RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00001	OLARTE JULIO CESAR	20-16434764-9	01/03/1995		$ 209.174,74

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	15,00	104.587,37		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	570,00	9.538,57		
0153	CUENCA PETROLERA		26.146,84		
0159	ADIC CARRETON		25.100,97		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	13.944,98		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	50.209,24		
0300	JUBILACION	11,00			25.248,08
0302	LEY 19032	3,00			6.885,84
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.885,84
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			3.442,92
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			6.885,84
0588	ADELANTO COMIDA				15.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		3.200,71	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		1.606,11	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		11.242,77	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		22.404,97	
0820	REDONDEO			0,99	
	TOTALES		229.527,97	38.455,55	67.348,52
				NETO	200.635,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Doscientos mil seiscientos 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 209.174,74

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	209.174,74		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	29,00	63.188,20		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1480,00	24.766,81		
0153	CUENCA PETROLERA		26.146,84		
0158	ZONA PETROL PROP		83.669,90		
0159	ADIC CARRETON		25.100,97		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	120.973,29		
0300	JUBILACION	11,00			60.832,28
0302	LEY 19032	3,00			16.590,62
0310	OBRA SOCIAL	3,00			16.590,62
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			8.295,31
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.295,31
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			16.590,62
0588	ADELANTO COMIDA				38.500,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				42.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	25,00			106.456,50
0738	DESC. ALIMENTOS EX	30,00			127.747,80
0739	RET. ALIMENTOS	15,00			63.873,90
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		19.204,26	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	6,00		31.314,70	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		9.636,66	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		35.976,86	

TOTALES			
			NETO

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 209.174,74

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0168	COMIDA Z.P.	16,00		71.695,90	
0182	CENA	6,00		31.314,70	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		26.146,84	
0820	REDONDEO			0,29	

TOTALES	553.020,75	225.290,21	505.772,96
		NETO	272.538,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Doscientos setenta y dos mil quinientos 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 209.174,74

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	209.174,74		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	8,00	13.073,42		
0153	CUENCA PETROLERA		26.146,84		
0160	ZONA PETROLERA	6,00	16.733,98		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	76.887,40		
0300	JUBILACION	11,00			37.621,80
0302	LEY 19032	3,00			10.260,49
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.260,49
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			5.130,25
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.130,25
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			10.260,49
0588	ADELANTO COMIDA				40.500,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			52.670,52
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			44.769,94
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		32.007,10	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		16.061,10	
0167	VIATICO ESP Z.P	6,00		13.491,32	
0168	COMIDA Z.P.	6,00		26.885,96	
0820	REDONDEO			0,37	

TOTALES	342.016,38	88.445,85	219.604,23
		NETO	210.858,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Doscientos diez mil ochocientos cincuenta 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	ROCA LUIS ALBERTO	24-23163994-9	01/07/1994		$ 276.608,54

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	276.608,54		
0103	PLUS ADIC 5%		13.830,43		
0153	CUENCA PETROLERA		34.576,07		
0158	ZONA PETROL PROP		110.643,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	121.984,37		
0300	JUBILACION	11,00			61.340,71
0302	LEY 19032	3,00			16.729,28
0310	OBRA SOCIAL	3,00			16.729,28
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.364,64
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			16.729,28
0588	ADELANTO COMIDA				81.500,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				31.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	40,00			175.099,86
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		35.207,81	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		17.667,21	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		24.734,09	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		49.290,93	
0820	REDONDEO			0,18	
	TOTALES		557.642,83	126.900,22	407.493,05
				NETO	277.050,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Doscientos setenta y siete mil 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	ROCA ALDO	20-08554474-9	01/09/1995		$ 300.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	300.000,00		
0048	ADICIONAL GERENCIA		45.001,00		
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				118.000,00

TOTALES	345.001,00		118.000,00
		NETO	227.001,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Doscientos veintisiete mil 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	LEON HERNAN CARMELO	20-18539723-9	01/07/1996		$ 209.174,74

