RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00001	OLARTE JULIO CESAR	20-16434764-9	01/03/1995		$ 146.321,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	146.321,27		
0044	HS.FERIADO TRAB	7,00	10.669,26		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	7,00	10.669,26		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2794,00	32.706,40		
0153	CUENCA PETROLERA		18.290,16		
0158	ZONA PETROL PROP		58.528,51		
0159	ADIC CARRETON		17.558,55		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	82.528,15		
0300	JUBILACION	11,00			41.499,87
0302	LEY 19032	3,00			11.318,15
0310	OBRA SOCIAL	3,00			11.318,15
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.659,07
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			11.318,15
0588	ADELANTO COMIDA				52.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		17.911,60	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	6,00		21.905,18	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		8.988,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		22.020,60	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		43.883,42	
0182	CENA	6,00		18.807,18	
0810	REDONDEO			0,85	

TOTALES	377.271,56	133.516,83	133.113,39
		NETO	377.675,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Trescientos setenta y siete mil seiscientos setenta y cinco Pesos***
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 146.321,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	146.321,27		
0044	HS.FERIADO TRAB	12,00	18.290,16		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	6,00	9.145,08		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2473,00	28.948,79		
0153	CUENCA PETROLERA		18.290,16		
0158	ZONA PETROL PROP		58.528,51		
0159	ADIC CARRETON		17.558,55		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	83.183,11		
0300	JUBILACION	11,00			41.829,22
0302	LEY 19032	3,00			11.407,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			11.407,97
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			5.703,98
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.703,98
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			11.407,97
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				7.352,59
0588	ADELANTO COMIDA				61.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	25,00			71.362,99
0738	DESC. ALIMENTOS EX	30,00			85.635,59
0739	RET. ALIMENTOS	15,00			42.817,79
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		11.194,75	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	6,00		21.905,18	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		5.617,50	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 146.321,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		23.593,50	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		47.017,95	
0182	CENA	6,00		18.807,18	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		18.290,16	
0810	REDONDEO			0,20	

TOTALES	380.265,63	146.426,42	355.630,05
		NETO	171.062,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Ciento setenta y un mil sesenta y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 146.321,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	146.321,27		
0044	HS.FERIADO TRAB	11,00	16.765,98		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	5,00	7.620,90		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	28,00	32.007,78		
0153	CUENCA PETROLERA		18.290,16		
0158	ZONA PETROL PROP		58.528,51		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	81.065,03		
0300	JUBILACION	11,00			39.665,96
0302	LEY 19032	3,00			10.817,99
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.817,99
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			5.408,99
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.408,99
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			10.817,99
0588	ADELANTO COMIDA				62.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			55.532,34
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			47.202,49
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		17.911,60	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	9,00		32.857,78	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		8.988,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		23.593,50	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		47.017,95	
0182	CENA	9,00		28.210,77	

TOTALES			
		NETO	

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 146.321,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0810	REDONDEO			0,51	
	TOTALES		360.599,63	158.580,11	247.672,74
				NETO	271.507,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES
Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Doscientos setenta y un mil quinientos siete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	ROCA LUIS ALBERTO	24-23163994-9	01/07/1994		$ 193.492,34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	193.492,34		
0044	HS.FERIADO TRAB	11,50	23.178,77		
0103	PLUS ADIC 5%		9.674,62		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	17.558,91		
0153	CUENCA PETROLERA		24.186,54		
0158	ZONA PETROL PROP		77.396,94		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	96.736,67		
0300	JUBILACION	11,00			48.644,73
0302	LEY 19032	3,00			13.266,74
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13.266,74
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.633,37
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			13.266,74
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				22.626,65
0588	ADELANTO COMIDA				56.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	40,00			129.807,93
0144	COMIDA (4.1.12)	15,00		33.584,25	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	15,00		16.852,50	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		17.301,90	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		34.479,83	
0810	REDONDEO			0,63	

TOTALES	442.224,79	102.219,11	303.512,90
		NETO	240.931,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Doscientos cuarenta mil novecientos treinta y un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	ROCA ALDO	20-08554474-9	01/09/1995		$ 253.888,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	253.888,00		
0048	ADICIONAL GERENCIA		38.084,20		
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				76.000,00
0810	REDONDEO			0,80	

