TRANSER SRL

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

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

Periodo: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000011	Adriazola, Emmanuel Enz	20-35968328-7	02/11/2015		$ 833.801,99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
04/10	09/2025		CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	30,00	833.801,99		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	27.793,39		
000500	HORAS EXTRAS 50%	61,95	403.547,13		
000600	HORAS EXTRAS 100%	59,08	513.135,64		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	355.655,63		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	853.573,51		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	152.156,38		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	9,00	282.569,73		
330000	JUBILACIÓN	11,00			376.445,67
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			102.667,00
330300	OBRA SOCIAL	3,00			102.667,00
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			102.667,00
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			51.333,50
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			102.667,00
400000	COMIDA	21,00		450.119,88	
405000	PERNOCTE	2,00		49.929,96	
410000	VIATICO ESPECIAL	21,00		225.869,70	
550000	REDONDEO			0,23	
	TOTALES		3.422.233,40	725.919,77	838.447,17

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/11/2025

NETO 3.309.706,00

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

Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 1.090.496,14

ADRIAZOLA

Firma del Empleado

?RANSER SRL

RECIBO DE REMUNERACIONES

?IN LOTE 22 MZA 3 0(8300) - NEUQUEN - NEUQUEN

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

Periodo: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000023	ALEGRIA, MARTIN EMANUEL	23-34662365-9	10/07/2023		$ 833.801,99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
04/10	09/2025		CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	30,00	833.801,99		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	27.793,39		
000500	HORAS EXTRAS 50%	68,00	442.957,30		
000600	HORAS EXTRAS 100%	56,00	486.384,49		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	358.187,43		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	859.649,84		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	152.472,85		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	31.612,47		
330000	JUBILACIÓN	11,00			351.214,57
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			95.785,79
330300	OBRA SOCIAL	3,00			95.785,79
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			95.785,79
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			47.892,90
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			95.785,79
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				162.828,35
400000	COMIDA	30,00		643.028,40	
405000	PERNOCTE	1,00		24.964,98	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		215.114,00	
550000	REDONDEO			0,84	
	TOTALES		3.192.859,76	883.108,22	945.078,98

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/11/2025

NETO 3.130.889,00

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

Son: TRES MILLONES CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 1.017.325,96

Alegria

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000006	Arabia, Alejandro Dario	20-33476628-5	01/02/2015		$ 833.801,99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
04/10	09/2025		CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	30,00	833.801,99		
000500	HORAS EXTRAS 50%	35,83	233.399,41		
000600	HORAS EXTRAS 100%	30,00	260.563,12		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	265.552,90		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	637.326,97		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	137.419,36		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	16,00	378.890,20		
330000	JUBILACIÓN	11,00			302.164,93
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			82.408,62
330300	OBRA SOCIAL	3,00			82.408,62
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			82.408,62
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			41.204,31
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			82.408,62
330800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			41.204,31
400000	COMIDA	22,00		471.554,16	
410000	VIATICO ESPECIAL	22,00		236.625,40	
550000	REDONDEO			0,52	
	TOTALES		2.746.953,95	708.180,08	714.208,03

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/11/2025

NETO 2.740.926,00

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

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 875.081,99

Arabia

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000036	AVILES, JOSE LUIS	20-33994461-0	01/11/2024		$ 818.943,31

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
04/10	09/2025		CHOF2 - Conductor 2da Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	30,00	818.943,31		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	27.298,11		
000500	HORAS EXTRAS 50%	54,00	345.491,70		
000600	HORAS EXTRAS 100%	72,50	618.472,81		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	362.041,19		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	868.898,85		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	151.035,33		
330000	JUBILACIÓN	11,00			351.139,94
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			95.765,44
330300	OBRA SOCIAL	3,00			95.765,44
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			95.765,44
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			47.882,72
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				199.846,80
400000	COMIDA	27,00		578.725,56	
405000	PERNOCTE	5,00		124.824,90	
410000	VIATICO ESPECIAL	21,00		225.869,70	
550000	REDONDEO			0,32	
	TOTALES		3.192.181,30	929.420,48	886.165,78

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/11/2025

NETO 3.235.436,00

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

Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS ****

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 1.017.109,53

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000031	CARABAJAL, MARCELO EMIL	20-37587853-5	07/03/2024		$ 790.817,42