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	209.174,74		
0044	HS.FERIADO TRAB	16,00	34.862,46		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	25,00	54.472,59		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	6275,00	105.007,92		
0153	CUENCA PETROLERA		26.146,84		
0160	ZONA PETROLERA	6,00	16.733,98		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	116.063,62		
0300	JUBILACION	11,00			61.870,84
0302	LEY 19032	3,00			16.873,86
0310	OBRA SOCIAL	3,00			16.873,86
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.436,93
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			16.873,86
0588	ADELANTO COMIDA				36.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		57.612,78	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	11,00		57.410,28	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		28.909,98	
0167	VIATICO ESP Z.P	6,00		13.491,32	
0168	COMIDA Z.P.	6,00		26.885,96	
0182	CENA	11,00		57.410,28	
0820	REDONDEO			0,60	

TOTALES	562.462,15	241.721,20	159.929,35
		NETO	644.254,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos cincuenta 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 209.174,74

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	1,00	6.972,49		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	160,00	2.677,49		
0153	CUENCA PETROLERA		26.146,84		
0160	ZONA PETROLERA	2,00	5.577,99		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	10.757,45		
0199	VACACIONES	35,00	528.040,06		
0209	ADICIONAL VACACIONES		171.015,60		
0300	JUBILACION	11,00			80.406,30
0302	LEY 19032	3,00			21.928,99
0310	OBRA SOCIAL	3,00			21.928,99
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			10.964,49
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.267,82
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			22.535,64
0588	ADELANTO COMIDA				7.500,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		6.401,42	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		3.212,22	
0167	VIATICO ESP Z.P	2,00		4.497,11	
0168	COMIDA Z.P.	2,00		8.961,99	
0820	REDONDEO			0,57	

TOTALES	751.187,92	23.073,31	176.532,23
		NETO	597.729,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Quinientos noventa y siete mil setecientos veintinueve 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00021	AGUERO JOSE ABEL	20-12140122-4	01/07/1996		$ 192.882,65

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	192.882,65		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	20,00	30.137,91		
0153	CUENCA PETROLERA		24.110,33		
0158	ZONA PETROL PROP		77.153,06		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	84.313,83		
0300	JUBILACION	11,00			44.945,76
0302	LEY 19032	3,00			12.257,93
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.257,93
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.128,97
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			12.257,93
0588	ADELANTO COMIDA				50.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	20,00		44.971,08	
0168	COMIDA Z.P.	20,00		89.619,88	
0820	REDONDEO			0,78	

TOTALES	408.597,78	134.591,74	140.848,52
		NETO	402.341,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Cuatrocientos dos mil trescientos cuarenta 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	JUAREZ PEDRO	20-20275076-2	01/07/1996		$ 192.882,65

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	141.447,28		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	16,00	24.110,33		
0153	CUENCA PETROLERA		24.110,33		
0158	ZONA PETROL PROP		77.153,06		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	69.373,46		
0300	JUBILACION	11,00			36.981,39
0302	LEY 19032	3,00			10.085,83
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.085,83
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.042,92
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			10.085,83
0588	ADELANTO COMIDA				37.500,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			79.173,80
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		35.976,86	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		71.695,90	
0820	REDONDEO			0,38	

TOTALES	336.194,46	107.673,14	191.955,60
		NETO	251.912,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Doscientos cincuenta y un mil novecientos doce 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 209.174,74

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	209.174,74		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1909,00	31.945,84		
0153	CUENCA PETROLERA		26.146,84		
0158	ZONA PETROL PROP		83.669,90		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	91.243,70		
0300	JUBILACION	11,00			48.639,91
0302	LEY 19032	3,00			13.265,43
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13.265,43
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	2,00			13.265,43
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.632,72
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			13.265,43
0588	ADELANTO COMIDA				53.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				8.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	10,00			33.384,67
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		28.806,39	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		15.657,35	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		14.454,99	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		24.734,09	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		49.290,93	
0182	CENA	3,00		15.657,35	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		26.146,84	
0820	REDONDEO			0,06	

TOTALES	442.181,02	174.748,00	202.719,02
		NETO	414.210,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Cuatrocientos catorce mil doscientos diez 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$ 263.436,70

