RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		290.491,62		
0300	JUBILACION	11,00			31.954,08
0302	LEY 19032	3,00			8.714,75
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.714,75
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.357,37
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			8.714,75
0820	REDONDEO			0,08	

TOTALES	290.491,62	0,08	62.455,70
		NETO	228.036,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Doscientos veintiocho mil treinta 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		313.563,57		
0300	JUBILACION	11,00			34.491,99
0302	LEY 19032	3,00			9.406,91
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.406,91
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			4.703,45
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.703,45
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			9.406,91
0737	DESC. ALIMENTOS	25,00			60.360,99
0738	DESC. ALIMENTOS EX	30,00			72.433,19
0739	RET. ALIMENTOS	15,00			36.216,59
0820	REDONDEO			0,82	

TOTALES	313.563,57	0,82	241.130,39
		NETO	72.434,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Setenta y dos mil cuatrocientos 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		298.482,38		
0300	JUBILACION	11,00			32.833,06
0302	LEY 19032	3,00			8.954,47
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.954,47
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			4.477,24
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.477,24
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			8.954,47
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			45.966,29
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			39.071,34
0820	REDONDEO			0,20	

TOTALES	298.482,38	0,20	153.688,58
		NETO	144.794,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Ciento cuarenta y cuatro mil setecientos 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		371.711,70		
0300	JUBILACION	11,00			40.888,29
0302	LEY 19032	3,00			11.151,35
0310	OBRA SOCIAL	3,00			11.151,35
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.575,68
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			11.151,35
0737	DESC. ALIMENTOS	40,00			116.717,47
0820	REDONDEO			0,79	
	TOTALES		371.711,70	0,79	196.635,49
				NETO	175.077,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Ciento setenta y cinco mil 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		246.675,50		
0820	REDONDEO			0,50	

TOTALES	246.675,50	0,50	
		NETO	246.676,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Doscientos cuarenta y seis 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		282.011,44		
0300	JUBILACION	11,00			31.021,26
0302	LEY 19032	3,00			8.460,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.460,34
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.230,17
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			8.460,34
0820	REDONDEO			0,01	

TOTALES	282.011,44	0,01	60.632,45
		NETO	221.379,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Doscientos veintiun mil trescientos 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: Aguinaldo 12/2023

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	Período	Banco	Categoría	Función
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		334.116,33		
0300	JUBILACION	11,00			36.752,80
0302	LEY 19032	3,00			10.023,49
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.023,49
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			5.011,74
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.011,74
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			10.023,49
0820	REDONDEO			0,42	

TOTALES	334.116,33	0,42	76.846,75
		NETO	257.270,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Doscientos cincuenta y siete mil doscientos 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		233.717,93		
0300	JUBILACION	11,00			25.708,97
0302	LEY 19032	3,00			7.011,54
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.011,54
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			3.505,77
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			7.011,54
0820	REDONDEO			0,43	
	TOTALES		233.717,93	0,43	50.249,36
				NETO	183.469,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y tres mil cuatrocientos sesenta y nueve Pesos*******
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Aguinaldo 12/2023

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		303.524,82		
0300	JUBILACION	11,00			33.387,73
0302	LEY 19032	3,00			9.105,74
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.105,74
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.552,87
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			9.105,74
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			71.480,10
0820	REDONDEO			0,10	

TOTALES	303.524,82	0,10	136.737,92
		NETO	166.787,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Ciento sesenta y seis mil setecientos 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		338.300,58		
0300	JUBILACION	11,00			37.213,06
0302	LEY 19032	3,00			10.149,02
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.149,02
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	2,00			10.149,02
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.074,51
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			10.149,02
0739	RET. ALIMENTOS	10,00			25.541,69
0820	REDONDEO			0,76	

TOTALES	338.300,58	0,76	108.425,34
		NETO	229.876,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Doscientos veintinueve mil ochocientos 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		407.909,03		
0300	JUBILACION	11,00			44.869,99
0302	LEY 19032	3,00			12.237,27
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.237,27
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			6.118,64
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.118,64
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			12.237,27
0820	REDONDEO			0,05	

TOTALES	407.909,03	0,05	93.819,08
		NETO	314.090,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Trescientos catorce mil noventa 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		221.328,83		
0300	JUBILACION	11,00			24.346,17
0302	LEY 19032	3,00			6.639,86
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.639,86
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			3.319,93
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			6.639,86
0820	REDONDEO			0,85	

