RECIBO DE REMUNERACIONES

TRANS. VASCO SRL

PULMARI 223

PLOTTIER NEUQUEN

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

C.U.I.L.: 20-32599158-6 O. S.: O.S DE LOS

BANCO:

Periodo: Agosto 2025

Condición:

A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanent

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	FECHA DE INGRESO	Nº RECIBO: 14
15	*COLIQUEO CARLOS NICANOR*	01/07/2024	SUELDO

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	BASICO 951,888.49
FECHA	LAPSO	BANCO	CARGO	
04/08/2025	JULIO 2025	EFECTIVO	80 CONDUCTOR 1° CAT.	

COD.	CONCEPTO	C/Hs./%	REM. C/D	REM. S/D	DEDUCCIONES
98	SUELDO BASICO	30.00	951,888.49		
99	ADICIONAL RAMA 40%		380,755.40		
100	CUENCA PETROL 12.5%		118,986.06		
101	HORAS EXTRA 50% MENS	28.00	317,544.05		
102	HORAS EXTRA 100% MEN	65.00	982,874.45		
106	ANTIGUEDAD 1%		27,520.48		
118	HORAS DE TRANS 50%	16.00	181,453.74		
119	HORAS DE TRANS. 100%	12.00	181,453.74		
120	AD. DE RECARGO	40.00	302,422.91		
121	AD. PERMANENCIA	21.00	890,653.89		
301	JUBILACION 11%				378,436.85
302	LEY 19032 3%				103,210.05
303	OBRA SOCIAL 3%				103,210.05
305	CONTRIB. SOLID 3%				130,066.60
306	SEGURO SEPELIO 1.5%				65,033.30
818	ITEM 4.1.12 COMIDA	40.00		815,663.20	
819	ITEM4113 VIATICO ESP	20.00		204,649.20	
820	PERNOCTE	2.00		53,411.24	
911	IMP.GANANCIAS 2025				372,591.34
912	SWISS MEDICAL				252,543.92
980	REDONDEO			0.26	

LUGAR DE PAGO	FECHA	TOTAL	TOTAL	TOTAL
NEUQUEN(NQN)	01/09/2025	4,335,553.21	1,073,723.90	1,405,092.11

RECIBI CONFORME LA SUMA DE:

SON PESOS: CUATRO MILLONES CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100

NETO

4004185.00

EN CONCEPTO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO COPIA FIEL DE ESTE RECIBO.

.....

FIRMA EMPLEADO

Escaneado con CamScanner

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

12/09/2025, 15:07

Datos del pago

Importe	$ 4.004.185,00
Fecha	03/09/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250903291535635O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	COLIQUEO CARLOS NICANOR
CUIT o CUIL	20325991586
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720126000088000003023804

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.: 20-24925215-9 **O. S.: OSPIM**

BANCO:

Periodo: Agosto 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 951,888.49
FECHA	LAPSO	BANCO	CARGO	
04/08/2025	JULIO 2025	EFECTIVO	80 CONDUCTOR 1° CAT.	

COD.	CONCEPTO	C/Hs./%	REM. C/D	REM. S/D	DEDUCCIONES
98	SUELDO BASICO	30.00	951,888.49		
99	ADICIONAL RAMA 40%		380,755.40		
100	CUENCA PETROL 12.5%		118,986.06		
101	HORAS EXTRA 50% MENS	28.00	317,544.05		
102	HORAS EXTRA 100% MEN	65.00	982,874.45		
106	ANTIGUEDAD 1%		27,520.48		
118	HORAS DE TRANS 50%	16.00	181,453.74		
119	HORAS DE TRANS. 100%	12.00	181,453.74		
120	AD. DE RECARGO	40.00	302,422.91		
121	AD. PERMANENCIA	21.00	890,653.89		
301	JUBILACION 11%				378,436.85
302	LEY 19032 3%				103,210.05
303	OBRA SOCIAL 3%				103,210.05
305	CONTRIB. SOLID 3%				130,066.60
306	SEGURO SEPELIO 1.5%				65,033.30
818	ITEM 4.1.12 COMIDA	40.00		815,663.20	
819	ITEM4113 VIATICO ESP	20.00		204,649.20	
820	PERNOCTE	2.00		53,411.24	
911	IMP.GANANCIAS 2025				587,721.14
980	REDONDEO			0.14	

LUGAR DE PAGO	FECHA	TOTAL	TOTAL	TOTAL
NEUQUEN(NQN)	01/09/2025	4,335,553.21	1,073,723.78	1,367,677.99

RECIBI CONFORME LA SUMA DE:

SON PESOS: CUATRO MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

NETO

4041599.00

EN CONCEPTO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO COPIA FIEL DE ESTE RECIBO.

.....