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	263.436,70		
0044	HS.FERIADO TRAB	11,00	30.185,46		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	13,00	35.673,72		
0103	PLUS ADIC 5%		13.171,84		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	25.101,50		
0153	CUENCA PETROLERA		32.929,59		
0160	ZONA PETROLERA	4,00	14.049,96		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	107.782,68		
0300	JUBILACION	11,00			57.456,46
0302	LEY 19032	3,00			15.669,94
0310	OBRA SOCIAL	3,00			15.669,94
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			7.834,97
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			7.834,97
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			15.669,94
0588	ADELANTO COMIDA				46.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	17,00		54.412,07	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	16,00		83.505,86	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	17,00		27.303,87	
0167	VIATICO ESP Z.P	4,00		8.994,22	
0168	COMIDA Z.P.	4,00		17.923,98	
0182	CENA	16,00		83.505,86	

TOTALES			
		NETO	

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$ 263.436,70

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		32.929,59	
0820	REDONDEO			0,32	
	TOTALES		522.331,45	308.575,77	168.136,22
				NETO	662.771,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Seiscientos sesenta y dos mil setecientos setenta 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00027	RAMIREZ JULIO ANTONIO	20-16434883-1	14/07/1997		$ 192.882,65

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	192.882,65		
0017	DIAS INASISTENCIA	1,00	-6.429,42		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	19,00	28.631,02		
0153	CUENCA PETROLERA		23.306,65		
0158	ZONA PETROL PROP		74.581,29		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	25,00	78.243,05		
0300	JUBILACION	11,00			43.033,68
0302	LEY 19032	3,00			11.736,46
0310	OBRA SOCIAL	3,00			11.736,46
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.868,23
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			11.736,46
0588	ADELANTO COMIDA				47.500,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		42.722,53	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		85.138,89	
0820	REDONDEO			0,63	

TOTALES	391.215,24	127.862,05	135.611,29
		NETO	383.466,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Trescientos ochenta y tres mil cuatrocientos 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00031	OLMEDO OMAR DEL VALLE	20-14069872-6	01/12/1998		$ 212.903,88

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	212.903,88		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	10,00	16.633,12		
0118	PLU ADIC 10%		21.290,39		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1200,00	20.081,20		
0153	CUENCA PETROLERA		26.612,99		
0158	ZONA PETROL PROP		85.161,55		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	24,00	91.843,95		
0300	JUBILACION	11,00			52.197,98
0302	LEY 19032	3,00			14.235,81
0310	OBRA SOCIAL	3,00			14.235,81
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			7.117,91
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			14.235,81
0588	ADELANTO COMIDA				59.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		12.802,84	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		6.424,44	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		35.976,86	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		71.695,90	
0820	REDONDEO			0,20	

TOTALES	474.527,08	126.900,24	161.023,32
		NETO	440.404,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Cuatrocientos cuarenta 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00033	ZERDA DIEGO ALFREDO	20-27853318-3	15/04/2003		$ 212.903,88

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	212.903,88		
0044	HS.FERIADO TRAB	6,00	13.306,49		
0118	PLU ADIC 10%		21.290,39		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	25.101,50		
0153	CUENCA PETROLERA		26.612,99		
0158	ZONA PETROL PROP		85.161,55		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	76.875,36		
0300	JUBILACION	11,00			50.737,74
0302	LEY 19032	3,00			13.837,56
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13.837,56
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.918,78
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			13.837,56
0588	ADELANTO COMIDA				5.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				18.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		12.802,84	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		5.219,12	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		6.424,44	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		38.225,42	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		76.176,90	
0182	CENA	1,00		5.219,12	
0820	REDONDEO			0,20	

TOTALES	461.252,16	144.068,04	122.169,20
		NETO	483.151,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Cuatrocientos ochenta y tres mil ciento cincuenta 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 210.013,28

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

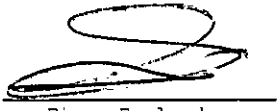
Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	210.013,28		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	8,00	13.125,83		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		52.503,32		
0153	CUENCA PETROLERA		26.251,66		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	22.401,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	61.616,15		
0300	JUBILACION	11,00			42.450,28
0302	LEY 19032	3,00			11.577,35
0310	OBRA SOCIAL	3,00			11.577,35
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			5.788,67
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.788,67
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			11.577,35
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		22.404,97	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		15.657,35	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		11.242,77	
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		17.988,43	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		35.847,95	
0182	CENA	3,00		15.657,35	
0820	REDONDEO			0,19	
	TOTALES		385.911,66	118.799,01	90.759,67
				NETO	413.951,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Cuatrocientos trece mil novecientos cincuenta 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004		$ 263.436,70

