RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00001	OLARTE JULIO CESAR	20-16434764-9	01/03/1995		$ 239.295,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	239.295,90		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	11,00	27.419,32		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1715,00	32.832,08		
0153	CUENCA PETROLERA		29.911,99		
0158	ZONA PETROL PROP		95.718,36		
0159	ADIC CARRETON		28.715,51		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	127.090,08		
0300	JUBILACION	11,00			63.908,16
0302	LEY 19032	3,00			17.429,50
0310	OBRA SOCIAL	3,00			17.429,50
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.714,75
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			17.429,50
0588	ADELANTO COMIDA				33.500,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		25.631,34	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	6,00		35.823,98	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		12.861,73	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		33.440,50	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		66.641,48	
0182	CENA	6,00		35.823,98	
0820	REDONDEO			0,16	
	TOTALES		580.983,24	210.223,17	161.411,41
				NETO	629.795,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Seiscientos veintinueve mil setecientos 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 239.295,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	239.295,90		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	26,00	64.809,31		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1645,00	31.492,00		
0153	CUENCA PETROLERA		29.911,99		
0158	ZONA PETROL PROP		95.718,36		
0159	ADIC CARRETON		28.715,51		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	137.184,06		
0300	JUBILACION	11,00			68.983,98
0302	LEY 19032	3,00			18.813,81
0310	OBRA SOCIAL	3,00			18.813,81
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			9.406,91
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.406,91
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			18.813,81
0588	ADELANTO COMIDA				49.500,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				15.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	25,00			120.721,98
0738	DESC. ALIMENTOS EX	30,00			144.866,37
0739	RET. ALIMENTOS	15,00			72.433,19
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		29.292,96	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		5.970,66	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		14.699,12	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		36.012,84	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 239.295,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0168	COMIDA Z.P.	14,00		71.767,75	
0182	CENA	1,00		5.970,66	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		29.911,99	
0820	REDONDEO			0,66	
	TOTALES		627.127,13	193.626,64	546.760,77
				NETO	273.993,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Doscientos setenta y tres mil novecientos noventa 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 239.295,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	239.295,90		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	28,00	69.794,64		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	15,00	28.042,49		
0153	CUENCA PETROLERA		29.911,99		
0158	ZONA PETROL PROP		95.718,36		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	134.201,38		
0300	JUBILACION	11,00			65.666,12
0302	LEY 19032	3,00			17.908,94
0310	OBRA SOCIAL	3,00			17.908,94
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			8.954,47
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.954,47
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			17.908,94
0588	ADELANTO COMIDA				61.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				11.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			91.932,58
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			78.142,69
0144	COMIDA (4.1.12)	12,00		43.939,44	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	12,00		22.048,68	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		33.440,50	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		66.641,48	
0820	REDONDEO			0,29	

TOTALES	596.964,76	166.070,39	379.377,15
		NETO	383.658,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Trescientos ochenta y tres mil seiscientos 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	ROCA LUIS ALBERTO	24-23163994-9	01/07/1994		$ 316.440,15

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	316.440,15		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	25,00	82.406,29		
0103	PLUS ADIC 5%		15.822,01		
0153	CUENCA PETROLERA		39.555,02		
0158	ZONA PETROL PROP		126.576,06		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	162.623,87		
0300	JUBILACION	11,00			81.776,57
0302	LEY 19032	3,00			22.302,70
0310	OBRA SOCIAL	3,00			22.302,70
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.151,35
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			22.302,70
0588	ADELANTO COMIDA				79.500,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				95.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	40,00			233.434,95
0144	COMIDA (4.1.12)	12,00		43.939,44	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	12,00		22.048,68	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		28.295,81	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		56.388,95	
0820	REDONDEO			0,69	