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
04/10	09/2025		AY2 - AYUDANTE DE TALLER	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	27,00	711.735,68		
000500	HORAS EXTRAS 50%	29,50	182.258,70		
000600	HORAS EXTRAS 100%	6,00	49.426,08		
000900	DIAS VACACIONES	3,00	79.081,74		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	204.500,44		
009000	ADICIONAL VACACIONES (3.3.2)	3,00	58.430,91		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	12.854,34		
330000	JUBILACIÓN	11,00			142.811,67
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			38.948,64
330300	OBRA SOCIAL	3,00			38.948,64
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			38.948,64
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			19.474,32
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			38.948,64
400000	COMIDA	26,00		398.065,20	
410000	VIATICO ESPECIAL	26,00		199.748,64	
550000	REDONDEO			0,82	
	TOTALES		1.298.287,89	597.814,66	318.080,55

NETO 1.578.022,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/11/2025

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

Son: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL VEINTIDOS **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 386.991,77

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000020	Diaz, Oscar Mauricio	23-25714084-9	20/09/2022		$ 833.801,99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
04/10	09/2025		CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	29,00	806.008,59		
000500	HORAS EXTRAS 50%	47,00	306.161,66		
000600	HORAS EXTRAS 100%	51,50	447.300,02		
000900	DIAS VACACIONES	1,00	27.793,40		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	317.452,73		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	761.886,56		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	143.906,84		
009000	ADICIONAL VACACIONES (3.3.2)	1,00	19.476,97		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	2,00	56.599,74		
330000	JUBILACIÓN	11,00			317.524,52
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			86.597,60
330300	OBRA SOCIAL	3,00			86.597,60
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			86.597,60
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			43.298,80
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			86.597,60
330800	ADIC FAMILIA A CARGO MUTUAL	1,50			43.298,80
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				134.593,50
400000	COMIDA	25,00		535.857,00	
405000	PERNOCTE	4,00		99.859,92	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		215.114,00	
550000	REDONDEO			0,59	
	TOTALES		2.886.586,51	850.831,51	885.106,02

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/11/2025

NETO 2.852.312,00

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

Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOCE **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 919.624,78

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: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000021	MAINA, JAVIER	23-38809939-9	27/02/2023		$ 833.801,99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
04/10	09/2025		CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	30,00	833.801,99		
000500	HORAS EXTRAS 50%	50,38	328.179,25		
000600	HORAS EXTRAS 100%	85,50	742.604,89		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	380.917,23		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	914.201,34		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	151.839,90		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	2,00	67.030,89		
330000	JUBILACIÓN	11,00			376.043,30
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			102.557,26
330300	OBRA SOCIAL	3,00			102.557,26
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			102.557,26
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			51.278,63
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			102.557,26
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				203.060,18
400000	COMIDA	27,00		578.725,56	
405000	PERNOCTE	5,00		124.824,90	
410000	VIATICO ESPECIAL	21,00		225.869,70	
550000	REDONDEO			0,50	
	TOTALES		3.418.575,49	929.420,66	1.040.611,15

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/11/2025

NETO 3.307.385,00

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

Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 1.089.329,27

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000041	MOLINA EDUARDO ROBERTO	23-36257586-9	03/02/2025		$ 818.943,31

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
04/10	09/2025		CHOF2 - Conductor 2da Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	30,00	818.943,31		
000500	HORAS EXTRAS 50%	60,26	385.543,15		
000600	HORAS EXTRAS 100%	57,80	493.072,11		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	339.511,71		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	814.828,11		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	144.806,88		
330000	JUBILACIÓN	11,00			329.637,58
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			89.901,16
330300	OBRA SOCIAL	3,00			89.901,16
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			89.901,16
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			44.950,58
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				107.278,59
400000	COMIDA	28,00		600.159,84	
405000	PERNOCTE	1,00		24.964,98	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		215.114,00	
550000	REDONDEO			0,14	
		TOTALES	2.996.705,27	840.238,96	751.570,23

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/11/2025 — NETO 3.085.374,00

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

Son: TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 954.752,67

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: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000043	MOLINA JORGE ALEJANDRO	20-20046013-9	01/05/2025		$ 818.943,31

