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

PULMARI 223 PLOTTIER NEUQUEN PLOTTIER (NQN) — **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. | 1,220,506.96 | 05/07/2026 PLOTTIER (NQN) |

| FECHA INGRESO | LIQ.CORRESPONDIENTE | ÚLTIMO DEPOSITO DE APORTES |
|---|---|---|
| 01/07/2024 | Junio 2026 | 05/06/2026 MAYO 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 | 1220506.96 | | |
| 99 | ADICIONAL RAMA 40% | | 488202.78 | | |
| 100 | CUENCA PETROL 12.5% | | 152563.37 | | |
| 101 | HORAS EXTRA 50% MENS | 28.00 | 407153.32 | | |
| 102 | HORAS EXTRA 100% MEN | 65.00 | 1260236.90 | | |
| 106 | ANTIGUEDAD 1% | | 35286.63 | | |
| 118 | HORAS DE TRANS 50% | 16.00 | 232659.04 | | |
| 119 | HORAS DE TRANS. 100% | 12.00 | 232659.12 | | |
| 120 | AD. DE RECARGO | 40.00 | 387765.20 | | |
| 121 | AD. PERMANENCIA | 21.00 | 1067943.66 | | |
| 301 | JUBILACION 11% | | | | 485611.76 |
| 302 | LEY 19032 3% | | | | 132439.57 |
| 303 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 132439.57 |
| 305 | CONTRIB. SOLID 3% | | | | 164549.31 |
| 306 | SEGURO SEPELIO 1.5% | | | | 82274.65 |
| 818 | ITEM 4.1.12 COMIDA | 42.00 | | 1098131.58 | |
| 819 | ITEM4113 VIATICO ESP | 21.00 | | 275520.21 | |
| 820 | PERNOCTE | 4.56 | | 138864.81 | |
| 911 | IMP.GANANCIAS 2026 | | | | 370314.38 |
| 980 | REDONDEO | | | 0.66 | |
| | **TOTALES** | | 5484976.98 | 1512517.26 | 1367629.24 |

SON PESOS: CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 — **IMPORTE NETO:** 5629865.00

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 | 589977.72 | ITEM 8.1.4 | 0.5000 | 27424.88 |
| PAMI | 1.5900 | 87099.78 | ITEM 8.1.5 | 1.5000 | 82274.65 |
| FONDO NAC DE EMPLEO | 0.9400 | 51492.95 | ITEM 8.1.2 | 2.0000 | 109699.54 |
| ANSSAL/FSR | 0.9000 | 49364.79 | CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA | 0.0000 | 25000.00 |
| ASIGNACIONES FAMILIARES | 4.7000 | 257464.75 | | | |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL | 5.1000 | 279733.83 | | | |
| ART | 5.0000 | 274248.85 | | | |
| FFEP | 0.0000 | 1624.00 | | | |
| SCVO | 0.0000 | 334.58 | | | |
| | | | | **TOTAL** | 1835740.32 |

Scanned with CamScanner

# Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

06/07/2026, 10:47

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 5.629.865,00 |
| Fecha | 03/07/2026 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 20260703337926275O7 |

## 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: 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. | 1,220,506.96 | 30/06/2026 PLOTTIER (NQN) |

| FECHA INGRESO | LIQ.CORRESPONDIENTE | ÚLTIMO DEPOSITO DE APORTES |
|---|---|---|
| 01/07/2024 | SAC 1ER SEMESTRE Junio 20 | / / EFECTIVO |

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

| COD | CONCEPTO | CANTIDAD | REM C/D | NO REM | DEDUCCIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | SAC | | 2742488.40 | | |
| 301 | JUBILACION 11% | | | | 242805.87 |
| 302 | LEY 19032 3% | | | | 66219.78 |
| 303 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 66219.78 |
| 305 | CONTRIB. SOLID 3% | | | | 82274.65 |
| 306 | SEGURO SEPELIO 1.5% | | | | 41137.33 |
| 980 | REDONDEO | | | 0.01 | |
| | | TOTALES | 2742488.40 | 0.01 | 498657.41 |

SON PESOS: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN CON 00/100 **IMPORTE NETO:** 2243831.00