TOTALES	743.423,40	150.673,57	567.770,97
		NETO	326.326,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Trescientos veintiseis mil trescientos 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

gei

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	ROCA ALDO	20-08554474-9	01/09/1995		$ 429.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	429.000,00		
0048	ADICIONAL GERENCIA		64.351,00		
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				132.200,00
	TOTALES		493.351,00		132.200,00
				NETO	361.151,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Trescientos sesenta y un 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	LEON HERNAN CARMELO	20-18539723-9	01/07/1996		$ 239.295,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	239.295,90		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	18,00	44.867,98		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	5810,00	111.227,05		
0153	CUENCA PETROLERA		29.911,99		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	22.334,28		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	116.385,67		
0300	JUBILACION	11,00			62.042,52
0302	LEY 19032	3,00			16.920,69
0310	OBRA SOCIAL	3,00			16.920,69
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.460,34
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			16.920,69
0588	ADELANTO COMIDA				132.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	12,00		43.939,44	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	8,00		47.765,31	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	12,00		22.048,68	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		18.006,42	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		35.883,88	
0182	CENA	8,00		47.765,31	
0820	REDONDEO			0,02	
	TOTALES		564.022,87	215.409,06	255.264,93

NETO 524.167,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Quinientos veinticuatro mil ciento 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

Periodo: Mensual 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 239.295,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	35,00	583.962,82		
0209	ADICIONAL VACACIONES		195.641,95		
0300	JUBILACION	11,00			85.756,52
0302	LEY 19032	3,00			23.388,14
0310	OBRA SOCIAL	3,00			23.388,14
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			11.694,07
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.694,07
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			23.388,14
0820	REDONDEO			0,31	
	TOTALES		779.604,77	0,31	179.309,08
				NETO	600.296,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Seiscientos mil doscientos noventa 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00021	AGUERO JOSE ABEL	20-12140122-4	01/07/1996		$ 220.657,75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	220.657,75		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	20,00	34.477,77		
0153	CUENCA PETROLERA		27.582,22		
0158	ZONA PETROL PROP		88.263,10		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	96.455,02		
0300	JUBILACION	11,00			51.417,94
0302	LEY 19032	3,00			14.023,08
0310	OBRA SOCIAL	3,00			14.023,08
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			7.011,54
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			14.023,08
0588	ADELANTO COMIDA				46.500,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	20,00		51.446,92	
0168	COMIDA Z.P.	20,00		102.525,36	
0820	REDONDEO			0,58	
	TOTALES		467.435,86	153.972,86	151.998,72

NETO 469.410,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	JUAREZ PEDRO	20-20275076-2	01/07/1996		$ 220.657,75

ÚLTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	220.657,75		
0017	DIAS INASISTENCIA	1,00	-7.355,26		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	19,00	32.753,88		
0153	CUENCA PETROLERA		26.662,81		
0158	ZONA PETROL PROP		85.321,00		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	93.090,45		
0300	JUBILACION	11,00			49.624,37
0302	LEY 19032	3,00			13.533,92
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13.533,92
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.766,96
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			13.533,92
0588	ADELANTO COMIDA				41.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			106.241,26
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		48.874,57	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		97.399,09	
0820	REDONDEO			0,06	
	TOTALES		451.130,63	146.273,72	246.234,35
				NETO	351.170,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Trescientos cincuenta y un mil ciento setenta 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 239.295,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	239.295,90		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	17,00	42.375,32		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1615,00	30.917,67		
0153	CUENCA PETROLERA		29.911,99		
0160	ZONA PETROLERA	6,00	19.143,67		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	94.027,58		
0300	JUBILACION	11,00			50.123,93
0302	LEY 19032	3,00			13.670,16
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13.670,16
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	2,00			13.670,16
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.835,08
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			13.670,16
0588	ADELANTO COMIDA				23.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				13.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	10,00			34.403,25
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		25.631,34	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		12.861,73	
0167	VIATICO ESP Z.P	6,00		15.434,08	
0168	COMIDA Z.P.	6,00		30.757,61	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		29.911,99	
0820	REDONDEO			0,02	

TOTALES	455.672,13	114.596,77	182.042,90
		NETO	388.226,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Trescientos ochenta y ocho mil doscientos 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$'301.371,57

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	301.371,57		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	31.392,87		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	13,00	40.810,73		
0103	PLUS ADIC 5%		15.068,58		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	28.716,11		
0153	CUENCA PETROLERA		37.671,45		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	32.146,30		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	126.666,18		
0300	JUBILACION	11,00			67.522,82
0302	LEY 19032	3,00			18.415,31
0310	OBRA SOCIAL	3,00			18.415,31
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			9.207,66
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.207,66
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			18.415,31
0588	ADELANTO COMIDA				34.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	14,00		51.262,68	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	18,00		107.471,95	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	14,00		25.723,46	
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		20.578,77	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		41.010,14	
0182	CENA	18,00		107.471,95	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		37.671,45	