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
04/10	09/2025		CHOF2 - Conductor 2da Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	30,00	818.943,31		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	27.298,11		
000500	HORAS EXTRAS 50%	34,00	217.531,81		
000600	HORAS EXTRAS 100%	4,50	38.387,96		
001000	DIAS LICENCIA ENFERM	1,00	27.298,11		
001300	DESC DÍA LICENCIA	1,00	-27.298,11		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	220.432,24		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	529.037,37		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	133.334,21		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	19.849,65		
330000	JUBILACIÓN	11,00			220.529,61
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			60.144,44
330300	OBRA SOCIAL	3,00			60.144,44
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			60.144,44
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			30.072,22
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				1.862,68
400000	COMIDA	22,00		471.554,16	
410000	VIATICO ESPECIAL	22,00		236.625,40	
550000	REDONDEO			0,61	
	TOTALES		2.004.814,66	708.180,17	432.897,83

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/11/2025

NETO 2.280.097,00

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

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y SIETE **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 638.339,55

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000038	PARDIÑO, FABIAN LEONEL	20-38144135-1	05/12/2024		$ 833.801,99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
04/10	09/2025		CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	30,00	833.801,99		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	27.793,39		
000500	HORAS EXTRAS 50%	48,50	315.932,78		
000600	HORAS EXTRAS 100%	106,00	920.656,36		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	419.636,90		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	1.007.128,57		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	160.154,04		
330000	JUBILACIÓN	11,00			392.876,94
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			107.148,26
330300	OBRA SOCIAL	3,00			107.148,26
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			110.553,12
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			55.276,56
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				230.719,93
400000	COMIDA	31,00		664.462,68	
405000	PERNOCTE	6,00		149.789,88	
410000	VIATICO ESPECIAL	23,00		247.381,10	
550000	REDONDEO			0,38	
		TOTALES	3.685.104,03	1.061.634,04	1.003.723,07

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/11/2025 — NETO 3.743.015,00

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

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINCE **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 1.174.351,87

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000012	Pardino, Leonardo Dario	20-30060315-8	02/10/2017		$ 833.801,99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
04/10	09/2025		CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	23,00	639.248,19		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	27.793,39		
000500	HORAS EXTRAS 50%	38,00	247.534,96		
000600	HORAS EXTRAS 100%	60,50	525.468,96		
000900	DIAS VACACIONES	7,00	194.553,80		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	326.919,86		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	784.607,66		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	148.564,41		
009000	ADICIONAL VACACIONES (3.3.2)	7,00	136.338,79		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	7,00	212.172,10		
330000	JUBILACIÓN	11,00			356.752,23
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			97.296,06
330300	OBRA SOCIAL	3,00			97.296,06
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			97.296,06
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			48.648,03
400000	COMIDA	19,00		407.251,32	
405000	PERNOCTE	3,00		74.894,94	
410000	VIATICO ESPECIAL	16,00		172.091,20	
550000	REDONDEO			0,86	
	TOTALES		3.243.202,12	654.238,32	697.288,44

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/11/2025

NETO 3.200.152,00

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

Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 1.033.385,17

Firma del Empleado

TRANSER SRL

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Periodo: Mensual 10/2025

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

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000034	PERALTA, ENZO ARIEL	20-39869280-3	16/07/2024		$ 833.801,99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
04/10	09/2025		CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	25,00	694.834,99		
000500	HORAS EXTRAS 50%	35,00	227.992,73		
000600	HORAS EXTRAS 100%	49,00	425.586,43		
000900	DIAS VACACIONES	5,00	138.967,00		
001000	DIAS LICENCIA ENFERM	2,00	55.586,79		
001300	DESC DÍA LICENCIA	2,00	-55.586,79		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	297.476,23		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	713.942,95		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	141.409,78		
009000	ADICIONAL VACACIONES (3.3.2)	5,00	97.384,85		
330000	JUBILACIÓN	11,00			301.135,45
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			82.127,85
330300	OBRA SOCIAL	3,00			82.127,85
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			82.127,85
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			41.063,92
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			109.503,80
360000	EMBARGO ALIMENTOS	25,00			568.050,96
360100	EMBARGO COMERCIAL				50.541,41
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				46.244,55
400000	COMIDA	17,00		364.382,76	
410000	VIATICO ESPECIAL	14,00		150.579,80	
550000	REDONDEO			0,12	
		TOTALES	2.737.594,96	514.962,68	1.362.923,64

NETO 1.889.634,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/11/2025

903507 PREVENCIÓN SALUD S.A.

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO *******

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la
presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 872.096,48

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000042	PINTO MARCO ANTONIO	20-31400042-1	01/04/2025		$ 833.801,99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
04/10	09/2025		CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	30,00	833.801,99		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	27.793,39		
000500	HORAS EXTRAS 50%	50,50	328.960,94		
000600	HORAS EXTRAS 100%	76,00	660.093,24		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	370.129,91		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	888.311,79		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	153.965,66		
330000	JUBILACIÓN	11,00			358.936,26
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			97.891,71
330300	OBRA SOCIAL	3,00			97.891,71
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			97.891,71
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			48.945,85
400000	COMIDA	24,00		514.422,72	
405000	PERNOCTE	3,00		74.894,94	
410000	VIATICO ESPECIAL	21,00		225.869,70	
550000	REDONDEO			0,96	
	TOTALES		3.263.056,92	815.188,32	701.557,24

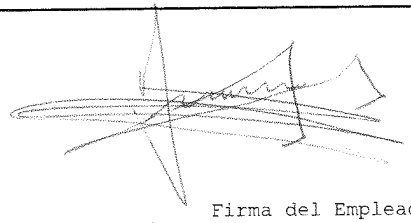
Lugar de pago: NEUQUEN, 06/11/2025 — NETO 3.376.688,00

902900 OMINT SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS

Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO ******

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 1.039.718,84



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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000019	URRA VEGA, PABLO ROBERT	20-33198454-0	16/05/2024		$ 833.801,99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
04/10	09/2025		CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	30,00	833.801,99		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	27.793,39		
000500	HORAS EXTRAS 50%	49,76	324.140,52		
000600	HORAS EXTRAS 100%	11,40	99.013,98		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	256.949,98		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	616.679,94		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	139.818,17		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	2,00	45.963,96		
330000	JUBILACIÓN	11,00			257.857,81
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			70.324,86
330300	OBRA SOCIAL	3,00			70.324,86
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			70.324,86
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			35.162,43
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			93.766,48
400000	COMIDA	23,00		492.988,44	
410000	VIATICO ESPECIAL	23,00		247.381,10	
550000	REDONDEO			0,83	
		TOTALES	2.344.161,93	740.370,37	597.761,30

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/11/2025 — NETO 2.486.771,00

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

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO ******

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 746.591,34

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000007	Valencia, Benedicto Jes	20-23001182-7	01/02/2015		$ 833.801,99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
04/10	09/2025		CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	30,00	833.801,99		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	27.793,39		
000500	HORAS EXTRAS 50%	79,00	514.612,16		
000600	HORAS EXTRAS 100%	14,50	125.938,84		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	300.429,28		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	721.030,26		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	145.253,08		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	16,00	427.017,44		
330000	JUBILACIÓN	11,00			340.546,41
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			92.876,29
330300	OBRA SOCIAL	3,00			92.876,29
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			92.876,29
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			46.438,15
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			92.876,29
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				220.624,77
400000	COMIDA	32,00		685.896,96	
405000	PERNOCTE	8,00		199.719,84	
410000	VIATICO ESPECIAL	22,00		236.625,40	
550000	REDONDEO			0,85	
	TOTALES		3.095.876,44	1.122.243,05	979.114,49

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/11/2025

NETO 3.239.005,00

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

Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CINCO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 986.388,27

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000044	VARELA ULISES MANUEL	20-27604359-6	01/05/2025		$ 768.859,26

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
04/10	09/2025		ADM3 - Administrativo 3°	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	30,00	768.859,26		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	153.771,85		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	4,00	36.905,24		
330000	JUBILACIÓN	11,00			105.549,00
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			28.786,09
330300	OBRA SOCIAL	3,00			28.786,09
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			28.786,09
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			14.393,05
360000	EMBARGO ALIMENTOS				309.021,41
400000	COMIDA	21,00		321.514,20	
410000	VIATICO ESPECIAL	21,00		161.335,44	
550000	REDONDEO			0,74	
	TOTALES		959.536,35	482.850,38	515.321,73

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/11/2025

NETO 927.065,00

400800 ORGANIZACION DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS

Son: NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SESENTA Y CINCO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 285.705,06

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000040	VIDART JUAN ALBERTO	20-36343169-1	01/06/2025		$ 833.801,99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
04/10	09/2025		CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	30,00	833.801,99		
000300	DÍA FERIADO TRABAJADO	1,00	27.793,39		
000500	HORAS EXTRAS 50%	57,50	374.559,48		
000600	HORAS EXTRAS 100%	57,00	495.069,93		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	346.244,96		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	830.987,90		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	150.980,04		
330000	JUBILACIÓN	11,00			336.538,15
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			91.783,13
330300	OBRA SOCIAL	3,00			91.783,13
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			91.783,13
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			45.891,57
400000	COMIDA	27,00		578.725,56	
405000	PERNOCTE	5,00		124.824,90	
410000	VIATICO ESPECIAL	20,00		215.114,00	
550000	REDONDEO			0,96	
	TOTALES		3.059.437,69	918.665,42	657.779,11

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/11/2025

NETO 3.320.324,00

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

Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 974.764,30

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000024	GATICA, DARIO	20-27986875-8	01/09/2023		$ 833.801,99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
04/10	09/2025		CHOF1 - Conductor 1era Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	30,00	833.801,99		
000500	HORAS EXTRAS 50%	43,00	280.105,35		
000600	HORAS EXTRAS 100%	84,00	729.576,74		
001000	DIAS LICENCIA ENFERM	3,00	83.380,19		
001300	DESC DÍA LICENCIA	3,00	-83.380,19		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	368.696,82		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	884.872,36		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	150.312,35		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	32.473,66		
330000	JUBILACIÓN	11,00			360.782,32
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			98.395,18
330300	OBRA SOCIAL	3,00			98.395,18
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			98.395,18
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			49.197,59
330700	MUTUAL CAMIONEROS RN	4,00			131.193,57
480000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				175.601,39
400000	COMIDA	22,00		471.554,16	
405000	PERNOCTE	2,00		49.929,96	
410000	VIATICO ESPECIAL	19,00		204.358,30	
550000	REDONDEO			0,72	
	TOTALES		3.279.839,27	725.843,14	1.011.960,41

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/11/2025

NETO 2.993.722,00

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

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 1.045.072,41

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000030	GONZALEZ, GUSTAVO ARIEL	20-31099318-3	01/03/2024		$ 818.943,31

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
04/10	09/2025		CHOF2 - Conductor 2da Cat	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
000200	DIAS TRABAJADOS	28,00	764.347,09		
000500	HORAS EXTRAS 50%	53,20	340.373,31		
000600	HORAS EXTRAS 100%	55,66	474.816,50		
000900	DIAS VACACIONES	2,00	54.596,22		
002000	ADICIONAL ZONA 20% 6.1.2	20,00	326.826,62		
002100	ADIC ZONA PETROLERA 40% 5.7.	40,00	784.383,90		
002200	ADIC CUENCA PETROLIF 5.7.4.C	12,50	143.221,24		
009000	ADICIONAL VACACIONES (3.3.2)	2,00	38.953,94		
010000	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	1,00	29.275,19		
330000	JUBILACIÓN	11,00			325.247,34
330200	INSSJP (LEY 19.032)	3,00			88.703,82
330300	OBRA SOCIAL	3,00			88.703,82
330400	APORTE SINDICATO ITEM 8.1.1	3,00			88.703,82
330500	SEGURO DE SEPELIO 8.1.1	1,50			44.351,91
330600	MUTUAL CAMIONEROS NQN	3,00			88.703,82
400000	COMIDA	26,00		557.291,28	
405000	PERNOCTE	1,00		24.964,98	
410000	VIATICO ESPECIAL	19,00		204.358,30	
550000	REDONDEO			0,96	
	TOTALES		2.956.794,01	786.615,52	724.414,53

Lugar de pago: NEUQUEN, 06/11/2025

NETO 3.018.995,00

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

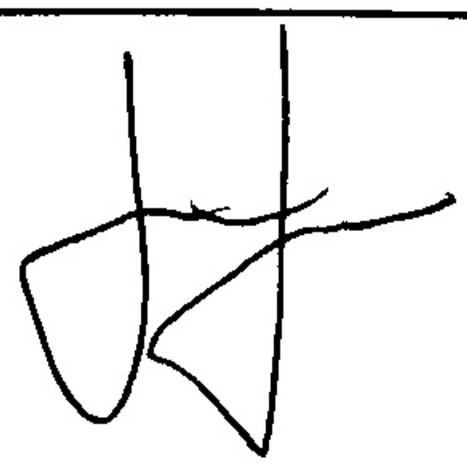
Son: TRES MILLONES DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 942.020,98



Firma del Empleado