TOTALES	291.972,20	0,80	76.000,00
		NETO	215.973,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Doscientos quince mil novecientos setenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	LEON HERNAN CARMELO	20-18539723-9	01/07/1996		$ 146.321,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	146.321,27		
0044	HS.FERIADO TRAB	6,00	9.145,08		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	23,00	35.056,14		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3598,00	42.117,97		
0153	CUENCA PETROLERA		18.290,16		
0160	ZONA PETROLERA	10,00	19.509,50		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	70.314,43		
0300	JUBILACION	11,00			37.483,00
0302	LEY 19032	3,00			10.222,64
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.222,64
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.111,32
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			10.222,64
0588	ADELANTO COMIDA				54.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	12,00		26.867,40	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	11,00		40.159,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	12,00		13.482,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	10,00		15.729,00	
0168	COMIDA Z.P.	10,00		31.345,30	
0182	CENA	11,00		34.479,83	
0810	REDONDEO			0,66	

TOTALES	340.754,55	162.063,69	127.262,24
		NETO	375.556,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Trescientos setenta y cinco mil quinientos cincuenta y seis Pesos***
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 146.321,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	146.321,27		
0044	HS.FERIADO TRAB	11,00	16.765,98		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	15.241,80		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2473,00	28.948,79		
0153	CUENCA PETROLERA		18.290,16		
0158	ZONA PETROL PROP		58.528,51		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	73.865,09		
0300	JUBILACION	11,00			39.375,78
0302	LEY 19032	3,00			10.738,85
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.738,85
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			5.369,42
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.369,42
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			10.738,85
0588	ADELANTO COMIDA				53.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		22.389,50	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		25.556,05	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		11.235,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		20.447,70	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		40.748,89	
0182	CENA	7,00		21.941,71	
0810	REDONDEO			0,72	
	TOTALES		357.961,60	142.319,57	135.331,17

NETO 364.950,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Trescientos sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00021	AGUERO JOSE ABEL	20-12140122-4	01/07/1996		$ 134.924,68

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	134.924,68		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	22,00	23.190,18		
0153	CUENCA PETROLERA		16.865,59		
0158	ZONA PETROL PROP		53.969,87		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	59.527,08		
0300	JUBILACION	11,00			31.732,51
0302	LEY 19032	3,00			8.654,32
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.654,32
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.327,16
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			8.654,32
0588	ADELANTO COMIDA				44.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	22,00		34.603,80	
0168	COMIDA Z.P.	22,00		68.959,66	
0810	REDONDEO			0,77	
	TOTALES		288.477,40	103.564,23	106.022,63
				NETO	286.019,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Doscientos ochenta y seis mil diecinueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	JUAREZ PEDRO	20-20275076-2	01/07/1996		$ 134.924,68

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	134.924,68		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	22,00	23.190,18		
0153	CUENCA PETROLERA		16.865,59		
0158	ZONA PETROL PROP		53.969,87		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	59.527,08		
0300	JUBILACION	11,00			31.732,51
0302	LEY 19032	3,00			8.654,32
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.654,32
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.327,16
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			8.654,32
0588	ADELANTO COMIDA				42.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			67.936,43
0167	VIATICO ESP Z.P	22,00		34.603,80	
0168	COMIDA Z.P.	22,00		68.959,66	
0810	REDONDEO			0,20	
	TOTALES		288.477,40	103.563,66	171.959,06
				NETO	220.082,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Doscientos veinte mil ochenta y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 146.321,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	146.321,27		
0044	HS.FERIADO TRAB	7,00	10.669,26		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	11,00	16.765,98		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3815,00	44.658,16		
0153	CUENCA PETROLERA		18.290,16		
0158	ZONA PETROL PROP		58.528,51		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	76.760,67		
0300	JUBILACION	11,00			40.919,34
0302	LEY 19032	3,00			11.159,82
0310	OBRA SOCIAL	3,00			11.159,82
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	2,00			11.159,82
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.579,91
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			11.159,82
0588	ADELANTO COMIDA				39.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	10,00			28.085,55
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		4.477,90	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		14.603,46	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		2.247,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		22.020,60	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		43.883,42	
0182	CENA	4,00		12.538,12	

TOTALES			
NETO			

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 146.321,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		18.290,16	
0810	REDONDEO			0,41	

TOTALES	371.994,01	118.061,07	168.224,08
		NETO	321.831,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE
Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Trescientos veintiun mil ochocientos treinta y un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$ 184.278,42

