TRANS. VASCO SRL

C.U.I.T. Nº: 33-71835897-9

PULMARI 223 PLOTTIER NEUQUEN PLOTTIER

Nº RECIBO: 14

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

C A R G O	SUELDO NOMINAL	FECHA Y LUGAR DE PAGO
CONDUCTOR 1º CAT.	1,272,012.35	07/08/2026 PLOTTIER

FECHA INGRESO	LIQ.CORRESPONDIENTE	ÚLTIMO DEPOSITO DE APORTES
01/07/2024	Julio 2026	05/07/2026 JUNIO 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	1272012.35		
99	ADICIONAL RAMA 40%		508804.94		
100	CUENCA PETROL 12.5%		159001.54		
101	HORAS EXTRA 50% MENS	28.00	407153.32		
102	HORAS EXTRA 100% MEN	65.00	1260236.90		
106	ANTIGUEDAD 1%		72144.18		
118	HORAS DE TRANS 50%	16.00	232659.04		
119	HORAS DE TRANS. 100%	12.00	232659.12		
120	AD. DE RECARGO	21.00	212167.62		
121	AD. PERMANENCIA	20.00	1060010.20		
301	JUBILACION 11%				496052.42
302	LEY 19032 3%				135287.02
303	OBRA SOCIAL 3%				135287.02
305	CONTRIB. SOLID 3%				162505.48
306	SEGURO SEPELIO 1.5%				81252.74
818	ITEM 4.1.12 COMIDA	42.00		1144472.70	
819	ITEM4113 VIATICO ESP	21.00		287147.28	
820	PERNOCTE	5.11		162180.82	
911	IMP.GANANCIAS 2026				498987.06
912	SWISS MEDICAL				301000.00
980	REDONDEO			0.73	
		TOTALES	5416849.21	1593801.53	1810371.74

SON PESOS: CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100 **IMPORTE NETO:** 5200279.00

Obra Social: SWISS MEDICAL S.A

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

Carlos Coliqueo
14/08/2026 22:30

TRANS VASCO S.R.L.

.....
FIRMA EMPLEADOR

CONTRIBUCIONES Y/O CONCEPTOS ABONADOS POR EL EMPLEADOR

SIPA	10.770	582640.36	ITEM 8.1.4	0.5000	27084.25
PAMI	1.5900	86016.54	ITEM 8.1.5	1.5000	81252.74
FONDO NAC DE EMPLEO	0.9400	50852.55	ITEM 8.1.2	2.0000	108336.98
ANSSAL/FSR	0.9000	48751.64	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA	0.0000	25000.00
ASIGNACIONES FAMILIARES	4.7000	254262.74			
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	5.1000	276259.31			
ART	5.0000	270842.46			
FFEP	0.0000	1624.00			
SCVO	0.0000	334.58			
				TOTAL	**1813258.15**

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

14/08/2026, 20:55

Datos del pago

Importe	$ 5.200.279,00
Fecha	08/08/2026
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20260808343390545O7

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 **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.	1,272,012.35	07/08/2026 PLOTTIER

FECHA INGRESO	LIQ.CORRESPONDIENTE	ÚLTIMO DEPOSITO DE APORTES
01/08/2024	Julio 2026	05/07/2026 JUNIO 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	1272012.35		
99	ADICIONAL RAMA 40%		508804.94		
100	CUENCA PETROL 12.5%		159001.54		
101	HORAS EXTRA 50% MENS	28.00	407153.32		
102	HORAS EXTRA 100% MEN	65.00	1260236.90		
106	ANTIGUEDAD 1%		36072.09		
118	HORAS DE TRANS 50%	16.00	232659.04		
119	HORAS DE TRANS. 100%	12.00	232659.00		
120	AD. DE RECARGO	25.00	252580.50		
121	AD. PERMANENCIA	19.31	1023439.85		
140	PLUS VACACIONAL	7.00	207992.65		
301	JUBILACION 11%				496052.42
302	LEY 19032 3%				135287.02
303	OBRA SOCIAL 3%				135287.02
305	CONTRIB. SOLID 3%				167778.37
306	SEGURO SEPELIO 1.5%				83889.18
818	ITEM 4.1.12 COMIDA	42.00		1144472.70	
819	ITEM4113 VIATICO ESP	21.00		287147.28	
820	PERNOCTE	5.00		158689.65	
911	IMP.GANANCIAS 2026				564235.03
912	SWISS MEDICAL				276741.00
	TOTALES		5592612.18	1590309.63	1859270.04

SON PESOS: CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 77/100 **IMPORTE NETO:** 5323651.77

Obra Social: OSPIM

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del Ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

Recibí el importe de mis haberes correspondientes al período y duplicado del presente recibo. Juan De Auta 12/08/2026 18:53 FIRMA

TRANS VASCO S.R.L.