TOTALES			
		NETO	

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$ 301.371,57

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,88	
	TOTALES		613.843,79	391.191,28	175.184,07
				NETO	829.851,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE
Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Ochocientos veintinueve mil ochocientos 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00027	RAMIREZ JULIO ANTONIO	20-16434883-1	14/07/1997		$ 220.657,75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	220.657,75		
0017	DIAS INASISTENCIA	1,00	-7.355,26		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	19,00	32.753,88		
0153	CUENCA PETROLERA		26.662,81		
0158	ZONA PETROL PROP		85.321,00		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	25,00	89.510,05		
0300	JUBILACION	11,00			49.230,53
0302	LEY 19032	3,00			13.426,51
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13.426,51
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.713,25
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			13.426,51
0588	ADELANTO COMIDA				41.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				7.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		48.874,57	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		97.399,09	
0820	REDONDEO			0,42	
	TOTALES		447.550,23	146.274,08	144.223,31
				NETO	449.601,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Cuatrocientos cuarenta y nueve mil seiscientos 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00031	OLMEDO OMAR DEL VALLE	20-14069872-6	01/12/1998		$ 243.562,03

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	243.562,03		
0118	PLU ADIC 10%		24.356,20		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1410,00	26.993,14		
0153	CUENCA PETROLERA		30.445,25		
0158	ZONA PETROL PROP		97.424,81		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	24,00	101.467,54		
0300	JUBILACION	11,00			57.667,39
0302	LEY 19032	3,00			15.727,47
0310	OBRA SOCIAL	3,00			15.727,47
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			7.863,73
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			15.727,47
0588	ADELANTO COMIDA				42.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.500,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		25.631,34	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		12.861,73	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		36.012,84	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		71.767,75	
0820	REDONDEO			0,90	
	TOTALES		524.248,97	146.274,56	157.213,53
				NETO	513.310,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Quinientos trece mil trescientos 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00033	ZERDA DIEGO ALFREDO	20-27853318-3	15/04/2003		$ 243.562,03

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	243.562,03		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	21,00	53.279,19		
0118	PLU ADIC 10%		24.356,20		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	28.716,11		
0153	CUENCA PETROLERA		30.445,25		
0158	ZONA PETROL PROP		97.424,81		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	95.556,72		
0300	JUBILACION	11,00			63.067,43
0302	LEY 19032	3,00			17.200,21
0310	OBRA SOCIAL	3,00			17.200,21
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.600,10
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			17.200,21
0588	ADELANTO COMIDA				85.200,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				11.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		14.646,48	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		7.349,56	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		46.302,23	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		92.272,82	
0820	REDONDEO			0,76	
	TOTALES		573.340,31	160.571,85	219.468,16
				NETO	514.444,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Quinientos catorce mil cuatrocientos cuarenta 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

Periodo: Mensual 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 240.255,19

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	240.255,19		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	25.026,58		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	45,00	112.619,62		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	22,00	41.293,86		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		60.063,80		
0153	CUENCA PETROLERA		30.031,90		
0158	ZONA PETROL PROP		96.102,08		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	115.024,68		
0300	JUBILACION	11,00			79.245,95
0302	LEY 19032	3,00			21.612,53
0310	OBRA SOCIAL	3,00			21.612,53
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			10.806,27
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.806,27
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			21.612,53
0588	ADELANTO COMIDA				24.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				6.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		40.277,82	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		41.794,65	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		20.211,29	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		43.729,88	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		87.146,56	
0182	CENA	7,00		41.794,65	

TOTALES			
			NETO

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 240.255,19

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,52	
	TOTALES		720.417,71	274.955,37	195.696,08
				NETO	799.677,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Setecientos noventa y nueve mil seiscientos setenta 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004		$ 301.371,57

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	301.371,57		
0112	PLU. ADIC 4%		12.054,86		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	28.716,11		
0153	CUENCA PETROLERA		37.671,45		
0160	ZONA PETROLERA	2,00	8.036,58		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	73.691,61		
0300	JUBILACION	11,00			50.769,64
0302	LEY 19032	3,00			13.846,27
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13.846,27
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.923,13
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			13.846,27
0588	ADELANTO COMIDA				17.500,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				6.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			72.462,12
0144	COMIDA (4.1.12)	15,00		54.924,30	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	15,00		27.560,85	
0167	VIATICO ESP Z.P	2,00		5.144,69	
0168	COMIDA Z.P.	2,00		10.252,54	
0820	REDONDEO			0,14	