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	184.278,42		
0103	PLUS ADIC 5%		9.213,92		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	17.558,91		
0153	CUENCA PETROLERA		23.034,80		
0158	ZONA PETROL PROP		73.711,37		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	80.027,33		
0300	JUBILACION	11,00			42.660,72
0302	LEY 19032	3,00			11.634,74
0310	OBRA SOCIAL	3,00			11.634,74
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			5.817,37
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.817,37
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			11.634,74
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				12.780,35
0588	ADELANTO COMIDA				33.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		8.955,80	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	8,00		29.206,91	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		4.494,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		18.874,80	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		37.614,36	
0182	CENA	8,00		25.076,24	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		23.034,80	

TOTALES			
		NETO	

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$ 184.278,42

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0810	REDONDEO			0,37	

TOTALES	387.824,75	147.257,28	144.980,03
		NETO	390.102,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Trescientos noventa mil ciento dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00027	RAMIREZ JULIO ANTONIO	20-16434883-1	14/07/1997		$ 134.924,68

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	134.924,68		
0033	AJUSTES		8.994,98		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	19,00	20.027,88		
0153	CUENCA PETROLERA		16.865,59		
0158	ZONA PETROL PROP		53.969,87		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	25,00	58.695,75		
0300	JUBILACION	11,00			32.282,66
0302	LEY 19032	3,00			8.804,36
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.804,36
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.402,18
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			8.804,36
0588	ADELANTO COMIDA				38.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		29.885,10	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		59.556,07	

TOTALES	293.478,75	89.441,17	101.097,92
		NETO	281.822,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Doscientos ochenta y un mil ochocientos veintidos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00031	OLMEDO OMAR DEL VALLE	20-14069872-6	01/12/1998		$ 148.929,86

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	114.179,56		
0118	PLU ADIC 10%		14.892,99		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1200,00	14.047,13		
0153	CUENCA PETROLERA		18.616,23		
0158	ZONA PETROL PROP		59.571,94		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	24,00	53.113,88		
0199	VACACIONES	7,00	113.292,20		
0209	ADICIONAL VACACIONES		23.925,65		
0300	JUBILACION	11,00			45.280,35
0302	LEY 19032	3,00			12.349,19
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.349,19
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.174,59
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			12.349,19
0588	ADELANTO COMIDA				34.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		4.477,90	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		2.247,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		22.020,60	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		43.883,42	
0810	REDONDEO			0,01	

TOTALES	411.639,58	72.628,93	122.502,51
		NETO	361.766,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Trescientos sesenta y un mil setecientos sesenta y seis Pesos*******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00033	ZERDA DIEGO ALFREDO	20-27853318-3	15/04/2003		$ 148.929,86

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	148.929,86		
0118	PLU ADIC 10%		14.892,99		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	17.558,91		
0153	CUENCA PETROLERA		18.616,23		
0158	ZONA PETROL PROP		59.571,94		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	51.913,99		
0300	JUBILACION	11,00			34.263,23
0302	LEY 19032	3,00			9.344,52
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.344,52
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.672,26
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			9.344,52
0588	ADELANTO COMIDA				40.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		6.716,85	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		14.603,46	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		3.370,50	
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		29.885,10	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		59.556,07	
0182	CENA	4,00		12.538,12	
0810	REDONDEO			0,03	

TOTALES	311.483,92	126.670,13	106.969,05
		NETO	331.185,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Trescientos treinta y un mil ciento ochenta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 146.907,84

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	146.907,84		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	31,00	35.579,24		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		36.726,96		
0153	CUENCA PETROLERA		18.363,48		
0158	ZONA PETROL PROP		58.763,14		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	56.304,73		
0300	JUBILACION	11,00			38.790,99
0302	LEY 19032	3,00			10.579,36
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.579,36
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			5.289,68
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.289,68
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			10.579,36
0588	ADELANTO COMIDA				41.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		6.716,85	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		25.556,05	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		3.370,50	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		26.739,30	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		53.287,01	
0182	CENA	7,00		21.941,71	
0810	REDONDEO			0,62	

TOTALES	352.645,39	137.612,04	122.108,43
		NETO	368.149,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Trescientos sesenta y ocho mil ciento cuarenta y nueve Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.



Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004		$ 184.278,42

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	184.278,42		
0044	HS.FERIADO TRAB	11,00	21.115,24		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	11,00	21.115,24		
0112	PLU. ADIC 4%		7.371,14		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	17.558,91		
0153	CUENCA PETROLERA		23.034,80		
0158	ZONA PETROL PROP		73.711,37		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	66.155,17		
0300	JUBILACION	11,00			45.577,43
0302	LEY 19032	3,00			12.430,21
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.430,21
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.215,10
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			12.430,21
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				20.303,43
0588	ADELANTO COMIDA				10.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			60.990,74
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		15.672,65	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	14,00		51.112,10	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		7.864,50	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		18.874,80	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		37.614,36	
0182	CENA	14,00		43.883,42	

TOTALES			
		NETO	

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.



Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004		$ 184.278,42

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0810	REDONDEO			0,21	

TOTALES	414.340,29	175.022,04	180.377,33
		NETO	408.985,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Cuatrocientos ocho mil novecientos ochenta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00038	BARROZO PABLO HERNAN	20-28275905-6	18/08/2004		$ 134.924,68

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	134.924,68		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	14.054,65		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	23,00	24.244,28		
0153	CUENCA PETROLERA		16.865,59		
0158	ZONA PETROL PROP		53.969,87		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	43.930,63		
0300	JUBILACION	11,00			31.678,87
0302	LEY 19032	3,00			8.639,69
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.639,69
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.319,85
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			8.639,69
0588	ADELANTO COMIDA				53.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		17.911,60	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		10.952,59	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		8.988,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		22.020,60	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		43.883,42	
0182	CENA	3,00		9.403,59	
0810	REDONDEO			0,29	

TOTALES	287.989,70	113.160,09	114.917,79
		NETO	286.232,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Doscientos ochenta y seis mil doscientos treinta y dos Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00042	VILLARRUEL JAVIER	20-30932323-9	10/01/2006		$ 134.924,68

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	19,00	85.452,30		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	16,00	16.865,59		
0153	CUENCA PETROLERA		16.865,59		
0158	ZONA PETROL PROP		53.969,87		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	29.436,07		
0199	VACACIONES	11,00	144.656,38		
0209	ADICIONAL VACACIONES		37.597,45		
0300	JUBILACION	11,00			42.332,76
0302	LEY 19032	3,00			11.545,30
0310	OBRA SOCIAL	3,00			11.545,30
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.772,65
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			11.545,30
0588	ADELANTO COMIDA				32.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		25.166,40	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		50.152,48	
0810	REDONDEO			0,18	

TOTALES	384.843,25	75.319,06	114.741,31
		NETO	345.421,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Trescientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos veintiun Pesos*******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00043	ZERDA JORGE OMAR	20-25821943-1	10/01/2006		$ 170.375,76

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	CGM20 CONDUC. GRUAS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	170.375,76		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	28,00	49.692,93		
0112	PLU. ADIC 4%		6.815,03		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	17.558,91		
0153	CUENCA PETROLERA		21.296,97		
0158	ZONA PETROL PROP		68.150,30		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	56.761,28		
0300	JUBILACION	11,00			42.971,63
0302	LEY 19032	3,00			11.719,54
0310	OBRA SOCIAL	3,00			11.719,54
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.859,77
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			11.719,54
0588	ADELANTO COMIDA				28.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		17.911,60	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	12,00		43.810,37	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		8.988,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		23.593,50	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		47.017,95	
0182	CENA	12,00		37.614,36	
0810	REDONDEO			0,06	

TOTALES	390.651,18	178.935,84	111.990,02
		NETO	457.597,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Cuatrocientos cincuenta y siete mil quinientos noventa y siete Pesos
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00044	LUNA HECTOR ARIEL	20-32090140-6	03/08/2006		$ 134.924,68

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	134.924,68		
0017	DIAS INASISTENCIA	3,00	-13.492,47		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	13,00	13.703,29		
0153	CUENCA PETROLERA		15.179,03		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	14.391,97		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	16,00	26.353,04		
0300	JUBILACION	11,00			21.016,55
0302	LEY 19032	3,00			5.731,79
0310	OBRA SOCIAL	3,00			5.731,79
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			2.865,89
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			5.731,79
0588	ADELANTO COMIDA				20.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		17.911,60	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		3.650,86	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		8.988,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		12.583,20	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		25.076,24	
0182	CENA	1,00		3.134,53	
0810	REDONDEO			0,84	

TOTALES	191.059,54	71.345,27	61.077,81
		NETO	201.327,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Doscientos un mil trescientos veintisiete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00045	SEGUNDO DARIO ARTURO	20-28425095-9	03/08/2006		$ 134.924,68