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	263.436,70		
0017	DIAS INASISTENCIA	3,00	-26.343,67		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	11,00	30.185,46		
0112	PLU. ADIC 4%		10.537,47		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	25.101,50		
0153	CUENCA PETROLERA		29.636,63		
0160	ZONA PETROLERA	1,00	3.512,49		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	63.852,65		
0300	JUBILACION	11,00			43.991,12
0302	LEY 19032	3,00			11.997,58
0310	OBRA SOCIAL	3,00			11.997,58
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.998,79
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			11.997,58
0588	ADELANTO COMIDA				17.500,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			62.787,32
0144	COMIDA (4.1.12)	12,00		38.408,52	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	9,00		46.972,04	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	12,00		19.273,32	
0167	VIATICO ESP Z.P	1,00		2.248,55	
0168	COMIDA Z.P.	1,00		4.480,99	
0182	CENA	9,00		46.972,04	
0820	REDONDEO			0,28	

TOTALES	399.919,23	158.355,74	166.269,97
		NETO	392.005,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Trescientos noventa y dos mil 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00038	BARROZO PABLO HERNAN	20-28275905-6	18/08/2004		$ 192.882,65

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	192.882,65		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	25,00	37.672,39		
0153	CUENCA PETROLERA		24.110,33		
0158	ZONA PETROL PROP		77.153,06		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	59.727,32		
0300	JUBILACION	11,00			43.070,03
0302	LEY 19032	3,00			11.746,37
0310	OBRA SOCIAL	3,00			11.746,37
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.873,19
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			11.746,37
0588	ADELANTO COMIDA				56.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		6.401,42	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		15.657,35	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		3.212,22	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		35.976,86	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		71.695,90	
0182	CENA	3,00		15.657,35	
0820	REDONDEO			0,48	

TOTALES	391.545,75	148.601,58	145.182,33
		NETO	394.965,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Trescientos noventa y cuatro mil novecientos sesenta 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00042	VILLARRUEL JAVIER	20-30932323-9	10/01/2006		$ 192.882,65

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	192.882,65		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	18,00	27.124,12		
0153	CUENCA PETROLERA		24.110,33		
0158	ZONA PETROL PROP		77.153,06		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	54.615,93		
0300	JUBILACION	11,00			41.347,47
0302	LEY 19032	3,00			11.276,58
0310	OBRA SOCIAL	3,00			11.276,58
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.638,29
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			11.276,58
0588	ADELANTO COMIDA				45.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		40.473,97	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		80.657,89	
0820	REDONDEO			0,55	

TOTALES	375.886,09	121.132,41	130.815,50
		NETO	366.203,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Trescientos sesenta y seis mil doscientos 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00043	ZERDA JORGE OMAR	20-25821943-1	10/01/2006		$ 243.562,04

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	CGM20 CONDUC. GRUAS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	243.562,04		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	25.371,05		
0112	PLU. ADIC 4%		9.742,48		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	25.101,50		
0153	CUENCA PETROLERA		30.445,26		
0158	ZONA PETROL PROP		97.424,82		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	73.380,02		
0300	JUBILACION	11,00			55.552,99
0302	LEY 19032	3,00			15.150,82
0310	OBRA SOCIAL	3,00			15.150,82
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			7.575,41
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			15.150,82
0588	ADELANTO COMIDA				38.500,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		12.802,84	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	11,00		57.410,28	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		6.424,44	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		35.976,86	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		71.695,90	
0182	CENA	11,00		57.410,28	
0820	REDONDEO			0,09	

TOTALES	505.027,17	241.720,69	157.080,86
		NETO	589.667,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Quinientos ochenta y nueve mil seiscientos sesenta 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00044	LUNA HECTOR ARIEL	20-32090140-6	03/08/2006		$ 192.882,65