TOTALES	461.542,18	97.882,52	195.193,70
		NETO	364.231,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Trescientos sesenta y cuatro mil doscientos 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00038	BARROZO PABLO HERNAN	20-28275905-6	18/08/2004		$ 220.657,75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	220.657,75		
0017	DIAS INASISTENCIA	3,00	-22.065,78		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	3,00	6.895,55		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	32,00	55.164,44		
0153	CUENCA PETROLERA		24.824,00		
0158	ZONA PETROL PROP		79.436,79		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	65.684,30		
0300	JUBILACION	11,00			47.365,68
0302	LEY 19032	3,00			12.917,91
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.917,91
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.458,96
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			12.917,91
0588	ADELANTO COMIDA				40.500,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		18.308,10	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		17.911,99	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		9.186,95	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		33.440,50	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		66.641,48	
0182	CENA	3,00		17.911,99	
0820	REDONDEO			0,31	

TOTALES	430.597,05	163.401,32	135.078,37
		NETO	458.920,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Cuatrocientos cincuenta y ocho mil novecientos veinte 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00042	VILLARRUEL JAVIER	20-30932323-9	10/01/2006		$ 220.657,75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	220.657,75		
0017	DIAS INASISTENCIA	1,00	-7.355,26		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	19,00	43.671,85		
0153	CUENCA PETROLERA		26.662,81		
0158	ZONA PETROL PROP		85.321,00		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	62.722,89		
0300	JUBILACION	11,00			47.484,91
0302	LEY 19032	3,00			12.950,43
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.950,43
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.475,22
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			12.950,43
0588	ADELANTO COMIDA				43.500,00
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		48.874,57	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		97.399,09	
0820	REDONDEO			0,72	

TOTALES	431.681,04	146.274,38	136.311,42
		NETO	441.644,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Cuatrocientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00043	ZERDA JORGE OMAR	20-25821943-1	10/01/2006		$ 278.634,96

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	CGM20 CONDUC. GRUAS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	278.634,96		
0044	HS.FERIADO TRAB	11,00	31.926,92		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	22,00	63.853,85		
0112	PLU. ADIC 4%		11.145,40		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	28.716,11		
0153	CUENCA PETROLERA		34.829,37		
0158	ZONA PETROL PROP		111.453,98		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	95.295,30		
0300	JUBILACION	11,00			72.144,15
0302	LEY 19032	3,00			19.675,68
0310	OBRA SOCIAL	3,00			19.675,68
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.837,84
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			19.675,68
0588	ADELANTO COMIDA				29.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		18.308,10	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	18,00		107.471,95	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		9.186,95	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		46.302,23	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		92.272,82	
0182	CENA	18,00		107.471,95	
0820	REDONDEO			0,14	
	TOTALES		655.855,89	381.014,14	170.009,03
				NETO	866.861,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Ochocientos sesenta y seis mil ochocientos sesenta 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00044	LUNA HECTOR ARIEL	20-32090140-6	03/08/2006		$ 220.657,75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	220.657,75		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	22.985,18		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	12,00	27.582,22		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	17,00	29.306,11		
0153	CUENCA PETROLERA		27.582,22		
0158	ZONA PETROL PROP		88.263,10		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	16,00	66.620,25		
0300	JUBILACION	11,00			53.129,65
0302	LEY 19032	3,00			14.489,90
0310	OBRA SOCIAL	3,00			14.489,90
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			7.244,95
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			14.489,90
0588	ADELANTO COMIDA				26.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		36.616,20	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		41.794,65	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		18.373,90	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		28.295,81	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		56.388,95	
0182	CENA	7,00		41.794,65	
0820	REDONDEO			0,31	