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	134.924,68		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	42,00	44.272,16		
0153	CUENCA PETROLERA		16.865,59		
0158	ZONA PETROL PROP		53.969,87		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	16,00	40.005,17		
0300	JUBILACION	11,00			31.904,12
0302	LEY 19032	3,00			8.701,12
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.701,12
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			4.350,56
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.350,56
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			8.701,12
0588	ADELANTO COMIDA				56.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		22.389,50	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		10.952,59	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		11.235,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		18.874,80	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		37.614,36	
0182	CENA	3,00		9.403,59	
0810	REDONDEO			0,29	

TOTALES	290.037,47	110.470,13	122.708,60
		NETO	277.799,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Doscientos setenta y siete mil setecientos noventa y nueve Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00046	SARACHO DIEGO ALBERTO	23-26853811-9	03/08/2006		$ 193.492,34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	193.492,34		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	20.155,45		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	3,00	6.046,64		
0103	PLUS ADIC 5%		9.674,62		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	17.558,91		
0153	CUENCA PETROLERA		24.186,54		
0158	ZONA PETROL PROP		77.396,94		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	16,00	55.761,83		
0300	JUBILACION	11,00			44.470,06
0302	LEY 19032	3,00			12.128,20
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.128,20
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			6.064,10
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.064,10
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			12.128,20
0588	ADELANTO COMIDA				41.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		13.433,70	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		25.556,05	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		6.741,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		23.593,50	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		47.017,95	
0182	CENA	7,00		21.941,71	
0810	REDONDEO			0,68	

TOTALES	404.273,27	138.284,59	133.982,86
		NETO	408.575,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Cuatrocientos ocho mil quinientos setenta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00047	CARRIZO RAUL OSVALDO	23-14402861-9	03/10/2006		$ 163.822,85

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	CGM10 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	16,00	87.372,19		
0044	HS.FERIADO TRAB	5,00	8.532,44		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	7,00	11.945,42		
0112	PLU. ADIC 4%		6.552,91		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	17.558,91		
0153	CUENCA PETROLERA		20.477,86		
0158	ZONA PETROL PROP		65.529,14		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	16,00	34.875,02		
0199	VACACIONES	14,00	198.874,48		
0209	ADICIONAL VACACIONES		47.851,30		
0300	JUBILACION	11,00			54.952,66
0302	LEY 19032	3,00			14.987,09
0310	OBRA SOCIAL	3,00			14.987,09
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			7.493,55
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			14.987,09
0588	ADELANTO COMIDA				24.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		6.716,85	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		3.650,86	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		3.370,50	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		17.301,90	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		34.479,83	
0182	CENA	1,00		3.134,53	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00047	CARRIZO RAUL OSVALDO	23-14402861-9	03/10/2006		$ 163.822,85

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	CGM10 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0810	REDONDEO			0,34	

TOTALES	499.569,67	68.654,81	131.407,48
		NETO	436.817,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Cuatrocientos treinta y seis mil ochocientos diecisiete Pesos*******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007		$ 170.375,76

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	170.375,76		
0044	HS.FERIADO TRAB	30,00	53.242,43		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	17.558,91		
0153	CUENCA PETROLERA		21.296,97		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	15.901,74		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	16,00	44.540,13		
0300	JUBILACION	11,00			35.520,75
0302	LEY 19032	3,00			9.687,48
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.687,48
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.843,74
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			9.687,48
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-1.448,62
0588	ADELANTO COMIDA				30.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	19,00		42.540,05	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		3.650,86	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	19,00		21.346,50	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		11.010,30	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		21.941,71	
0182	CENA	1,00		3.134,53	
0810	REDONDEO			0,42	

TOTALES	322.915,94	103.624,37	97.978,31
		NETO	328.562,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Trescientos veintiocho mil quinientos sesenta y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00051	ROCA PAULO DAVID	23-27132161-9	12/11/2007		$ 148.929,86

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	148.929,86		
0118	PLU ADIC 10%		14.892,99		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	17.558,91		
0153	CUENCA PETROLERA		18.616,23		
0158	ZONA PETROL PROP		59.571,94		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	15,00	38.935,49		
0300	JUBILACION	11,00			32.835,60
0302	LEY 19032	3,00			8.955,16
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.955,16
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.477,58
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			8.955,16
0588	ADELANTO COMIDA				48.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	25,00			58.581,69
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		17.911,60	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		18.254,32	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		8.988,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		20.447,70	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		40.748,89	
0182	CENA	5,00		15.672,65	
0810	REDONDEO			0,77	