FIRMA EMPLEADO

Escaneado con CamScanner

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

12/09/2025, 15:07

Datos del pago

Importe	$ 4.041.599,00
Fecha	03/09/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250903291535675O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	JUAN PABLO DE AUTA
CUIT o CUIL	20249252159
CBU/CVU/ECHEQ	0054000070349700030004025875152

Datos de quien paga

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

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

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

TRANS. VASCO SRL

PULMARI 223

PLOTTIER NEUQUEN

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

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

BANCO:

Periodo: Agosto 2025

Condición:

A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanent

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	BASICO 951,888.49
FECHA	LAPSO	BANCO	CARGO	
04/08/2025	JULIO 2025	EFECTIVO	80 CONDUCTOR 1° CAT.	

COD.	CONCEPTO	C/Hs./%	REM. C/D	REM. S/D	DEDUCCIONES
98	SUELDO BASICO	30.00	951,888.49		
99	ADICIONAL RAMA 40%		380,755.40		
100	CUENCA PETROL 12.5%		118,986.06		
101	HORAS EXTRA 50% MENS	28.00	317,544.05		
102	HORAS EXTRA 100% MEN	65.00	982,874.45		
106	ANTIGUEDAD 1%		27,520.48		
118	HORAS DE TRANS 50%	16.00	181,453.74		
119	HORAS DE TRANS. 100%	12.00	181,453.74		
120	AD. DE RECARGO	40.00	302,422.91		
121	AD. PERMANENCIA	21.00	890,653.89		
301	JUBILACION 11%				378,436.85
302	LEY 19032 3%				103,210.05
303	OBRA SOCIAL 3%				103,210.05
305	CONTRIB. SOLID 3%				130,066.60
306	SEGURO SEPELIO 1.5%				65,033.30
810	MUTUAL CAMIONEROS 4%				173,422.13
818	ITEM 4.1.12 COMIDA	42.00		856,446.36	
819	ITEM4113 VIATICO ESP	21.00		214,881.66	
820	PERNOCTE	2.00		53,411.24	
911	IMP.GANANCIAS 2025				443,639.09
980	REDONDEO			0.60	

LUGAR DE PAGO	FECHA	TOTAL	TOTAL	TOTAL
NEUQUEN(NQN)	01/09/2025	4,335,553.21	1,124,739.86	1,397,018.07

RECIBI CONFORME LA SUMA DE:

SON PESOS: CUATRO MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

NETO
4063275.00

EN CONCEPTO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO COPIA FIEL DE ESTE RECIBO.

FIRMA EMPLEADO

Escaneado con CamScanner

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

12/09/2025, 15:07

Datos del pago

Importe	$ 4.063.275,00
Fecha	03/09/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250903291535665O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SAN MARTIN GUTIERREZANGELO AND
CUIT o CUIL	20345450468
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720126000088000002918390

Datos de quien paga

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

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

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

TRANS. VASCO SRL

PULMARI 223

PLOTTIER NEUQUEN

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

C.U.I.L.: 20-38905798-4 O. S.: O. S.: OSCCPTAC

BANCO:

Periodo: Agosto 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	951,888.49
FECHA	LAPSO	BANCO	CARGO		
04/08/2025	JULIO 2025	EFECTIVO	80 CONDUCTOR 1° CAT.		

COD.	CONCEPTO	C/Hs./%	REM. C/D	REM. S/D	DEDUCCIONES
98	SUELDO BASICO	30.00	951,888.49		
99	ADICIONAL RAMA 40%		380,755.40		
100	CUENCA PETROL 12.5%		118,986.06		
101	HORAS EXTRA 50% MENS	28.00	317,544.05		
102	HORAS EXTRA 100% MEN	65.00	982,874.45		
106	ANTIGUEDAD 1%		27,520.48		
118	HORAS DE TRANS 50%	16.00	181,453.74		
119	HORAS DE TRANS. 100%	12.00	181,453.74		
120	AD. DE RECARGO	40.00	302,422.91		
121	AD. PERMANENCIA	21.00	890,653.89		
301	JUBILACION 11%				378,436.85
302	LEY 19032 3%				103,210.05
303	OBRA SOCIAL 3%				103,210.05
305	CONTRIB. SOLID 3%				130,066.60
306	SEGURO SEPELIO 1.5%				65,033.30
818	ITEM 4.1.12 COMIDA	39.00		795,271.62	
819	ITEM4113 VIATICO ESP	19.00		194,416.74	
820	PERNOCTE	2.00		53,411.24	
911	IMP.GANANCIAS 2025				630,550.14
980	REDONDEO			0.18	

LUGAR DE PAGO	FECHA	TOTAL	TOTAL	TOTAL
NEUQUEN(NQN)	01/09/2025	4,335,553.21	1,043,099.78	1,410,506.99

RECIBI CONFORME LA SUMA DE:

SON PESOS: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 00/100

NETO

3968146.00

EN CONCEPTO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO.

.....

FIRMA EMPLEADOR

Escaneado con CamScanner

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

12/09/2025, 15:07

Datos del pago

Importe	$ 3.968.146,00
Fecha	03/09/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250903291535645O7

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.