TOTALES	482.996,83	223.264,47	133.844,30
		NETO	572.417,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Quinientos setenta y dos mil cuatrocientos 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00045	SEGUNDO DARIO ARTURO	20-28425095-9	03/08/2006		$ 220.657,75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	220.657,75		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	11,00	25.283,70		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	18,00	31.030,00		
0153	CUENCA PETROLERA		27.582,22		
0158	ZONA PETROL PROP		88.263,10		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	16,00	62.850,68		
0300	JUBILACION	11,00			50.123,42
0302	LEY 19032	3,00			13.670,02
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13.670,02
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			6.835,01
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.835,01
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			13.670,02
0588	ADELANTO COMIDA				40.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		29.292,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		14.699,12	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		33.440,50	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		66.641,48	
0820	REDONDEO			0,99	
	TOTALES		455.667,45	144.075,05	148.803,50
				NETO	450.939,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Cuatrocientos cincuenta mil novecientos treinta 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00046	SARACHO DIEGO ALBERTO	23-26853811-9	03/08/2006		$ 316.440,15

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	316.440,15		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	15,00	49.443,77		
0103	PLUS ADIC 5%		15.822,01		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	28.716,11		
0153	CUENCA PETROLERA		39.555,02		
0158	ZONA PETROL PROP		126.576,06		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	16,00	92.248,50		
0300	JUBILACION	11,00			73.568,18
0302	LEY 19032	3,00			20.064,05
0310	OBRA SOCIAL	3,00			20.064,05
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			10.032,02
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.032,02
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			20.064,05
0588	ADELANTO COMIDA				37.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		36.616,20	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		5.970,66	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		18.373,90	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		30.868,15	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		61.515,22	
0182	CENA	1,00		5.970,66	
0820	REDONDEO			0,96	
	TOTALES		668.801,62	159.315,75	193.824,37
				NETO	634.293,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Seiscientos treinta y cuatro mil doscientos noventa 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00047	CARRIZO RAUL OSVALDO	23-14402861-9	03/10/2006		$ 267.918,23

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	CGM10 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	267.918,23		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	27.908,15		
0112	PLU. ADIC 4%		10.716,73		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	28.716,11		
0153	CUENCA PETROLERA		33.489,78		
0158	ZONA PETROL PROP		107.167,29		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	16,00	76.146,61		
0300	JUBILACION	11,00			60.726,92
0302	LEY 19032	3,00			16.561,89
0310	OBRA SOCIAL	3,00			16.561,89
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.280,94
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			16.561,89
0588	ADELANTO COMIDA				39.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		18.308,10	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		5.970,66	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		9.186,95	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		36.012,84	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		71.767,75	
0182	CENA	1,00		5.970,66	
0820	REDONDEO			0,67	

TOTALES	552.062,90	147.217,63	160.693,53
		NETO	538.587,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Quinientos treinta y ocho mil quinientos ochenta 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007		$ 278.634,96

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	278.634,96		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	29.024,48		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	22,00	63.853,85		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	28.716,11		
0153	CUENCA PETROLERA		34.829,37		
0158	ZONA PETROL PROP		111.453,98		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	16,00	87.442,04		
0300	JUBILACION	11,00			69.735,03
0302	LEY 19032	3,00			19.018,64
0310	OBRA SOCIAL	3,00			19.018,64
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.509,32
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			19.018,64
0588	ADELANTO COMIDA				25.500,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		25.631,34	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	10,00		59.706,64	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		12.861,73	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		30.868,15	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		61.515,22	
0182	CENA	10,00		59.706,64	
0820	REDONDEO			0,76	

TOTALES	633.954,79	250.290,48	166.800,27
		NETO	717.445,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Setecientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00051	ROCA PAULO DAVID	23-27132161-9	12/11/2007		$ 243.562,03

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	1,00	8.118,73		
0017	DIAS INASISTENCIA	1,00	-8.118,73		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	124,00	204.349,31		
0300	JUBILACION	11,00			22.478,42
0302	LEY 19032	3,00			6.130,48
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.130,48
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			3.065,24
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			6.130,48
0739	RET. ALIMENTOS	25,00			40.103,55
0196	VACAC.NO GOZADAS	23,40		374.845,54	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			31.237,13	
0820	REDONDEO			0,67	
	TOTALES		204.349,31	406.083,34	84.038,65
				NETO	526.394,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Quinientos veintiseis mil trescientos 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00053	PEREZ SERGIO DANIEL	20-24514670-2	02/07/2008		$ 239.295,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	239.295,90		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	19,00	47.360,65		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1250,00	23.930,09		
0153	CUENCA PETROLERA		29.911,99		
0158	ZONA PETROL PROP		95.718,36		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	14,00	61.070,38		
0300	JUBILACION	11,00			54.701,61
0302	LEY 19032	3,00			14.918,62
0310	OBRA SOCIAL	3,00			14.918,62
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			7.459,31
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			14.918,62
0588	ADELANTO COMIDA				29.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		21.969,72	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		29.853,32	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		11.024,34	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		36.012,84	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		71.767,75	
0182	CENA	5,00		29.853,32	
0820	REDONDEO			0,12	