TOTALES	298.505,42	122.023,93	170.760,35
		NETO	249.769,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Doscientos cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y nueve Pesos***
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00053	PEREZ SERGIO DANIEL	20-24514670-2	02/07/2008		$ 146.321,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	146.321,27		
0044	HS.FERIADO TRAB	11,00	16.765,98		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	15,00	22.862,70		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2198,00	25.729,66		
0153	CUENCA PETROLERA		18.290,16		
0158	ZONA PETROL PROP		58.528,51		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	14,00	40.389,76		
0300	JUBILACION	11,00			36.177,68
0302	LEY 19032	3,00			9.866,64
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.866,64
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.933,32
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			9.866,64
0588	ADELANTO COMIDA				38.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		15.672,65	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		14.603,46	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		7.864,50	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		18.874,80	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		37.614,36	
0182	CENA	4,00		12.538,12	
0810	REDONDEO			0,99	

TOTALES	328.888,04	107.168,88	108.710,92
		NETO	327.346,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Trescientos veintisiete mil trescientos cuarenta y seis Pesos*******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00054	LUNA HECTOR ADRIAN	20-30148690-2	02/03/2010		$ 145.609,03

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	145.609,03		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	10,00	11.375,71		
0153	CUENCA PETROLERA		18.201,13		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	13,00	22.774,16		
0300	JUBILACION	11,00			21.775,60
0302	LEY 19032	3,00			5.938,80
0310	OBRA SOCIAL	3,00			5.938,80
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			2.969,40
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			2.969,40
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			5.938,80
0144	COMIDA (4.1.12)	22,00		49.256,90	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	22,00		24.717,00	
0810	REDONDEO			0,87	
	TOTALES		197.960,03	73.974,77	45.530,80
				NETO	226.404,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Doscientos veintiseis mil cuatrocientos cuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00056	GOMEZ ORLANDO OSCAR	20-26831623-0	13/10/2022		$ 134.924,68

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	134.924,68		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	20,00	28.109,31		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	53,00	55.867,25		
0153	CUENCA PETROLERA		16.865,59		
0158	ZONA PETROL PROP		53.969,87		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	26.076,30		
0300	JUBILACION	11,00			34.739,43
0302	LEY 19032	3,00			9.474,39
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.474,39
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.737,20
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			9.474,39
0588	ADELANTO COMIDA				34.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	12,00		26.867,40	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		18.254,32	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	12,00		13.482,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		22.020,60	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		43.883,42	
0182	CENA	5,00		15.672,65	
0810	REDONDEO			0,41	

TOTALES	315.813,00	140.180,80	101.899,80
		NETO	354.094,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Trescientos cincuenta y cuatro mil noventa y cuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00059	ORDOÑEZ CESAR LUIS	20-30998924-5	13/10/2022		$ 134.924,68

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	134.924,68		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	14.054,65		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	8,00	11.243,72		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	42,00	44.272,16		
0153	CUENCA PETROLERA		16.865,59		
0158	ZONA PETROL PROP		53.969,87		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	3,00	8.259,92		
0300	JUBILACION	11,00			31.194,96
0302	LEY 19032	3,00			8.507,72
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.507,72
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.253,86
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			8.507,72
0588	ADELANTO COMIDA				61.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		15.672,65	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	6,00		21.905,18	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		7.864,50	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		28.312,20	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		56.421,54	-
0182	CENA	6,00		18.807,18	
0810	REDONDEO			0,14	

TOTALES	283.590,59	148.983,39	121.971,98
		NETO	310.602,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Trescientos diez mil seiscientos dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 146.321,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	146.321,27		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	15.241,80		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	20,00	30.483,60		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3163,00	37.025,89		
0153	CUENCA PETROLERA		18.290,16		
0158	ZONA PETROL PROP		58.528,51		
0159	ADIC CARRETON		17.558,55		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	29.110,48		
0300	JUBILACION	11,00			38.781,63
0302	LEY 19032	3,00			10.576,81
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.576,81
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.288,40
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			10.576,81
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				1.872,58
0588	ADELANTO COMIDA				38.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				11.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	12,00		26.867,40	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	8,00		29.206,91	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	12,00		13.482,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		22.020,60	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		43.883,42	
0182	CENA	8,00		25.076,24	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 146.321,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0810	REDONDEO			0,21	
	TOTALES		352.560,26	160.536,78	126.673,04
				NETO	386.424,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Trescientos ochenta y seis mil cuatrocientos veinticuatro Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 138.778,04