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	192.882,65		
0017	DIAS INASISTENCIA	3,00	-19.288,27		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	17,00	34.156,30		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	28,00	42.193,08		
0153	CUENCA PETROLERA		21.699,30		
0160	ZONA PETROLERA	1,00	2.571,77		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	16,00	43.874,37		
0300	JUBILACION	11,00			34.989,81
0302	LEY 19032	3,00			9.542,68
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.542,68
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.771,34
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			9.542,68
0588	ADELANTO COMIDA				20.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		35.207,81	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	9,00		46.972,04	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		17.667,21	
0167	VIATICO ESP Z.P	1,00		2.248,55	
0168	COMIDA Z.P.	1,00		4.480,99	
0182	CENA	9,00		46.972,04	
0820	REDONDEO			0,35	

TOTALES	318.089,20	153.548,99	93.389,19
		NETO	378.249,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Trescientos setenta y ocho mil doscientos 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00045	SEGUNDO DARIO ARTURO	20-28425095-9	03/08/2006		$ 192.882,65

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	186.453,23		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	14,00	28.128,72		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	37,00	55.755,14		
0153	CUENCA PETROLERA		24.110,33		
0158	ZONA PETROL PROP		77.153,06		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	16,00	59.456,08		
0300	JUBILACION	11,00			47.416,22
0302	LEY 19032	3,00			12.931,70
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.931,70
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			6.465,85
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.465,85
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			12.931,70
0588	ADELANTO COMIDA				70.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		9.602,13	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		15.657,35	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		4.818,33	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		38.225,42	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		76.176,90	
0182	CENA	3,00		15.657,35	
0820	REDONDEO			0,98	

TOTALES	431.056,56	160.138,46	171.143,02
		NETO	420.052,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Cuatrocientos veinte mil cincuenta 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00046	SARACHO DIEGO ALBERTO	23-26853811-9	03/08/2006		$ 276.608,54

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	276.608,54		
0103	PLUS ADIC 5%		13.830,43		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	25.101,50		
0153	CUENCA PETROLERA		34.576,07		
0158	ZONA PETROL PROP		110.643,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	16,00	73.721,59		
0300	JUBILACION	11,00			58.792,97
0302	LEY 19032	3,00			16.034,45
0310	OBRA SOCIAL	3,00			16.034,45
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			8.017,22
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.017,22
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			16.034,45
0588	ADELANTO COMIDA				50.500,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		12.802,84	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		20.876,46	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		6.424,44	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		29.231,20	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		58.252,92	
0182	CENA	4,00		20.876,46	
0820	REDONDEO			0,89	

TOTALES	534.481,55	148.465,21	178.430,76
		NETO	504.516,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Quinientos cuatro mil quinientos dieciseis 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00047	CARRIZO RAUL OSVALDO	23-14402861-9	03/10/2006		$ 234.194,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	CGM10 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	234.194,27		
0112	PLU. ADIC 4%		9.367,77		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	25.101,50		
0153	CUENCA PETROLERA		29.274,28		
0158	ZONA PETROL PROP		93.677,71		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	16,00	62.658,48		
0300	JUBILACION	11,00			49.970,14
0302	LEY 19032	3,00			13.628,22
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13.628,22
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.814,11
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			13.628,22
0588	ADELANTO COMIDA				20.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		9.602,13	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		15.657,35	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		4.818,33	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		24.734,09	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		49.290,93	
0182	CENA	3,00		15.657,35	
0820	REDONDEO			0,72	

TOTALES	454.274,01	119.760,90	119.668,91
		NETO	454.366,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007		$ 243.562,04

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	243.562,04		
0044	HS.FERIADO TRAB	22,00	55.816,30		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	22,00	55.816,30		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	25.101,50		
0153	CUENCA PETROLERA		30.445,26		
0158	ZONA PETROL PROP		97.424,82		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	16,00	81.306,60		
0300	JUBILACION	11,00			64.842,01
0302	LEY 19032	3,00			17.684,18
0310	OBRA SOCIAL	3,00			17.684,18
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.842,09
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			17.684,18
0588	ADELANTO COMIDA				10.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		9.602,13	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	20,00		104.382,32	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		4.818,33	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		40.473,97	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		80.657,89	
0182	CENA	20,00		104.382,32	
0820	REDONDEO			0,86	

TOTALES	589.472,82	344.317,82	139.736,64
		NETO	794.054,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Setecientos noventa y cuatro mil cincuenta 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00051	ROCA PAULO DAVID	23-27132161-9	12/11/2007		$ 212.903,88