TOTALES	497.287,37	200.481,41	139.916,78
		NETO	557.852,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Quinientos cincuenta y siete mil ochocientos 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00054	LUNA HECTOR ADRIAN	20-30148690-2	02/03/2010		$ 238.131,11

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	238.131,11		
0153	CUENCA PETROLERA		29.766,39		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	13,00	34.826,68		
0300	JUBILACION	11,00			33.299,66
0302	LEY 19032	3,00			9.081,73
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.081,73
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			4.540,86
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.540,86
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			9.081,73
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	20,00		73.232,40	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	20,00		36.747,80	
0820	REDONDEO			0,19	

TOTALES	302.724,18	109.980,39	71.626,57
		NETO	341.078,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Trescientos cuarenta y un mil 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00056	GOMEZ ORLANDO OSCAR	20-26831623-0	13/10/2022		$ 220.657,75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	220.657,75		
0017	DIAS INASISTENCIA	5,00	-36.776,29		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	20,00	45.970,36		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	30,00	51.716,66		
0153	CUENCA PETROLERA		22.985,18		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	27.409,83		
0300	JUBILACION	11,00			36.515,98
0302	LEY 19032	3,00			9.958,90
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.958,90
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.979,45
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			9.958,90
0588	ADELANTO COMIDA				11.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	13,00		47.601,06	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	13,00		23.886,07	
0820	REDONDEO			0,51	

TOTALES	331.963,49	71.487,64	82.372,13
		NETO	321.079,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Trescientos veintiun mil setenta 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00059	ORDOÑEZ CESAR LUIS	20-30998924-5	13/10/2022		$ 220.657,75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	220.657,75		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	22.985,18		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	24,00	41.373,33		
0153	CUENCA PETROLERA		27.582,22		
0158	ZONA PETROL PROP		88.263,10		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	3,00	12.025,85		
0300	JUBILACION	11,00			45.417,62
0302	LEY 19032	3,00			12.386,62
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.386,62
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.193,31
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			12.386,62
0588	ADELANTO COMIDA				28.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	13,00		47.601,06	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		5.970,66	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	13,00		23.886,07	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		28.295,81	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		56.388,95	
0182	CENA	1,00		5.970,66	
0820	REDONDEO			0,15	

TOTALES	412.887,43	168.113,36	119.770,79
		NETO	461.230,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Cuatrocientos sesenta y un mil doscientos treinta 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 239.295,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	239.295,90		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	17,00	42.375,32		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1859,00	35.588,83		
0153	CUENCA PETROLERA		29.911,99		
0158	ZONA PETROL PROP		95.718,36		
0159	ADIC CARRETON		28.715,51		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	42.444,53		
0300	JUBILACION	11,00			56.545,55
0302	LEY 19032	3,00			15.421,51
0310	OBRA SOCIAL	3,00			15.421,51
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			7.710,76
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			15.421,51
0588	ADELANTO COMIDA				39.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	14,00		51.262,68	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		17.911,99	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	14,00		25.723,46	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		30.868,15	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		61.515,22	
0182	CENA	3,00		17.911,99	
0820	REDONDEO			0,91	

TOTALES	514.050,44	205.194,40	152.520,84
		NETO	566.724,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Quinientos sesenta y seis mil setecientos 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 226.959,60