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	106.396,50		
0017	DIAS INASISTENCIA	5,00	-23.129,67		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	2,00	2.891,21		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		28.912,09		
0153	CUENCA PETROLERA		14.456,05		
0160	ZONA PETROLERA	3,00	5.551,12		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	8,00	10.806,18		
0199	VACACIONES	21,00	255.717,21		
0209	ADICIONAL VACACIONES		71.776,95		
0300	JUBILACION	11,00			52.071,54
0302	LEY 19032	3,00			14.201,33
0310	OBRA SOCIAL	3,00			14.201,33
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			7.100,66
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			7.100,66
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			14.201,33
0588	ADELANTO COMIDA				15.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				19.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	13,00		29.106,35	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	13,00		14.605,50	
0167	VIATICO ESP Z.P	3,00		4.718,70	
0168	COMIDA Z.P.	3,00		9.403,59	
0810	REDONDEO			0,07	
	TOTALES		473.377,64	57.834,21	142.876,85
				NETO	388.335,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Trescientos ochenta y ocho mil trescientos treinta y cinco Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00070	ESPECHE JONATAN	20-32001595-3	06/01/2015		$ 154.519,16

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	154.519,16		
0044	HS.FERIADO TRAB	9,00	14.486,17		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	5,00	8.047,87		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	25,00	30.179,52		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		38.629,79		
0153	CUENCA PETROLERA		19.314,90		
0158	ZONA PETROL PROP		61.807,66		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	8,00	26.158,81		
0300	JUBILACION	11,00			38.845,83
0302	LEY 19032	3,00			10.594,32
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.594,32
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.297,16
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			10.594,32
0588	ADELANTO COMIDA				48.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		17.911,60	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		25.556,05	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		8.988,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		23.593,50	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		47.017,95	
0182	CENA	7,00		21.941,71	
0810	REDONDEO			0,26	
	TOTALES		353.143,88	145.009,07	123.925,95
				NETO	374.227,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Trescientos setenta y cuatro mil doscientos veintisiete Pesos*******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	OLMEDO ARIEL RAMIRO	20-33668931-8	18/06/2015		$ 134.924,68

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	9,00	40.477,40		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	10,00	10.540,99		
0153	CUENCA PETROLERA		16.865,59		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	8.994,98		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	8,00	6.150,32		
0199	VACACIONES	21,00	275.515,38		
0209	ADICIONAL VACACIONES		71.776,95		
0300	JUBILACION	11,00			47.335,38
0302	LEY 19032	3,00			12.909,65
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.909,65
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.454,82
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			12.909,65
0588	ADELANTO COMIDA				10.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		7.864,50	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		15.672,65	
0810	REDONDEO			0,39	

TOTALES	430.321,61	23.537,54	102.519,15
		NETO	351.340,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Trescientos cincuenta y un mil trescientos cuarenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00084	ROCA NELSON ANDRES	20-28810412-4	16/09/2019		$ 146.321,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	146.321,27		
0044	HS.FERIADO TRAB	9,00	13.717,62		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	5,00	7.620,90		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1498,00	17.535,50		
0153	CUENCA PETROLERA		18.290,16		
0158	ZONA PETROL PROP		58.528,51		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	3,00	7.860,42		
0300	JUBILACION	11,00			29.686,18
0302	LEY 19032	3,00			8.096,23
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.096,23
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.048,12
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			8.096,23
0588	ADELANTO COMIDA				32.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				27.200,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		8.955,80	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		25.556,05	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		4.494,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		26.739,30	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		53.287,01	
0182	CENA	7,00		21.941,71	
0810	REDONDEO			0,74	

TOTALES	269.874,38	140.974,61	117.222,99
		NETO	293.626,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Doscientos noventa y tres mil seiscientos veintiseis Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019		$ 184.278,42

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	184.278,42		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	19.195,67		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	7,00	13.436,97		
0112	PLU. ADIC 4%		7.371,14		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	17.558,91		
0153	CUENCA PETROLERA		23.034,80		
0158	ZONA PETROL PROP		73.711,37		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	3,00	10.157,62		
0300	JUBILACION	11,00			38.361,94
0302	LEY 19032	3,00			10.462,35
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.462,35
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.231,17
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			10.462,35
0588	ADELANTO COMIDA				60.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		22.389,50	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		25.556,05	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		11.235,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		22.020,60	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		43.883,42	
0182	CENA	7,00		21.941,71	
0810	REDONDEO			0,98	