TOTALES	221.328,83	0,85	47.585,68
		NETO	173.744,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Ciento setenta y tres mil setecientos 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		262.124,49		
0300	JUBILACION	11,00			28.833,69
0302	LEY 19032	3,00			7.863,73
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.863,73
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			3.931,87
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			7.863,73
0820	REDONDEO			0,26	

TOTALES	262.124,49	0,26	56.356,75
		NETO	205.768,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Doscientos cinco mil setecientos sesenta 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		286.670,16		
0300	JUBILACION	11,00			31.533,72
0302	LEY 19032	3,00			8.600,10
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.600,10
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.300,05
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			8.600,10
0820	REDONDEO			0,91	

TOTALES	286.670,16	0,91	61.634,07
		NETO	225.037,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Doscientos veinticinco mil treinta 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		360.208,86		
0300	JUBILACION	11,00			39.622,97
0302	LEY 19032	3,00			10.806,27
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.806,27
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			5.403,13
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.403,13
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			10.806,27
0820	REDONDEO			0,18	

TOTALES	360.208,86	0,18	82.848,04
		NETO	277.361,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Doscientos setenta y siete mil trescientos 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		227.048,98		
0300	JUBILACION	11,00			24.975,39
0302	LEY 19032	3,00			6.811,47
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.811,47
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			3.405,73
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			6.811,47
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			35.646,69
0820	REDONDEO			0,24	

TOTALES	227.048,98	0,24	84.462,22
		NETO	142.587,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Ciento cuarenta y dos 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		211.710,22		
0300	JUBILACION	11,00			23.288,12
0302	LEY 19032	3,00			6.351,31
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.351,31
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			3.175,65
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			6.351,31
0820	REDONDEO			0,48	

TOTALES	211.710,22	0,48	45.517,70
		NETO	166.193,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Ciento sesenta y seis mil ciento 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		214.641,41		
0300	JUBILACION	11,00			23.610,56
0302	LEY 19032	3,00			6.439,24
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.439,24
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			3.219,62
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			6.439,24
0820	REDONDEO			0,49	

TOTALES	214.641,41	0,49	46.147,90
		NETO	168.494,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	CGM20 CONDUC. GRUAS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		327.927,95		
0300	JUBILACION	11,00			36.072,07
0302	LEY 19032	3,00			9.837,84
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.837,84
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.918,92
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			9.837,84
0820	REDONDEO			0,56	
	TOTALES		327.927,95	0,56	70.504,51
				NETO	257.424,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos veinticuatro Pesos***
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		255.590,72		
0300	JUBILACION	11,00			28.114,98
0302	LEY 19032	3,00			7.667,72
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.667,72
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			3.833,86
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			7.667,72
0820	REDONDEO			0,28	

TOTALES	255.590,72	0,28	54.952,00
		NETO	200.639,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Doscientos mil seiscientos 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		296.272,99		
0300	JUBILACION	11,00			32.590,03
0302	LEY 19032	3,00			8.888,19
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.888,19
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			4.444,09
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.444,09
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			8.888,19
0820	REDONDEO			0,79	

TOTALES	296.272,99	0,79	68.142,78
		NETO	228.131,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Doscientos veintiocho mil ciento 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		334.400,81		
0300	JUBILACION	11,00			36.784,09
0302	LEY 19032	3,00			10.032,02
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.032,02
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			5.016,01
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.016,01
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			10.032,02
0820	REDONDEO			0,36	

TOTALES	334.400,81	0,36	76.912,17
		NETO	257.489,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	CGM10 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		276.031,45		
0300	JUBILACION	11,00			30.363,46
0302	LEY 19032	3,00			8.280,94
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.280,94
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.140,47
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			8.280,94
0820	REDONDEO			0,30	

TOTALES	276.031,45	0,30	59.346,75
		NETO	216.685,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Doscientos dieciseis mil seiscientos ochenta y cinco Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		316.977,40		
0300	JUBILACION	11,00			34.867,51
0302	LEY 19032	3,00			9.509,32
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.509,32
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.754,66
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			9.509,32
0820	REDONDEO			0,73	

TOTALES	316.977,40	0,73	68.150,13
		NETO	248.828,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos veintiocho 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		248.643,68		
0300	JUBILACION	11,00			27.350,80
0302	LEY 19032	3,00			7.459,31
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.459,31
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			3.729,66
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			7.459,31
0820	REDONDEO			0,71	
	TOTALES		248.643,68	0,71	53.458,39
				NETO	195.186,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Ciento noventa y cinco mil ciento ochenta 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		151.362,09		
0300	JUBILACION	11,00			16.649,83
0302	LEY 19032	3,00			4.540,86
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.540,86
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			2.270,43
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			2.270,43
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			4.540,86
0820	REDONDEO			0,18	