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	2,00	14.193,59		
0118	PLU ADIC 10%		21.290,39		
0153	CUENCA PETROLERA		26.612,99		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	15,00	9.314,55		
0199	VACACIONES	28,00	404.823,94		
0209	ADICIONAL VACACIONES		136.812,48		
0300	JUBILACION	11,00			66.600,35
0302	LEY 19032	3,00			18.163,73
0310	OBRA SOCIAL	3,00			18.163,73
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.195,72
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			18.391,44
0739	RET. ALIMENTOS	25,00			120.633,24
0820	REDONDEO			0,27	

TOTALES	613.047,94	0,27	251.148,21
		NETO	361.900,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Trescientos sesenta y un mil novecientos 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00053	PEREZ SERGIO DANIEL	20-24514670-2	02/07/2008		$ 209.174,74

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	209.174,74		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2355,00	39.409,35		
0153	CUENCA PETROLERA		26.146,84		
0158	ZONA PETROL PROP		83.669,90		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	14,00	50.176,12		
0300	JUBILACION	11,00			44.943,46
0302	LEY 19032	3,00			12.257,31
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.257,31
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.128,65
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			12.257,31
0588	ADELANTO COMIDA				38.500,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		9.602,13	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		15.657,35	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		4.818,33	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		29.231,20	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		58.252,92	
0182	CENA	3,00		15.657,35	
0820	REDONDEO			0,81	

TOTALES	408.576,95	133.220,09	128.344,04
		NETO	413.453,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Cuatrocientos trece mil cuatrocientos cincuenta 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00054	LUNA HECTOR ADRIAN	20-30148690-2	02/03/2010		$ 208.156,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoria	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	208.156,56		
0153	CUENCA PETROLERA		26.019,57		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	13,00	30.442,90		
0300	JUBILACION	11,00			29.108,09
0302	LEY 19032	3,00			7.938,57
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.938,57
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			3.969,29
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			3.969,29
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			7.938,57
0144	COMIDA (4.1.12)	20,00		64.014,20	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	20,00		32.122,20	
0820	REDONDEO			0,95	
	TOTALES		264.619,03	96.137,35	60.862,38
				NETO	299.894,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Doscientos noventa y nueve mil ochocientos 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00056	GOMEZ ORLANDO OSCAR	20-26831623-0	13/10/2022		$ 192.882,65

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	192.882,65		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	39,00	78.358,58		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	45,00	67.810,31		
0153	CUENCA PETROLERA		24.110,33		
0160	ZONA PETROLERA	4,00	10.287,07		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	33.610,40		
0300	JUBILACION	11,00			44.776,53
0302	LEY 19032	3,00			12.211,78
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.211,78
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.105,89
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			12.211,78
0588	ADELANTO COMIDA				49.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	17,00		54.412,07	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	16,00		83.505,86	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	17,00		27.303,87	
0167	VIATICO ESP Z.P	4,00		8.994,22	
0168	COMIDA Z.P.	4,00		17.923,98	
0182	CENA	16,00		83.505,86	
0820	REDONDEO			0,56	

TOTALES	407.059,34	275.646,42	139.517,76
		NETO	543.188,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Quinientos cuarenta y tres mil ciento ochenta 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00059	ORDOÑEZ CESAR LUIS	20-30998924-5	13/10/2022		$ 192.882,65

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	192.882,65		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	6,00	12.055,17		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	36,00	54.248,25		
0153	CUENCA PETROLERA		24.110,33		
0158	ZONA PETROL PROP		77.153,06		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	3,00	10.813,48		
0300	JUBILACION	11,00			40.838,92
0302	LEY 19032	3,00			11.137,89
0310	OBRA SOCIAL	3,00			11.137,89
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.568,94
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			11.137,89
0588	ADELANTO COMIDA				57.500,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		12.802,84	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		20.876,46	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		6.424,44	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		35.976,86	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		71.695,90	
0182	CENA	4,00		20.876,46	
0820	REDONDEO			0,63	

TOTALES	371.262,94	168.653,59	140.321,53
		NETO	399.595,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Trescientos noventa y nueve mil quinientos noventa 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 209.174,74