TOTALES	348.744,90	147.027,26	134.980,16
		NETO	360.792,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Trescientos sesenta mil setecientos noventa y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00089	LUNA EDUARDO ANDRES	20-32893469-9	02/01/2020		$ 145.609,03

ÚLTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	145.609,03		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	7,00	7.962,99		
0153	CUENCA PETROLERA		18.201,13		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	3,00	5.153,19		
0300	JUBILACION	11,00			19.461,90
0302	LEY 19032	3,00			5.307,79
0310	OBRA SOCIAL	3,00			5.307,79
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			2.653,90
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			2.653,90
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			5.307,79
0144	COMIDA (4.1.12)	22,00		49.256,90	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	22,00		24.717,00	
0810	REDONDEO			0,83	
	TOTALES		176.926,34	73.974,73	40.693,07
				NETO	210.208,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Doscientos diez mil doscientos ocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00090	PEREIRA FEDERICO	20-28193230-7	01/03/2022		$ 146.321,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	146.321,27		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	15.241,80		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	16,00	24.386,88		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2753,00	32.226,45		
0153	CUENCA PETROLERA		18.290,16		
0158	ZONA PETROL PROP		58.528,51		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	2.949,95		
0300	JUBILACION	11,00			32.773,95
0302	LEY 19032	3,00			8.938,35
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.938,35
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.469,18
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			8.938,35
0588	ADELANTO COMIDA				46.000,00
0619	RET EXP 30%				89.567,91
0739	RET. ALIMENTOS	23,00			53.793,97
0740	RET. ALIMENTOS	30,00			111.395,03
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		20.150,55	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		14.603,46	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		10.111,50	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		26.739,30	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		53.287,01	
0182	CENA	4,00		12.538,12	

TOTALES			
		NETO	

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00090	PEREIRA FEDERICO	20-28193230-7	01/03/2022		$ 146.321,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0810	REDONDEO			0,13	
	TOTALES		297.945,02	137.430,07	364.815,09
				NETO	70.560,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES
Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Setenta mil quinientos sesenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00091	ARIAS DAVID ELISEO	20-33666744-6	01/04/2022		$ 154.519,16

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	154.519,16		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	7,00	11.267,02		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	4,00	4.828,72		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		38.629,79		
0153	CUENCA PETROLERA		19.314,90		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	2.285,60		
0300	JUBILACION	11,00			25.392,97
0302	LEY 19032	3,00			6.925,36
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.925,36
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			3.462,68
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			6.925,36
0588	ADELANTO COMIDA				4.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		40.301,10	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		20.223,00	
0810	REDONDEO			0,44	

TOTALES	230.845,19	60.524,54	53.631,73
		NETO	237.738,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Doscientos treinta y siete mil setecientos treinta y ocho Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00092	RODRIGUEZ ORLANDO	20-30731484-4	01/11/2022		$ 134.924,68

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	134.924,68		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	61,00	64.300,04		
0153	CUENCA PETROLERA		16.865,59		
0300	JUBILACION	11,00			23.769,93
0302	LEY 19032	3,00			6.482,71
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.482,71
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			3.241,35
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			3.241,35
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			6.482,71
0588	ADELANTO COMIDA				33.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	22,00		49.256,90	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	22,00		24.717,00	
0810	REDONDEO			0,55	

TOTALES	216.090,31	73.974,45	82.700,76
		NETO	207.364,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Doscientos siete mil trescientos sesenta y cuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00094	CERDA ALEJANDRA	27-40113273-8	06/01/2023		$ 154.519,16

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2023	SANTANDER RIO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	154.519,16		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	14,00	16.900,53		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		38.629,79		
0153	CUENCA PETROLERA		19.314,90		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	10.301,28		
0300	JUBILACION	11,00			26.363,22
0302	LEY 19032	3,00			7.189,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.189,97
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			3.594,98
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			7.189,97
0588	ADELANTO COMIDA				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		11.194,75	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		5.617,50	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		25.166,40	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		50.152,48	
0810	REDONDEO			0,32	

TOTALES	239.665,66	92.131,45	61.528,11
		NETO	270.269,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/08/2023

Son Pesos: Doscientos setenta mil doscientos sesenta y nueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado