TRANS. VASCO SRL — **C.U.I.T. Nº:** 33-71835897-9

PULMARI 223 PLOTTIER NEUQUEN PLOTTIER (NQN) — **Nº RECIBO:** 15

APELLIDO Y NOMBRE: DE AUTA JUAN PABLO — **Nº LEGAJO:** 16 — **C.U.I.L. Nº:** 20-24925215-9

CARGO	SUELDO NOMINAL	FECHA Y LUGAR DE PAGO
CONDUCTOR 1º CAT.	1,201,286.38	05/06/2026 PLOTTIER (NQN)

FECHA INGRESO	LIQ.CORRESPONDIENTE	ÚLTIMO DEPOSITO DE APORTES
01/08/2024	Mayo 2026	05/05/2026 ABRIL 2026 EFECTIVO

MODALIDAD DE CONTRATACION: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanent — **BAJA:** / /

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	REM C/D	NO REM	DEDUCCIONES
98	SUELDO BASICO	30.00	1201286.38		
99	ADICIONAL RAMA 40%		480514.55		
100	CUENCA PETROL 12.5%		15016.08		
101	HORAS EXTRA 50% MENS	28.00	400741.60		
102	HORAS EXTRA 100% MEN	65.00	1240390.45		
106	ANTIGUEDAD 1%		33379.49		
118	HORAS DE TRANS 50%	16.00	228995.20		
119	HORAS DE TRANS. 100%	12.00	228995.16		
120	AD. DE RECARGO	40.00	381658.40		
121	AD. PERMANENCIA	21.00	1051125.60		
301	JUBILACION 11%				473398.09
302	LEY 19032 3%				129108.57
303	OBRA SOCIAL 3%				129108.57
305	CONTRIB. SOLID 3%				157863.09
306	SEGURO SEPELIO 1.5%				78931.54
818	ITEM 4.1.12 COMIDA	42.00		1080838.08	
819	ITEM4113 VIATICO ESP	21.00		271181.61	
820	PERNOCTE	11.82		354283.70	
911	IMP.GANANCIAS 2026				814993.19
980	REDONDEO			0.75	
	TOTALES		5262102.91	1706304.14	1783403.05

SON PESOS: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATRO CON 00/100 — **IMPORTE NETO:** 5185004.00

Obra Social: OSPIM

Recibí el importe de mis haberes correspondientes al período y duplicado del presente recibo.

FIRMA

CONTRIBUCIONES Y/O CONCEPTOS ABONADOS POR EL EMPLEADOR

SIPA	10.770	565974.19	ITEM 8.1.4	0.5000	26310.51
PAMI	1.5900	83556.08	ITEM 8.1.5	1.5000	78931.54
FONDO NAC DE EMPLEO	0.9400	49397.93	ITEM 8.1.2	2.0000	105242.06
ANSSAL/FSR	0.9000	47358.93	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA	0.0000	25000.00
ASIGNACIONES FAMILIARES	4.7000	246989.66			
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	5.1000	268367.25			
ART	5.0000	263105.15			
FFEP	0.0000	1624.00			
SCVO	0.0000	334.58			
			TOTAL		1762191.88

Scanned with CamScanner

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
08/06/2026

Número de operación
LR68KE9307

Razon Social
Trans.vasco Srl

Importe
$ 5.185.004,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Juan Pablo De Auta

CUIL
20249252159

Cuenta
0070349730004025875152

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

TRANS. VASCO SRL — C.U.I.T. Nº: 30-71630880-9

FULMAR 223 PLOTTER NEUQUEN PLOTTER (NQN) — Nº RECIBO: 11

APELLIDO Y NOMBRE: SAN MARTIN GUTIERREZ ANGELO — Nº LEGAJO: 12 — C.U.I.L. Nº: 20-34343049-8

CARGO	SUELDO NOMINAL	FECHA Y LUGAR DE PAGO	
CONDUCTOR 1ª CAT.	1,201,286.38	05/06/2026	PLOTTER (NQN)

FECHA INGRESO	LIQ.CORRESPONDIENTE	ULTIMO DEPOSITO DE APORTES		
17/04/2024	Mayo 2026	05/05/2026	ABRIL 2026	EFECTIVO

MODALIDAD DE CONTRATACION: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanent — BAJA: / /

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	REM C/D	NO REM	DEDUCCIONES
98	SUELDO BASICO	30.00	1201286.38		
99	ADICIONAL RAMA 40%		480514.55		
100	CUENCA PETROL 12.5%		150160.08		
101	HORAS EXTRA 50% MENS	28.00	400741.80		
102	HORAS EXTRA 100% MEN	65.00	1240390.45		
106	ANTIGUEDAD 1%		66738.98		
118	HORAS DE TRANS 50%	16.00	228885.20		
119	HORAS DE TRANS. 100%	12.00	228885.16		
120	AD. DE RECARGO	40.00	381638.40		
121	AD. PERMANENCIA	21.00	1051125.60		
301	JUBILACION 11%				473388.09
302	LEY 19032 3%				129108.57
303	OBRA SOCIAL 3%				129108.57
305	CONTRIB. SOLID 3%				138894.47
306	SEGURO SEPELIO 1.5%				79432.24
810	MUTUAL CAMIONEROS 4%				211818.30
818	ITEM 4.1.12 COMIDA	42.00		1068638.06	
819	ITEM4113 VIATICO ESP	21.00		271181.61	
820	PERNOCTE	17.82		534123.14	
911	IMP.GANANCIAS 2026				601318.61
980	REDONDEO			0.62	
	TOTALES		5295482.40	1886143.45	1783049.85

SON PESOS: CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 — **IMPORTE NETO:** 5398576.00

Obra Social: O. S.: OSCCPTAC

Recibí el importe de mis haberes correspondientes al periodo y duplicado del presente recibo. FIRMA

CONTRIBUCIONES Y/O CONCEPTOS ABONADOS POR EL EMPLEADOR

SIPA	10.770	569569.16	ITEM 8.1.4	0.5000	26477.41
PAMI	1.5900	84086.81	ITEM 8.1.5	1.5000	79432.24
FONDO NAC DE EMPLEO	0.9400	49711.70	ITEM 8.1.2	2.0000	105909.63
ANSSAL/FSR	0.9000	47659.34	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA	0.0000	25000.00
ASIGNACIONES FAMILIARES	4.7000	248558.50			
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	5.1000	270069.60			
ART	5.0000	264774.12			
FFEP	0.0000	1624.00			
SCVO	0.0000	334.58			
			TOTAL		1773207.11

Scanned with CamScanner

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

09/06/2026, 09:04

Datos del pago

Importe	$ 5.398.576,00
Fecha	08/06/2026
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20260608333630245O7

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.

TRANS. VASCO SRL

PULMARI 223 PLOTTIER NEUQUEN PLOTTIER (NQN)

C.U.I.T. Nº: 33-71835897-9

Nº RECIBO: 14

APELLIDO Y NOMBRE: COLIQUEO CARLOS NICANOR **Nº LEGAJO:** 15 **C.U.I.L. Nº:** 20-32599158-6

CARGO	SUELDO NOMINAL	FECHA Y LUGAR DE PAGO
CONDUCTOR 1º CAT.	1,201,286.38	05/06/2026 PLOTTIER (NQN)

FECHA INGRESO	LIQ.CORRESPONDIENTE	ÚLTIMO DEPOSITO DE APORTES
01/07/2024	Mayo 2026	05/05/2026 ABRIL 2026 EFECTIVO

MODALIDAD DE CONTRATACION: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanent **BAJA:** / /

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	REM C/D	NO REM	DEDUCCIONES
98	SUELDO BASICO	30.00	1201286.38		
99	ADICIONAL RAMA 40%		480514.55		
100	CUENCA PETROL 12.5%		15016.08		
101	HORAS EXTRA 50% MENS	28.00	400741.60		
102	HORAS EXTRA 100% MEN	65.00	1240390.45		
106	ANTIGUEDAD 1%		33379.49		
118	HORAS DE TRANS 50%	16.00	228995.20		
119	HORAS DE TRANS. 100%	12.00	228995.16		
120	AD. DE RECARGO	40.00	381658.40		
121	AD. PERMANENCIA	21.00	1051125.60		
301	JUBILACION 11%				473398.09
302	LEY 19032 3%				129108.57
303	OBRA SOCIAL 3%				129108.57
305	CONTRIB. SOLID 3%				157863.09
306	SEGURO SEPELIO 1.5%				78931.54
818	ITEM 4.1.12 COMIDA	42.00		1080838.08	
819	ITEM4113 VIATICO ESP	21.00		271181.61	
820	PERNOCTE	11.82		354283.70	
911	IMP.GANANCIAS 2026				458474.39
980	REDONDEO			0.95	
	TOTALES		5262102.91	1706304.34	1426884.25

SON PESOS: CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 00/100 **IMPORTE NETO:** 5541523.00

Obra Social: SWISS MEDICAL S.A

Recibí el importe de mis haberes correspondientes al período y duplicado del presente recibo.