TOTALES	151.362,09	0,18	34.813,27
		NETO	116.549,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Ciento dieciseis mil quinientos 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		240.491,77		
0300	JUBILACION	11,00			26.454,09
0302	LEY 19032	3,00			7.214,75
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.214,75
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			3.607,38
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			7.214,75
0820	REDONDEO			0,95	

TOTALES	240.491,77	0,95	51.705,72
		NETO	188.787,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y ocho mil setecientos 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		206.443,72		
0300	JUBILACION	11,00			22.708,81
0302	LEY 19032	3,00			6.193,31
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.193,31
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			3.096,66
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			6.193,31
0820	REDONDEO			0,68	

TOTALES	206.443,72	0,68	44.385,40
		NETO	162.059,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Ciento sesenta y dos mil cincuenta 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		283.563,24		
0300	JUBILACION	11,00			31.191,96
0302	LEY 19032	3,00			8.506,90
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.506,90
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.253,45
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			8.506,90
0820	REDONDEO			0,87	

TOTALES	283.563,24	0,87	60.966,11
		NETO	222.598,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Doscientos veintidos mil quinientos noventa 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		152.618,66		
0300	JUBILACION	11,00			16.788,05
0302	LEY 19032	3,00			4.578,56
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.578,56
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			2.289,28
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			2.289,28
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			4.578,56
0820	REDONDEO			0,63	

TOTALES	152.618,66	0,63	35.102,29
		NETO	117.517,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Ciento diecisiete mil quinientos 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		314.936,94		
0300	JUBILACION	11,00			34.643,06
0302	LEY 19032	3,00			9.448,11
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.448,11
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.724,05
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			9.448,11
0820	REDONDEO			0,50	
	TOTALES		314.936,94	0,50	67.711,44
				NETO	247.226,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Doscientos cuarenta y siete 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		222.050,65		
0300	JUBILACION	11,00			24.425,57
0302	LEY 19032	3,00			6.661,52
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.661,52
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			3.330,76
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			6.661,52
0820	REDONDEO			0,24	
	TOTALES		222.050,65	0,24	47.740,89
				NETO	174.310,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Ciento setenta y cuatro 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		161.572,04		
0300	JUBILACION	11,00			17.772,92
0302	LEY 19032	3,00			4.847,16
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.847,16
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			2.423,58
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			4.847,16
0820	REDONDEO			0,94	

TOTALES	161.572,04	0,94	34.737,98
		NETO	126.835,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Ciento veintiseis mil ochocientos 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		226.257,46		
0300	JUBILACION	11,00			24.888,32
0302	LEY 19032	3,00			6.787,72
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.787,72
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			3.393,86
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			6.787,72
0820	REDONDEO			0,88	

TOTALES	226.257,46	0,88	48.645,34
		NETO	177.613,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Ciento setenta y siete mil seiscientos trece 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		253.572,77		
0300	JUBILACION	11,00			27.893,00
0302	LEY 19032	3,00			7.607,18
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.607,18
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			3.803,59
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			7.607,18
0739	RET. ALIMENTOS	45,00			89.574,59
0740	RET. ALIMENTOS	30,00			59.716,39
0820	REDONDEO			0,34	

TOTALES	253.572,77	0,34	203.809,11
		NETO	49.764,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y cuatro Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		200.727,67		
0300	JUBILACION	11,00			22.080,04
0302	LEY 19032	3,00			6.021,83
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.021,83
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			3.010,92
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			6.021,83
0820	REDONDEO			0,78	
	TOTALES		200.727,67	0,78	43.156,45
				NETO	157.572,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Ciento cincuenta y siete mil quinientos setenta 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		174.974,70		
0300	JUBILACION	11,00			19.247,22
0302	LEY 19032	3,00			5.249,24
0310	OBRA SOCIAL	3,00			5.249,24
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			2.624,62
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			2.624,62
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			5.249,24
0820	REDONDEO			0,48	

TOTALES	174.974,70	0,48	40.244,18
		NETO	134.731,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Ciento treinta y cuatro mil setecientos 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: Aguinaldo 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		321.011,59		
0300	JUBILACION	11,00			35.311,27
0302	LEY 19032	3,00			9.630,35
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.630,35
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.815,17
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			9.630,35
0820	REDONDEO			0,90	

TOTALES	321.011,59	0,90	69.017,49
		NETO	251.995,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 21/12/2023

