	615.706,71

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/08/2025 — NETO 2.068.703,00

[illegible] O.S.DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES

SON: DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRES ********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 894.076,68

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 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000043	MOLINA JORGE ALEJANDRO	20-20046013-9	01/05/2025		$ 771.390,64

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	26,00	668.538,55		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	25.713,02		
000500	HORAS EXTRAS 50%	25,50	153.675,47		
000600	HORAS EXTRAS 100%	9,00	72.317,87		
000900	DIAS VACACIONES	4,00	102.852,09		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	204.619,40		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	491.086,56		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	125.215,38		
009000	ADICIONAL VACACIONES (3.3.2)	4,00	73.384,12		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	19.174,02		
330000	JUBILACIÓN	11,00			213.023,41
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			58.097,29
330300	OBRA SOCIAL	3,00			58.097,29
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			58.097,29
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			29.048,65
400000	COMIDA	19,00		383.604,11	
410000	VIATICO ESPECIAL	19,00		192.491,66	
550000	REDONDEO			0,68	
		TOTALES	1.936.576,48	576.096,45	416.363,93

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/08/2025 — NETO 2.096.309,00

103201 O.S.DE CONDUCTORES CAM.CAMIONES Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 616.571,58

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: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000038	PARDIÑO, FABIAN LEONEL	20-38144135-1	05/12/2024		$ 785.386,54

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	785.386,54		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	26.179,55		
000500	HORAS EXTRAS 50%	56,50	346.674,52		
000600	HORAS EXTRAS 100%	51,50	421.327,15		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	315.913,55		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	758.192,52		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	140.934,96		
330000	JUBILACIÓN	11,00			307.406,97
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			83.838,26
330300	OBRA SOCIAL	3,00			83.838,26
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			83.838,26
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			41.919,13
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				63.409,88
400000	COMIDA	27,00		545.121,63	
405000	PERNOCTE	1,00		23.515,36	
410000	VIATICO ESPECIAL	21,00		212.753,94	
550000	REDONDEO			0,04	
		TOTALES	2.794.608,79	781.390,97	664.250,76

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/08/2025 — NETO 2.911.749,00

103204 U.T.D.C. CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 890.283,90

Firma del Empleado

TRANSER SRL — RECIBO DE REMUNERACIONES

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

C.U.I.T.: 30-71452388-7 — Periodo: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000012	Pardino, Leonardo Dario	20-30060315-8	02/10/2017		$ 785.386,54

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
C00200	DIAS TRABAJADOS	30,00	785.386,54		
C00300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	26.179,55		
C00500	HORAS EXTRAS 50%	47,00	288.384,12		
C00600	HORAS EXTRAS 100%	77,00	629.945,45		
C02000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	345.979,13		
C02100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	830.349,92		
C02200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	144.693,15		
C10000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	7,00	213.564,25		
330000	JUBILACIÓN	11,00			359.093,03
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			97.934,46
330300	OBRA SOCIAL	3,00			97.934,46
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			97.934,46
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			48.967,23
500000	ADELANTOS				500.000,00
400000	COMIDA	22,00		444.173,18	
405000	PERNOCTE	2,00		47.030,72	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		202.622,80	
550000	REDONDEO			0,83	
	TOTALES		3.264.482,11	693.827,53	1.201.863,64

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/08/2025 — NETO 2.756.446,00

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

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS **

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 1.040.173,48

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 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000034	PERALTA, ENZO ARIEL	20-39869280-3	16/07/2024		$ 785.386,54

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	28,00	733.027,44		
000500	HORAS EXTRAS 50%	62,00	380.421,60		
000600	HORAS EXTRAS 100%	71,50	584.949,35		
000900	DIAS VACACIONES	2,00	52.359,10		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	350.151,50		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	840.363,60		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	141.942,26		
009000	ADICIONAL VACACIONES (3.3.2)	2,00	36.692,06		
330000	JUBILACIÓN	11,00			343.189,76
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			93.597,21
330300	OBRA SOCIAL	3,00			93.597,21
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			93.597,21
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			46.798,60
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			124.796,28
360000	EMBARGO ALIMENTOS	25,00			676.774,89
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				158.271,92
400000	COMIDA	26,00		524.931,94	
405000	PERNOCTE	5,00		117.576,80	
410000	VIATICO ESPECIAL	19,00		192.491,66	
550000	REDONDEO			0,77	
		TOTALES	3.119.906,91	835.001,17	1.630.623,08

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/08/2025 — NETO 2.324.285,00

303507 PREVENCIÓN SALUD S.A.

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 994.054,00

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 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000042	PINTO MARCO ANTONIO	20-31400042-1	01/04/2025		$ 785.386,54