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	209.174,74		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	6,00	13.073,42		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1670,00	27.946,33		
0153	CUENCA PETROLERA		26.146,84		
0158	ZONA PETROL PROP		83.669,90		
0159	ADIC CARRETON		25.100,97		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	34.660,10		
0300	JUBILACION	11,00			46.174,95
0302	LEY 19032	3,00			12.593,17
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.593,17
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.296,58
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			12.593,17
0588	ADELANTO COMIDA				125.500,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				6.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		28.806,39	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		20.876,46	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		14.454,99	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		26.982,65	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		53.771,93	
0182	CENA	4,00		20.876,46	
0820	REDONDEO			0,86	

TOTALES	419.772,30	165.769,74	221.751,04
		NETO	363.791,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Trescientos sesenta y tres mil setecientos noventa 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 198.391,26

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	198.391,26		
0017	DIAS INASISTENCIA	2,00	-13.226,08		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	5,00	7.749,66		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		46.291,30		
0153	CUENCA PETROLERA		23.145,65		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	21.161,73		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	8,00	22.681,08		
0300	JUBILACION	11,00			33.681,41
0302	LEY 19032	3,00			9.185,84
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.185,84
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			4.592,92
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.592,92
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			9.185,84
0588	ADELANTO COMIDA				25.500,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				1.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		19.204,26	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		9.636,66	
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		17.988,43	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		35.847,95	
0820	REDONDEO			0,87	

TOTALES	306.194,60	82.678,17	96.924,77
		NETO	291.948,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Doscientos noventa y un mil novecientos cuarenta 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00070	ESPECHE JONATAN	20-32001595-3	06/01/2015		$ 220.894,10

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	220.894,10		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	10,00	17.257,35		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		55.223,53		
0153	CUENCA PETROLERA		27.611,76		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	20.616,78		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	8,00	27.328,28		
0300	JUBILACION	11,00			40.582,50
0302	LEY 19032	3,00			11.067,95
0310	OBRA SOCIAL	3,00			11.067,95
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.533,98
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			11.067,95
0588	ADELANTO COMIDA				8.500,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		19.204,26	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		9.636,66	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		15.739,88	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		31.366,96	
0820	REDONDEO			0,77	

TOTALES	368.931,80	75.948,53	87.820,33
		NETO	357.060,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Trescientos cincuenta y siete mil 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	OLMEDO ARIEL RAMIRO	20-33668931-8	18/06/2015		$ 192.882,65

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	192.882,65		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	15,00	30.137,91		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	36,00	54.248,25		
0153	CUENCA PETROLERA		24.110,33		
0158	ZONA PETROL PROP		77.153,06		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	8,00	30.282,58		
0300	JUBILACION	11,00			44.969,63
0302	LEY 19032	3,00			12.264,44
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.264,44
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.132,22
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			12.264,44
0588	ADELANTO COMIDA				25.500,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		22.404,97	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	11,00		57.410,28	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		11.242,77	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		29.231,20	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		58.252,92	
0182	CENA	11,00		57.410,28	
0820	REDONDEO			0,97	
	TOTALES		408.814,78	235.953,39	116.395,17
				NETO	528.373,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Quinientos veintiocho mil trescientos 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00084	ROCA NELSON ANDRES	20-28810412-4	16/09/2019		$ 209.174,74

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	209.174,74		
0153	CUENCA PETROLERA		26.146,84		
0158	ZONA PETROL PROP		83.669,90		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	3,00	9.569,74		
0300	JUBILACION	11,00			36.141,73
0302	LEY 19032	3,00			9.856,84
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.856,84
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.928,42
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			9.856,84
0588	ADELANTO COMIDA				27.500,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		6.401,42	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		3.212,22	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		24.734,09	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		49.290,93	
0820	REDONDEO			0,79	

TOTALES	328.561,22	83.639,45	101.140,67
		NETO	311.060,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Trescientos once mil 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019		$ 263.436,70

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	263.436,70		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	27.441,32		
0112	PLU. ADIC 4%		10.537,47		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	25.101,50		
0153	CUENCA PETROLERA		32.929,59		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	28.099,91		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	3,00	11.626,39		
0300	JUBILACION	11,00			43.909,02
0302	LEY 19032	3,00			11.975,19
0310	OBRA SOCIAL	3,00			11.975,19
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.987,59
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			11.975,19
0588	ADELANTO COMIDA				36.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				8.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	13,00		41.609,23	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	13,00		20.879,43	
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		17.988,43	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		35.847,95	
0820	REDONDEO			0,26	