FIRMA

CONTRIBUCIONES Y/O CONCEPTOS ABONADOS POR EL EMPLEADOR

SIPA	10.770	565974.19	ITEM 8.1.4	0.5000	26310.51
PAMI	1.5900	83556.08	ITEM 8.1.5	1.5000	78931.54
FONDO NAC DE EMPLEO	0.9400	49397.93	ITEM 8.1.2	2.0000	105242.06
ANSSAL/FSR	0.9000	47358.93	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA	0.0000	25000.00
ASIGNACIONES FAMILIARES	4.7000	246989.66			
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	5.1000	268367.25			
ART	5.0000	263105.15			
FFEP	0.0000	1624.00			
SCVO	0.0000	334.58			
				TOTAL	**1762191.88**

Scanned with CamScanner

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

09/06/2026, 09:04

Datos del pago

Importe	$ 5.541.523,00
Fecha	08/06/2026
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20260608333630215O7

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.

TRANS. VASCO SRL — **C.U.I.T. Nº:** 33-71835897-9

PULMARI 223 PLOTTIER NEUQUEN PLOTTIER (NQN) — **Nº RECIBO:** 9

APELLIDO Y NOMBRE: SANDOVAL MAXIMILIANO JORGE — **Nº LEGAJO:** 10 — **C.U.I.L. Nº:** 20-38905798-4

CARGO	SUELDO NOMINAL	FECHA Y LUGAR DE PAGO
CONDUCTOR 1º CAT.	1,201,286.38	05/06/2026 PLOTTIER (NQN)

FECHA INGRESO	LIQ.CORRESPONDIENTE	ÚLTIMO DEPOSITO DE APORTES
11/04/2024	Mayo 2026	05/05/2026 ABRIL 2026 EFECTIVO

MODALIDAD DE CONTRATACION: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanent — **BAJA:** / /

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	REM C/D	NO REM	DEDUCCIONES
98	SUELDO BASICO	30.00	1201286.38		
99	ADICIONAL RAMA 40%		480514.55		
100	CUENCA PETROL 12.5%		15016.08		
101	HORAS EXTRA 50% MENS	28.00	400741.60		
102	HORAS EXTRA 100% MEN	65.00	1240390.45		
106	ANTIGUEDAD 1%		66758.98		
118	HORAS DE TRANS 50%	16.00	228995.20		
119	HORAS DE TRANS. 100%	12.00	228995.16		
120	AD. DE RECARGO	40.00	381658.40		
121	AD. PERMANENCIA	21.00	1051125.60		
301	JUBILACION 11%				473398.09
302	LEY 19032 3%				129108.57
303	OBRA SOCIAL 3%				129108.57
305	CONTRIB. SOLID 3%				158864.47
306	SEGURO SEPELIO 1.5%				79432.24
818	ITEM 4.1.12 COMIDA	42.00		1080838.08	
819	ITEM4113 VIATICO ESP	21.00		271181.61	
820	PERNOCTE	10.75		322212.33	
911	IMP.GANANCIAS 2026				814936.45
980	REDONDEO			0.97	
	TOTALES		5295482.40	1674232.99	1784848.39

SON PESOS: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 — **IMPORTE NETO:** 5184867.00

Obra Social: O. S.: OSCCPTAC

Recibí el importe de mis haberes correspondientes al período y duplicado del presente recibo.

FIRMA Sandoval

CONTRIBUCIONES Y/O CONCEPTOS ABONADOS POR EL EMPLEADOR

SIPA	10.770	569569.16	ITEM 8.1.4	0.5000	26477.41
PAMI	1.5900	84086.81	ITEM 8.1.5	1.5000	79432.24
FONDO NAC DE EMPLEO	0.9400	49711.70	ITEM 8.1.2	2.0000	105909.65
ANSSAL/FSR	0.9000	47659.34	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA	0.0000	25000.00
ASIGNACIONES FAMILIARES	4.7000	248558.50			
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	5.1000	270069.60			
ART	5.0000	264774.12			
FFEP	0.0000	1624.00			
SCVO	0.0000	334.58			
				TOTAL	**1773207.11**

Scanned with CamScanner

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

09/06/2026, 09:04

Datos del pago

Importe	$ 5.184.867,00
Fecha	08/06/2026
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20260608333363022507

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.