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 | 294611.70 | ITEM 8.1.4 | 0.5000 | 13712.44 |
| PAMI | 1.5900 | 43494.21 | ITEM 8.1.5 | 1.5000 | 41137.33 |
| FONDO NAC DE EMPLEO | 0.9400 | 25713.56 | ITEM 8.1.2 | 2.0000 | 54849.77 |
| ANSSAL/FSR | 0.9000 | 24682.40 | CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA | 0.0000 | 25000.00 |
| ASIGNACIONES FAMILIARES | 4.7000 | 128567.78 | | | |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL | 5.1000 | 139866.91 | | | |
| ART | 5.0000 | 137124.42 | | | |
| FFEP | 0.0000 | 1624.00 | | | |
| SCVO | 0.0000 | 334.58 | | | |
| | | | TOTAL | | 930719.10 |

Escaneado con CamScanner

# Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

17/07/2026, 12:44

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 2.243.831,00 |
| Fecha | 17/07/2026 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 20260717339755435O7 |

## 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:** 15

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

| C A R G O | SUELDO NOMINAL | FECHA Y LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|
| CONDUCTOR 1º CAT. | 1,220,506.96 | 05/07/2026 PLOTTIER (NQN) |

| FECHA INGRESO | LIQ.CORRESPONDIENTE | ÚLTIMO DEPOSITO DE APORTES |
|---|---|---|
| 01/08/2024 | Junio 2026 | 05/06/2026 MAYO 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 | 1220506.96 | | |
| 99 | ADICIONAL RAMA 40% | | 488202.78 | | |
| 100 | CUENCA PETROL 12.5% | | 152563.37 | | |
| 101 | HORAS EXTRA 50% MENS | 28.00 | 407153.32 | | |
| 102 | HORAS EXTRA 100% MEN | 65.00 | 1260236.90 | | |
| 106 | ANTIGUEDAD 1% | | 35286.63 | | |
| 118 | HORAS DE TRANS 50% | 16.00 | 232659.04 | | |
| 119 | HORAS DE TRANS. 100% | 12.00 | 232659.00 | | |
| 120 | AD. DE RECARGO | 40.00 | 387765.20 | | |
| 121 | AD. PERMANENCIA | 21.00 | 1067943.66 | | |
| 301 | JUBILACION 11% | | | | 485611.76 |
| 302 | LEY 19032 3% | | | | 132439.57 |
| 303 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 132439.57 |
| 305 | CONTRIB. SOLID 3% | | | | 164549.31 |
| 306 | SEGURO SEPELIO 1.5% | | | | 82274.65 |
| 818 | ITEM 4.1.12 COMIDA | 42.00 | | 1098131.58 | |
| 819 | ITEM4113 VIATICO ESP | 21.00 | | 275520.21 | |
| 820 | PERNOCTE | 4.56 | | 138864.81 | |
| 911 | IMP.GANANCIAS 2026 | | | | 567537.32 |
| 980 | REDONDEO | | | 0.72 | |
| | **TOTALES** | | 5484976.86 | 1512517.32 | 1564852.18 |

SON PESOS: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 — **IMPORTE NETO:** 5432642.00

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 | 589977.71 | ITEM 8.1.4 | 0.5000 | 27424.88 |
| PAMI | 1.5900 | 87099.77 | ITEM 8.1.5 | 1.5000 | 82274.65 |
| FONDO NAC DE EMPLEO | 0.9400 | 51492.95 | ITEM 8.1.2 | 2.0000 | 109699.54 |
| ANSSAL/FSR | 0.9000 | 49364.79 | CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA | 0.0000 | 25000.00 |
| ASIGNACIONES FAMILIARES | 4.7000 | 257464.74 | | | |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL | 5.1000 | 279733.82 | | | |
| ART | 5.0000 | 274248.84 | | | |
| FFEP | 0.0000 | 1624.00 | | | |
| SCVO | 0.0000 | 334.58 | | | |
| | | | **TOTAL** | | 1835740.27 |

Scanned with CamScanner

TRANS. VASCO SRL
PULMARI 223 PLOTTIER NEUQUEN PLOTTIER (NQN)

**C.U.I.T. Nº:** 33-71835897-9
**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. | 1,220,506.96 | 30/06/2026 PLOTTIER (NQN) |

| FECHA INGRESO | LIQ.CORRESPONDIENTE | ÚLTIMO DEPOSITO DE APORTES |
|---|---|---|
| 01/08/2024 | SAC 1ER SEMESTRE Junio 20 | / / EFECTIVO |