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	226.959,60		
0017	DIAS INASISTENCIA	7,00	-52.957,24		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		43.500,59		
0153	CUENCA PETROLERA		21.750,30		
0160	ZONA PETROLERA	1,00	3.026,13		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	8,00	19.382,35		
0300	JUBILACION	11,00			28.782,79
0302	LEY 19032	3,00			7.849,85
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.849,85
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			3.924,93
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			3.924,93
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			7.849,85
0588	ADELANTO COMIDA				3.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				67.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		32.954,58	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		16.536,51	
0167	VIATICO ESP Z.P	1,00		2.572,35	
0168	COMIDA Z.P.	1,00		5.126,27	
0820	REDONDEO			0,76	
	TOTALES		261.661,73	57.190,47	130.182,20
				NETO	188.670,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y ocho mil seiscientos setenta 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00070	ESPECHE JONATAN	20-32001595-3	06/01/2015		$ 252.702,85

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	9,00	75.810,86		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	8,00	21.058,57		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	14,00	27.639,37		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		18.952,72		
0153	CUENCA PETROLERA		9.476,36		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	26.954,97		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	8,00	14.391,43		
0199	VACACIONES	21,00	318.204,43		
0209	ADICIONAL VACACIONES		117.385,17		
0300	JUBILACION	11,00			69.286,13
0302	LEY 19032	3,00			18.896,22
0310	OBRA SOCIAL	3,00			18.896,22
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.448,11
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			18.896,22
0588	ADELANTO COMIDA				6.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		21.969,72	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		11.024,34	
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		20.578,77	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		41.010,14	
0820	REDONDEO			0,05	
	TOTALES		629.873,88	94.583,02	145.422,90
				NETO	579.034,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Quinientos setenta y nueve mil treinta 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	OLMEDO ARIEL RAMIRO	20-33668931-8	18/06/2015		$ 220.657,75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	220.657,75		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	22.985,18		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	30,00	51.716,66		
0153	CUENCA PETROLERA		27.582,22		
0158	ZONA PETROL PROP		88.263,10		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	8,00	32.896,39		
0300	JUBILACION	11,00			48.851,14
0302	LEY 19032	3,00			13.323,04
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13.323,04
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.661,52
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			13.323,04
0588	ADELANTO COMIDA				42.500,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		29.292,96	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		5.970,66	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		14.699,12	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		36.012,84	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		71.767,75	
0182	CENA	1,00		5.970,66	
0820	REDONDEO			0,49	

TOTALES	444.101,30	163.714,48	141.981,78
		NETO	465.834,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Cuatrocientos sesenta y cinco mil ochocientos treinta 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00084	ROCA NELSON ANDRES	20-28810412-4	16/09/2019		$ 239.295,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	239.295,90		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	125,00	2.393,01		
0153	CUENCA PETROLERA		29.911,99		
0160	ZONA PETROLERA	11,00	35.096,73		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	3,00	9.200,93		
0300	JUBILACION	11,00			34.748,84
0302	LEY 19032	3,00			9.476,96
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.476,96
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.738,48
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			9.476,96
0588	ADELANTO COMIDA				35.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				7.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		14.646,48	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		5.970,66	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		7.349,56	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		28.295,81	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		56.388,95	
0182	CENA	1,00		5.970,66	
0820	REDONDEO			0,52	

TOTALES	315.898,56	118.622,64	109.918,20
		NETO	324.603,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Trescientos veinticuatro mil seiscientos 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019		$ 301.371,57

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	301.371,57		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	31.392,87		
0112	PLU. ADIC 4%		12.054,86		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	28.716,11		
0153	CUENCA PETROLERA		37.671,45		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	28.128,01		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	3,00	13.180,05		
0300	JUBILACION	11,00			49.776,64
0302	LEY 19032	3,00			13.575,45
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13.575,45
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.787,72
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			13.575,45
0588	ADELANTO COMIDA				32.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				7.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	16,00		58.585,92	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	16,00		29.398,24	
0167	VIATICO ESP Z.P	1,00		2.572,35	
0168	COMIDA Z.P.	1,00		5.126,27	
0820	REDONDEO			0,01	

TOTALES	452.514,92	95.682,79	136.290,71
		NETO	411.907,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Cuatrocientos once mil novecientos 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00089	LUNA EDUARDO ANDRES	20-32893469-9	02/01/2020		$ 238.131,11

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	238.131,11		
0153	CUENCA PETROLERA		29.766,39		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	3,00	8.036,93		
0300	JUBILACION	11,00			30.352,79
0302	LEY 19032	3,00			8.278,03
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.278,03
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			4.139,02
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.139,02
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			8.278,03
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	20,00		73.232,40	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	20,00		36.747,80	
0820	REDONDEO			0,29	
	TOTALES		275.934,43	109.980,49	67.464,92
				NETO	318.450,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Trescientos dieciocho mil cuatrocientos 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00091	ARIAS DAVID ELISEO	20-33666744-6	01/04/2022		$ 252.702,85