CONTRIBUCIONES Y/O CONCEPTOS ABONADOS POR EL EMPLEADOR

SIPA	10.770	601570.04	ITEM 8.1.4	0.5000	27963.06
PAMI	1.5900	88811.18	ITEM 8.1.5	1.5000	83889.18
FONDO NAC DE EMPLEO	0.9400	52504.72	ITEM 8.1.2	2.0000	111852.24
ANSSAL/FSR	0.9000	50333.51	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA	0.0000	25000.00
ASIGNACIONES FAMILIARES	4.7000	262523.60			
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	5.1000	285223.22			
ART	5.0000	279630.61			
FFEP	0.0000	1624.00			
SCVO	0.0000	334.58			
				TOTAL	**1871259.94**

TRANS. VASCO SRL

C.U.I.T. Nº: 33-71835897-9

PULMARI 223 PLOTTIER NEUQUEN PLOTTIER

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.	1,272,012.35	07/08/2026 PLOTTIER

FECHA INGRESO	LIQ.CORRESPONDIENTE	ÚLTIMO DEPOSITO DE APORTES
01/08/2024	Julio 2026	05/07/2026 JUNIO 2026 EFECTIVO

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

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	REM C/D	NO REM	DEDUCCIONES
980	REDONDEO			0.23	
		TOTALES	5592612.18	1590309.86	1859270.04

SON PESOS: CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 **IMPORTE NETO:** 5323652.00

Obra Social: OSPIM

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del Gobierno de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

Recibí el importe de mis haberes correspondientes al período y duplicado del presente recibo. Juan De Auta 12/08/2026 18:53 FIRMA

TRANS VASCO S.R.L.

CONTRIBUCIONES Y/O CONCEPTOS ABONADOS POR EL EMPLEADOR

SIPA	10.770	601570.04	ITEM 8.1.4	0.5000	27963.06
PAMI	1.5900	88811.18	ITEM 8.1.5	1.5000	83889.18
FONDO NAC DE EMPLEO	0.9400	52504.72	ITEM 8.1.2	2.0000	111852.24
ANSSAL/FSR	0.9000	50333.51	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA	0.0000	25000.00
ASIGNACIONES FAMILIARES	4.7000	262523.60			
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	5.1000	285223.22			
ART	5.0000	279630.61			
FFEP	0.0000	1624.00			
SCVO	0.0000	334.58			
				TOTAL	**1871259.94**

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR88FAS993

Datos del pago

Tipo de transferencia
Sueldos

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
08/08/2026

Monto
$ 5.323.652,00

Concepto
Acreditamiento De Haberes

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
33718358979

Razón Social
TRANS.VASCO SRL

Cuenta a debitar
CC$ 353123497

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
20249252159

Razón social
Juan Pablo De Auta

Cuenta en
Banco Galicia

Cuenta de destino
0070349730004025875152

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 14/08/2026 - 20:58

TRANS. VASCO SRL

C.U.I.T. Nº: 33-71835897-9

PULMARI 223 PLOTTIER NEUQUEN PLOTTIER

Nº RECIBO: 11

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

C A R G O	SUELDO NOMINAL	FECHA Y LUGAR DE PAGO
CONDUCTOR 1º CAT.	1,272,012.35	07/08/2026 PLOTTIER

FECHA INGRESO	LIQ.CORRESPONDIENTE	ÚLTIMO DEPOSITO DE APORTES
17/04/2024	Julio 2026	05/07/2026 JUNIO 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	1272012.35		
99	ADICIONAL RAMA 40%		508804.94		
100	CUENCA PETROL 12.5%		159001.54		
101	HORAS EXTRA 50% MENS	28.00	407153.32		
102	HORAS EXTRA 100% MEN	65.00	1260236.90		
106	ANTIGUEDAD 1%		72144.18		
118	HORAS DE TRANS 50%	16.00	232659.04		
119	HORAS DE TRANS. 100%	12.00	232659.12		
120	AD. DE RECARGO	25.23	254904.24		
121	AD. PERMANENCIA	20.00	1060010.20		
301	JUBILACION 11%				496052.42
302	LEY 19032 3%				135287.02
303	OBRA SOCIAL 3%				135287.02
305	CONTRIB. SOLID 3%				163787.57
306	SEGURO SEPELIO 1.5%				81893.79
810	MUTUAL CAMIONEROS 4%				218383.43
818	ITEM 4.1.12 COMIDA	42.00		1144472.70	
819	ITEM4113 VIATICO ESP	21.00		287147.28	
820	PERNOCTE	10.70		339595.85	
911	IMP.GANANCIAS 2026				586984.22
980	REDONDEO			0.81	
	TOTALES		5459585.83	1771216.64	1817675.47