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

| COD | CONCEPTO | CANTIDAD | REM C/D | NO REM | DEDUCCIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | SAC | | 2742488.40 | | |
| 301 | JUBILACION 11% | | | | 242805.87 |
| 302 | LEY 19032 3% | | | | 66219.78 |
| 303 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 66219.78 |
| 305 | CONTRIB. SOLID 3% | | | | 82274.65 |
| 306 | SEGURO SEPELIO 1.5% | | | | 41137.33 |
| 980 | REDONDEO | | | 0.01 | |
| | **TOTALES** | | 2742488.40 | 0.01 | 498657.41 |

SON PESOS: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN CON 00/100

**IMPORTE NETO:** 2243831.00

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 | 294611.70 | ITEM 8.1.4 | 0.5000 | 13712.44 |
| PAMI | 1.5900 | 43494.21 | ITEM 8.1.5 | 1.5000 | 41137.33 |
| FONDO NAC DE EMPLEO | 0.9400 | 25713.56 | ITEM 8.1.2 | 2.0000 | 54849.77 |
| ANSSAL/FSR | 0.9000 | 24682.40 | CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA | 0.0000 | 25000.00 |
| ASIGNACIONES FAMILIARES | 4.7000 | 128567.78 | | | |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL | 5.1000 | 139866.91 | | | |
| ART | 5.0000 | 137124.42 | | | |
| FFEP | 0.0000 | 1624.00 | | | |
| SCVO | 0.0000 | 334.58 | | | |
| | | | | **TOTAL** | **930719.10** |

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
03/07/2026

Número de operación
LR73FWZ176

Razon Social
Trans.vasco Srl

Importe
$ 5.432.642,00

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.)

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
17/07/2026

Número de operación
LR7HDAp122

Razon Social
Trans.vasco Srl

Importe
$ 2.243.831,00

Motivo
Sueldo Anual Complementario

Tipo de transferencia
Sueldos

## 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:** 33-71835897-9

PULMARI 223 PLOTTIER NEUQUEN PLOTTIER (NQN)

**Nº RECIBO:** 11

**APELLIDO Y NOMBRE:** SAN MARTIN GUTIERREZ ANGELO **Nº LEGAJO:** 12 **C.U.I.L. Nº:** 20-34545046-8

| CARGO | SUELDO NOMINAL | FECHA Y LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|
| CONDUCTOR 1º CAT. | 1,220,506.96 | 05/07/2026 PLOTTIER (NQN) |

| FECHA INGRESO | LIQ.CORRESPONDIENTE | ÚLTIMO DEPOSITO DE APORTES |
|---|---|---|
| 17/04/2024 | Junio 2026 | 05/06/2026 MAYO 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 | 1220506.96 | | |
| 99 | ADICIONAL RAMA 40% | | 488202.78 | | |
| 100 | CUENCA PETROL 12.5% | | 152563.37 | | |
| 101 | HORAS EXTRA 50% MENS | 28.00 | 407153.32 | | |
| 102 | HORAS EXTRA 100% MEN | 65.00 | 1260236.90 | | |
| 106 | ANTIGUEDAD 1% | | 70573.27 | | |
| 118 | HORAS DE TRANS 50% | 16.00 | 232659.04 | | |
| 119 | HORAS DE TRANS. 100% | 12.00 | 232659.12 | | |
| 120 | AD. DE RECARGO | 40.00 | 387765.20 | | |
| 121 | AD. PERMANENCIA | 21.00 | 1067943.66 | | |
| 301 | JUBILACION 11% | | | | 485611.76 |
| 302 | LEY 19032 3% | | | | 132439.57 |
| 303 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 132439.57 |
| 305 | CONTRIB. SOLID 3% | | | | 165607.91 |
| 306 | SEGURO SEPELIO 1.5% | | | | 82803.95 |
| 810 | MUTUAL CAMIONEROS 4% | | | | 220810.54 |
| 818 | ITEM 4.1.12 COMIDA | 42.00 | | 1098131.58 | |
| 819 | ITEM4113 VIATICO ESP | 21.00 | | 275520.21 | |
| 820 | PERNOCTE | 10.70 | | 325845.07 | |
| 911 | IMP.GANANCIAS 2026 | | | | 434979.85 |
| 980 | REDONDEO | | | 0.67 | |
| | **TOTALES** | | 5520263.62 | 1699497.53 | 1654693.15 |

SON PESOS: CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO CON 00/100

**IMPORTE NETO:** 5565068.00

Obra Social: O. S.: OSCCPTAC

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 | 593778.10 | ITEM 8.1.4 | 0.5000 | 27601.32 |
| PAMI | 1.5900 | 87660.83 | ITEM 8.1.5 | 1.5000 | 82803.95 |
| FONDO NAC DE EMPLEO | 0.9400 | 51824.64 | ITEM 8.1.2 | 2.0000 | 110405.27 |
| ANSSAL/FSR | 0.9000 | 49682.37 | CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA | 0.0000 | 25000.00 |
| ASIGNACIONES FAMILIARES | 4.7000 | 259123.22 | | | |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL | 5.1000 | 281533.44 | | | |
| ART | 5.0000 | 276013.18 | | | |
| FFEP | 0.0000 | 1624.00 | | | |
| SCVO | 0.0000 | 334.58 | | | |
| | | | **TOTAL** | | **1847384.90** |

Scanned with CamScanner

# Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

06/07/2026, 10:47

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 5.565.068,00 |
| Fecha | 03/07/2026 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 20260703337926305O7 |

## 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 — **C.U.I.T. Nº:** 33-71835897-9

PULMARI 223 PLOTTIER NEUQUEN PLOTTIER (NQN) — **Nº RECIBO:** 11

**APELLIDO Y NOMBRE:** SAN MARTIN GUTIERREZ ANGELO **Nº LEGAJO:** 12 **C.U.I.L. Nº:** 20-34545046-8

| CARGO | SUELDO NOMINAL | FECHA Y LUGAR DE PAGO | |
|---|---|---|---|
| CONDUCTOR 1º CAT. | 1,220,506.96 | 30/06/2026 | PLOTTIER (NQN) |

| FECHA INGRESO | LIQ.CORRESPONDIENTE | ÚLTIMO DEPOSITO DE APORTES | |
|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | SAC 1ER SEMESTRE Junio 20 | / / | EFECTIVO |

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

| COD | CONCEPTO | CANTIDAD | REM C/D | NO REM | DEDUCCIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | SAC | | 2760131.80 | | |
| 301 | JUBILACION 11% | | | | 242805.87 |
| 302 | LEY 19032 3% | | | | 66219.78 |
| 303 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 66219.78 |
| 305 | CONTRIB. SOLID 3% | | | | 82803.95 |
| 306 | SEGURO SEPELIO 1.5% | | | | 41401.98 |
| 980 | REDONDEO | | | 0.56 | |
| | **TOTALES** | | 2760131.80 | 0.56 | 499451.36 |

SON PESOS: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN CON 00/100 — **IMPORTE NETO:** 2260681.00

Obra Social: O. S.: OSCCPTAC

ecibí 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 | 296511.90 | ITEM 8.1.4 | 0.5000 | 13800.66 |
| PAMI | 1.5900 | 43774.74 | ITEM 8.1.5 | 1.5000 | 41401.98 |
| FONDO NAC DE EMPLEO | 0.9400 | 25879.40 | ITEM 8.1.2 | 2.0000 | 55202.64 |
| ANSSAL/FSR | 0.9000 | 24841.19 | CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA | 0.0000 | 25000.00 |
| ASIGNACIONES FAMILIARES | 4.7000 | 129397.02 | | | |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL | 5.1000 | 140766.72 | | | |
| ART | 5.0000 | 138006.59 | | | |
| FFEP | 0.0000 | 1624.00 | | | |
| SCVO | 0.0000 | 334.58 | | | |
| | | | | **TOTAL** | **936541.42** |

Escaneado con CamScanner

# Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

17/07/2026, 12:44

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 2.260.681,00 |
| Fecha | 17/07/2026 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 20260717339755465O7 |

## 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 — **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

| C A R G O | SUELDO NOMINAL | FECHA Y LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|
| CONDUCTOR 1º CAT. | 1,220,506.96 | 05/07/2026 PLOTTIER (NQN) |

| FECHA INGRESO | LIQ.CORRESPONDIENTE | ÚLTIMO DEPOSITO DE APORTES |
|---|---|---|
| 11/04/2024 | Junio 2026 | 05/06/2026 MAYO 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 | 1220506.96 | | |
| 99 | ADICIONAL RAMA 40% | | 488202.78 | | |
| 100 | CUENCA PETROL 12.5% | | 152563.37 | | |
| 101 | HORAS EXTRA 50% MENS | 28.00 | 407153.32 | | |
| 102 | HORAS EXTRA 100% MEN | 45.00 | 872471.70 | | |
| 106 | ANTIGUEDAD 1% | | 62817.96 | | |
| 118 | HORAS DE TRANS 50% | 16.00 | 232659.04 | | |
| 119 | HORAS DE TRANS. 100% | 12.00 | 232659.12 | | |
| 120 | AD. DE RECARGO | 40.00 | 387765.20 | | |
| 121 | AD. PERMANENCIA | 21.00 | 1067943.66 | | |
| 301 | JUBILACION 11% | | | | 485611.76 |
| 302 | LEY 19032 3% | | | | 132439.57 |
| 303 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 132439.57 |
| 305 | CONTRIB. SOLID 3% | | | | 153742.29 |
| 306 | SEGURO SEPELIO 1.5% | | | | 76871.15 |
| 818 | ITEM 4.1.12 COMIDA | 42.00 | | 1098131.58 | |
| 819 | ITEM4113 VIATICO ESP | 21.00 | | 275520.21 | |
| 820 | PERNOCTE | 15.86 | | 482981.57 | |
| 911 | IMP.GANANCIAS 2026 | | | | 491731.43 |
| 980 | REDONDEO | | | 0.30 | |
| | **TOTALES** | | 5124743.11 | 1856633.66 | 1472835.77 |

SON PESOS: CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN CON 00/100 — **IMPORTE NETO:** 5508541.00

Obra Social: O. S.: OSCCPTAC

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 | 551180.54 | ITEM 8.1.4 | 0.5000 | 25623.72 |
| PAMI | 1.5900 | 81372.06 | ITEM 8.1.5 | 1.5000 | 76871.15 |
| FONDO NAC DE EMPLEO | 0.9400 | 48106.75 | ITEM 8.1.2 | 2.0000 | 102494.86 |
| ANSSAL/FSR | 0.9000 | 46122.69 | CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA | 0.0000 | 25000.00 |
| ASIGNACIONES FAMILIARES | 4.7000 | 240533.75 | | | |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL | 5.1000 | 261361.90 | | | |
| ART | 5.0000 | 256237.16 | | | |
| FFEP | 0.0000 | 1624.00 | | | |
| SCVO | 0.0000 | 334.58 | | | |
| | | | | **TOTAL** | **1716863.16** |

Scanned with CamScanner

# Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

06/07/2026, 10:47

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 5.508.541,00 |
| Fecha | 03/07/2026 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 20260703337926285O7 |

## 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.

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 1° CAT. | 1,220,506.96 | 30/06/2026 PLOTTIER (NQN) |

| FECHA INGRESO | LIQ.CORRESPONDIENTE | ÚLTIMO DEPOSITO DE APORTES |
|---|---|---|
| 11/04/2024 | SAC 1ER SEMESTRE Junio 20 | / / EFECTIVO |

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

| COD | CONCEPTO | CANTIDAD | REM C/D | NO REM | DEDUCCIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | SAC | | 2647741.20 | | |
| 301 | JUBILACION 11% | | | | 242805.87 |
| 302 | LEY 19032 3% | | | | 66219.78 |
| 303 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 66219.78 |
| 305 | CONTRIB. SOLID 3% | | | | 79432.24 |
| 306 | SEGURO SEPELIO 1.5% | | | | 39716.12 |
| 980 | REDONDEO | | | 0.59 | |
| | | **TOTALES** | 2647741.20 | 0.59 | 494393.79 |

SON PESOS: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 — **IMPORTE NETO:** 2153348.00

Obra Social: O. S.: OSCCPTAC

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 | 284407.43 | ITEM 8.1.4 | 0.5000 | 13238.71 |
| PAMI | 1.5900 | 41987.73 | ITEM 8.1.5 | 1.5000 | 39716.12 |
| FONDO NAC DE EMPLEO | 0.9400 | 24822.93 | ITEM 8.1.2 | 2.0000 | 52954.82 |
| ANSSAL/FSR | 0.9000 | 23829.67 | CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA | 0.0000 | 25000.00 |
| ASIGNACIONES FAMILIARES | 4.7000 | 124114.66 | | | |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL | 5.1000 | 135034.80 | | | |
| ART | 5.0000 | 132387.06 | | | |
| FFEP | 0.0000 | 1624.00 | | | |
| SCVO | 0.0000 | 334.58 | | | |
| | | | | **TOTAL** | 899452.51 |

Escaneado con CamScanner

# Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

17/07/2026, 12:44

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 2.153.348,00 |
| Fecha | 17/07/2026 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 20260717339755445O7 |

## 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.