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	252.702,85		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	13,00	34.220,18		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	8,00	15.793,93		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		63.175,71		
0153	CUENCA PETROLERA		31.587,86		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	3.974,81		
0300	JUBILACION	11,00			44.160,09
0302	LEY 19032	3,00			12.043,66
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.043,66
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.021,83
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			12.043,66
0588	ADELANTO COMIDA				19.500,00
0144	COMIDA (4.1.12)	20,00		73.232,40	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	20,00		36.747,80	
0820	REDONDEO			0,36	

TOTALES	401.455,34	109.980,56	105.812,90
		NETO	405.623,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Cuatrocientos cinco mil seiscientos veintitres 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00090	PEREIRA FEDERICO	20-28193230-7	01/03/2022		$ 239.295,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	239.295,90		
0044	HS.FERIADO TRAB	5,00	12.463,33		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	32,00	79.765,30		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2349,00	44.969,42		
0153	CUENCA PETROLERA		29.911,99		
0158	ZONA PETROL PROP		95.718,36		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	5.021,24		
0300	JUBILACION	11,00			55.786,01
0302	LEY 19032	3,00			15.214,37
0310	OBRA SOCIAL	3,00			15.214,37
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			7.607,18
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			15.214,37
0588	ADELANTO COMIDA				40.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	45,00			179.149,16
0740	RET. ALIMENTOS	30,00			171.846,38
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		36.616,20	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		5.970,66	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		18.373,90	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		36.012,84	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		71.767,75	
0182	CENA	1,00		5.970,66	

TOTALES			
			NETO

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00090	PEREIRA FEDERICO	20-28193230-7	01/03/2022		$ 239.295,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,29	
	TOTALES		507.145,54	174.712,30	503.031,84
				NETO	178.826,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Ciento setenta y ocho mil ochocientos 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00092	RODRIGUEZ ORLANDO	20-30731484-4	01/11/2022		$ 220.657,75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	220.657,75		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	59,00	101.709,43		
0153	CUENCA PETROLERA		27.582,22		
0300	JUBILACION	11,00			38.494,43
0302	LEY 19032	3,00			10.498,48
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.498,48
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			5.249,24
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.249,24
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			10.498,48
0588	ADELANTO COMIDA				53.500,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	19,00		69.570,78	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	19,00		34.910,41	
0820	REDONDEO			0,76	
	TOTALES		349.949,40	104.481,95	135.988,35
				NETO	318.443,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Trescientos dieciocho mil cuatrocientos cuarenta 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00078	FLORES ANGELA	27-28096290-8	01/11/2016		$ 122.988,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	MAEST MAESTRANZA	MAESTRANZA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	30,00	122.988,39		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	6,00	7.379,30		
0300	JUBILACION	11,00			14.340,45
0302	LEY 19032	3,00			3.911,03
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			6.883,41
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			3.911,03
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				34.000,00
0820	REDONDEO			0,23	
	TOTALES		130.367,69	0,23	63.045,92
				NETO	67.322,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Sesenta y siete mil trescientos 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 periodo 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 11/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00094	CERDA ALEJANDRA	27-40113273-8	06/01/2023		$ 252.702,85

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/11	10/2023	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	252.702,85		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	26.323,21		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	38,00	100.028,21		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	34,00	67.124,19		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		63.175,71		
0153	CUENCA PETROLERA		31.587,86		
0158	ZONA PETROL PROP		101.081,14		
0300	JUBILACION	11,00			70.622,55
0302	LEY 19032	3,00			19.260,70
0310	OBRA SOCIAL	3,00			19.260,70
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.630,35
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			19.260,70
0588	ADELANTO COMIDA				44.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		25.631,34	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		41.794,65	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		12.861,73	
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		48.874,57	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		97.399,09	
0182	CENA	7,00		41.794,65	
0820	REDONDEO			0,80	

TOTALES	642.023,17	268.356,83	192.035,00
		NETO	718.345,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/12/2023

Son Pesos: Setecientos dieciocho mil trescientos cuarenta 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