TOTALES	399.172,88	116.325,30	129.822,18
		NETO	385.676,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Trescientos ochenta y cinco mil seiscientos setenta 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00089	LUNA EDUARDO ANDRES	20-32893469-9	02/01/2020		$ 208.156,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	208.156,56		
0153	CUENCA PETROLERA		26.019,57		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	3,00	7.025,28		
0300	JUBILACION	11,00			26.532,16
0302	LEY 19032	3,00			7.236,04
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.236,04
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			3.618,02
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			3.618,02
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			7.236,04
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	20,00		64.014,20	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	20,00		32.122,20	
0820	REDONDEO			0,51	

TOTALES	241.201,41	96.136,91	59.476,32
		NETO	277.862,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Doscientos setenta y siete mil ochocientos 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00090	PEREIRA FEDERICO	20-28193230-7	01/03/2022		$ 209.174,74

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	209.174,74		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	22,00	47.935,88		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3683,00	61.632,54		
0153	CUENCA PETROLERA		26.146,84		
0158	ZONA PETROL PROP		83.669,90		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	4.285,60		
0300	JUBILACION	11,00			47.613,01
0302	LEY 19032	3,00			12.985,37
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.985,37
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.492,68
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			12.985,37
0588	ADELANTO COMIDA				12.500,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	45,00			152.902,67
0740	RET. ALIMENTOS	30,00			184.999,33
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		28.806,39	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	14,00		73.067,62	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		14.454,99	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		29.231,20	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		58.252,92	
0182	CENA	14,00		73.067,62	
0820	REDONDEO			0,56	
	TOTALES		432.845,50	276.881,30	446.463,80
				NETO	263.263,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Doscientos sesenta y tres mil doscientos sesenta 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00091	ARIAS DAVID ELISEO	20-33666744-6	01/04/2022		$ 220.894,10

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	220.894,10		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	23.009,80		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		55.223,53		
0153	CUENCA PETROLERA		27.611,76		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	3.267,39		
0300	JUBILACION	11,00			36.300,72
0302	LEY 19032	3,00			9.900,20
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.900,20
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.950,10
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			9.900,20
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		57.612,78	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		28.909,98	
0820	REDONDEO			0,08	
	TOTALES		330.006,58	86.522,84	70.951,42
				NETO	345.578,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Trescientos cuarenta y cinco mil quinientos setenta 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00092	RODRIGUEZ ORLANDO	20-30731484-4	01/11/2022		$ 192.882,65

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	192.882,65		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	60,00	90.413,74		
0153	CUENCA PETROLERA		24.110,33		
0300	JUBILACION	11,00			33.814,74
0302	LEY 19032	3,00			9.222,20
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.222,20
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			4.611,10
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.611,10
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			9.222,20
0588	ADELANTO COMIDA				36.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	20,00		64.014,20	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	20,00		32.122,20	
0820	REDONDEO			0,42	
	TOTALES		307.406,72	96.136,82	108.703,54
				NETO	294.840,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Doscientos noventa y cuatro mil ochocientos 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00094	CERDA ALEJANDRA	27-40113273-8	06/01/2023		$ 220.894,10

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	220.894,10		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	15,00	34.514,70		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	29,00	50.046,32		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		55.223,53		
0153	CUENCA PETROLERA		27.611,76		
0158	ZONA PETROL PROP		88.357,64		
0300	JUBILACION	11,00			52.431,29
0302	LEY 19032	3,00			14.299,44
0310	OBRA SOCIAL	3,00			14.299,44
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			7.149,72
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			14.299,44
0588	ADELANTO COMIDA				19.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		25.605,68	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		36.533,81	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		12.848,88	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		26.982,65	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		53.771,93	
0182	CENA	7,00		36.533,81	
0820	REDONDEO			0,52	

TOTALES	476.648,05	192.277,28	126.479,33
		NETO	542.446,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2023

Son Pesos: Quinientos cuarenta y dos mil cuatrocientos 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