SON PESOS: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTISIETE CON 00/100 **IMPORTE NETO:** 5413127.00

Obra Social: O. S.: OSCCPTAC

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del Ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

Recibí el importe de mis haberes correspondientes al período y duplicado del presente recibo. Angelo San Martin 14/08/2026 22:20 FIRMA

TRANS VASCO S.R.L.

CONTRIBUCIONES Y/O CONCEPTOS ABONADOS POR EL EMPLEADOR					
SIPA	10.770	587243.10	ITEM 8.1.4	0.5000	27297.93
PAMI	1.5900	86696.06	ITEM 8.1.5	1.5000	81893.79
FONDO NAC DE EMPLEO	0.9400	51254.27	ITEM 8.1.2	2.0000	109191.72
ANSSAL/FSR	0.9000	49136.27	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA	0.0000	25000.00
ASIGNACIONES FAMILIARES	4.7000	256271.36			
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	5.1000	278438.88			
ART	5.0000	272979.29			
FFEP	0.0000	1624.00			
SCVO	0.0000	334.58			
				TOTAL	**1827361.25**

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

14/08/2026, 20:55

Datos del pago

Importe	$ 5.413.127,00
Fecha	08/08/2026
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20260808343390575O7

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

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.	1,272,012.35	07/08/2026 PLOTTIER

FECHA INGRESO	LIQ.CORRESPONDIENTE	ÚLTIMO DEPOSITO DE APORTES
11/04/2024	Julio 2026	05/07/2026 JUNIO 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	1272012.35		
99	ADICIONAL RAMA 40%		508804.94		
100	CUENCA PETROL 12.5%		159001.54		
101	HORAS EXTRA 50% MENS	28.00	407153.32		
102	HORAS EXTRA 100% MEN	45.00	808257.60		
106	ANTIGUEDAD 1%		63104.60		
118	HORAS DE TRANS 50%	16.00	232659.04		
119	HORAS DE TRANS. 100%	12.00	232659.12		
120	AD. DE RECARGO	33.61	339569.22		
121	AD. PERMANENCIA	20.00	1060010.20		
301	JUBILACION 11%				496052.42
302	LEY 19032 3%				135287.02
303	OBRA SOCIAL 3%				135287.02
305	CONTRIB. SOLID 3%				152496.96
306	SEGURO SEPELIO 1.5%				76248.48
818	ITEM 4.1.12 COMIDA	41.00		1117223.35	
819	ITEM4113 VIATICO ESP	21.00		287147.28	
820	PERNOCTE	16.00		507806.88	
911	IMP.GANANCIAS 2026				586962.87
980	REDONDEO			0.33	
	TOTALES		5083231.93	1912177.84	1582334.77

SON PESOS: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SETENTA Y CINCO CON 00/100 **IMPORTE NETO:** 5413075.00

Obra Social: O. S.: OSCCPTAC

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

Maximilano Sandoval
14/08/2026 21:40

TRANS VASCO S.R.L.

.....
FIRMA EMPLEADOR

CONTRIBUCIONES Y/O CONCEPTOS ABONADOS POR EL EMPLEADOR

SIPA	10.770	546709.78	ITEM 8.1.4	0.5000	25416.16
PAMI	1.5900	80712.03	ITEM 8.1.5	1.5000	76248.48
FONDO NAC DE EMPLEO	0.9400	47716.55	ITEM 8.1.2	2.0000	101664.64
ANSSAL/FSR	0.9000	45749.09	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA	0.0000	25000.00
ASIGNACIONES FAMILIARES	4.7000	238582.73			
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	5.1000	259244.83			
ART	5.0000	254161.60			
FFEP	0.0000	1624.00			
SCVO	0.0000	334.58			
				TOTAL	**1703164.47**

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

14/08/2026, 20:55

Datos del pago

Importe	$ 5.413.075,00
Fecha	08/08/2026
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20260808343390555O7

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.