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	785.386,54		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	26.179,55		
000500	HORAS EXTRAS 50%	55,00	337.470,77		
000600	HORAS EXTRAS 100%	78,50	642.217,11		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	358.250,79		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	859.801,90		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	146.227,11		
330000	JUBILACIÓN	11,00			347.108,71
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			94.666,01
330300	OBRA SOCIAL	3,00			94.666,01
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			94.666,01
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			47.333,01
400000	COMIDA	24,00		484.552,56	
405000	PERNOCTE	4,00		94.061,44	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		202.622,80	
550000	REDONDEO			0,18	
		TOTALES	3.155.533,77	781.236,98	678.439,75

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/08/2025 — NETO 3.258.331,00

902900 ORINT SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS

Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO ******

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 1.005.418,96

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 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000019	URRA VEGA, PABLO ROBERT	20-33198454-0	16/05/2024		$ 785.386,54

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	785.386,54		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	26.179,55		
000500	HORAS EXTRAS 50%	40,00	245.433,29		
000600	HORAS EXTRAS 100%	9,00	73.629,98		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	226.125,87		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	542.702,09		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	129.711,50		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	2,00	40.583,38		
330000	JUBILACIÓN	11,00			227.672,74
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			62.092,57
330300	OBRA SOCIAL	3,00			62.092,57
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			62.092,57
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			31.046,28
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			82.790,09
400000	COMIDA	23,00		464.362,87	
410000	VIATICO ESPECIAL	23,00		233.016,22	
550000	REDONDEO			0,53	
		TOTALES	2.069.752,20	697.379,62	527.786,82

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/08/2025 — NETO 2.239.345,00

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

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO *****

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 659.054,64

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 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000007	Valencia, Benedicto Jes	20-23001182-7	01/02/2015		$ 785.386,54

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

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	27,00	706.847,89		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	26.179,55		
000500	HORAS EXTRAS 50%	85,00	521.545,74		
000600	HORAS EXTRAS 100%	31,16	254.923,38		
000900	DIAS VACACIONES	3,00	78.538,65		
001000	DIAS LICENCIA ENFERM	6,00	157.077,31		
001300	DESC DÍA LICENCIA	6,00	-157.077,31		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	317.607,04		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	762.256,90		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	141.146,64		
009000	ADICIONAL VACACIONES (3.3.2)	3,00	55.038,09		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	16,00	458.253,42		
330000	JUBILACIÓN	11,00			365.457,10
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			99.670,12
330300	OBRA SOCIAL	3,00			99.670,12
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			99.670,12
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			49.835,06
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			99.670,12
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				196.199,59
400000	COMIDA	26,00		524.931,94	
405000	PERNOCTE	6,00		141.092,16	
410000	VIATICO ESPECIAL	16,00		162.098,24	
550000	REDONDEO			0,59	
		TOTALES	3.322.337,30	828.122,93	1.010.172,23

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/08/2025 — NETO 3.140.288,00

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

Son: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 1.058.629,29

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 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000044	VARELA ULISES MANUEL	20-27604359-6	01/05/2025		$ 724.214,76

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		ADM3 - Administrativo 3°	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	30,00	724.214,76		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	144.842,95		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	4,00	34.762,31		
330000	JUBILACIÓN	11,00			99.420,20
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			27.114,60
330300	OBRA SOCIAL	3,00			27.114,60
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			27.114,60
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			13.557,30
360000	EMBARGO ALIMENTOS				285.663,34
400000	COMIDA	20,00		288.424,00	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		144.730,60	
550000	REDONDEO			0,02	
	TOTALES		903.820,02	433.154,62	479.984,64

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/08/2025 — NETO 856.990,00

450000 ORGANIZACION DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS

Son: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA ********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 269.045,87

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 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000040	VIDART JUAN ALBERTO	20-36343169-1	01/06/2025		$ 785.386,54

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	785.386,54		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	26.179,55		
000500	HORAS EXTRAS 50%	69,50	426.440,34		
000600	HORAS EXTRAS 100%	83,50	683.122,66		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	384.225,82		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	922.141,96		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	149.473,99		
330000	JUBILACIÓN	11,00			371.466,79
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			101.309,13
330300	OBRA SOCIAL	3,00			101.309,13
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			101.309,13
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			50.654,56
400000	COMIDA	27,00		545.121,63	
405000	PERNOCTE	6,00		141.092,16	
410000	VIATICO ESPECIAL	21,00		212.753,94	
550000	REDONDEO			0,15	
	TOTALES		3.376.970,86	898.967,88	726.048,74

NETO 3.549.890,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 05/08/2025

[illegible] O.E.DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

[illegible] TRES MILLONES [illegible]IENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA [illegible]

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 1.076.057,40

Firma del Empleado