Son Pesos: Doscientos cincuenta y un mil novecientos 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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	10,00	24.926,66		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	9.970,66		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	915,00	17.516,82		
0153	CUENCA PETROLERA		29.911,99		
0159	ADIC CARRETON		28.715,51		
0160	ZONA PETROLERA	9,00	28.715,51		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	109.925,38		
0300	JUBILACION	11,00			53.787,63
0302	LEY 19032	3,00			14.669,35
0310	OBRA SOCIAL	3,00			14.669,35
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			7.334,68
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			14.669,35
0588	ADELANTO COMIDA				37.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		3.661,62	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		17.911,99	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		1.837,39	
0167	VIATICO ESP Z.P	9,00		23.151,11	
0168	COMIDA Z.P.	9,00		46.136,41	
0182	CENA	3,00		17.911,99	
0820	REDONDEO			0,42	

TOTALES	488.978,43	110.610,93	142.130,36
		NETO	457.459,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	9.970,66		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1140,00	21.824,24		
0153	CUENCA PETROLERA		29.911,99		
0158	ZONA PETROL PROP		95.718,36		
0159	ADIC CARRETON		28.715,51		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	143.617,08		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		5.860,62		
0300	JUBILACION	11,00			70.917,99
0302	LEY 19032	3,00			19.341,27
0310	OBRA SOCIAL	3,00			19.341,27
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			9.670,64
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.670,64
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			19.341,27
0588	ADELANTO COMIDA				65.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				43.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	25,00			124.106,48
0738	DESC. ALIMENTOS EX	30,00			148.927,78
0739	RET. ALIMENTOS	15,00			74.463,89
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		18.308,10	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		9.186,95	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		33.440,50	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		66.641,48	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		29.911,99	
0820	REDONDEO			0,21	

TOTALES	644.709,00	157.489,23	603.781,23
		NETO	198.417,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Ciento noventa y ocho 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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	32,00	79.765,30		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	35,00	65.432,47		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	9.970,66		
0153	CUENCA PETROLERA		29.911,99		
0158	ZONA PETROL PROP		95.718,36		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	156.028,40		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		39.579,16		
0300	JUBILACION	11,00			78.727,25
0302	LEY 19032	3,00			21.471,07
0310	OBRA SOCIAL	3,00			21.471,07
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			10.735,53
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.735,53
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			21.471,07
0588	ADELANTO COMIDA				83.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			110.218,14
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			93.685,42
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	16,00		41.157,54	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		82.020,29	
0820	REDONDEO			0,95	

TOTALES	715.702,24	156.172,84	451.515,08
		NETO	420.360,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Cuatrocientos veinte mil trescientos 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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	30,00	98.887,55		
0103	PLUS ADIC 5%		15.822,01		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	13.185,01		
0153	CUENCA PETROLERA		39.555,02		
0158	ZONA PETROL PROP		126.576,06		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	177.035,08		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		22.038,74		
0300	JUBILACION	11,00			89.049,36
0302	LEY 19032	3,00			24.286,19
0310	OBRA SOCIAL	3,00			24.286,19
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.143,09
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			24.286,19
0588	ADELANTO COMIDA				93.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				105.500,00
0737	DESC. ALIMENTOS	40,00			254.195,44
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		40.277,82	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		20.211,29	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		30.868,15	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		61.515,22	
0820	REDONDEO			0,36	

TOTALES	809.539,62	152.872,84	626.746,46
		NETO	335.666,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Trescientos treinta y cinco mil seiscientos 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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				80.000,00

TOTALES	493.351,00		80.000,00
		NETO	413.351,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Cuatrocientos trece mil trescientos 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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	34,00	84.750,63		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	9.970,66		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1400,00	26.801,70		
0153	CUENCA PETROLERA		29.911,99		
0158	ZONA PETROL PROP		95.718,36		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	131.341,29		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		26.883,83		
0300	JUBILACION	11,00			70.914,18
0302	LEY 19032	3,00			19.340,23
0310	OBRA SOCIAL	3,00			19.340,23
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.670,12
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			19.340,23
0588	ADELANTO COMIDA				67.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		10.984,86	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		5.970,66	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		5.512,17	
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			0,69	

TOTALES	644.674,36	136.219,63	208.604,99
		NETO	572.289,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Quinientos setenta y dos mil doscientos ochenta 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 12/2023

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	Período	Banco	Categoría	Función
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	25,00	199.413,25		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	9.970,66		
0153	CUENCA PETROLERA		24.926,66		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	63.263,85		
0300	JUBILACION	11,00			32.733,19
0302	LEY 19032	3,00			8.927,23
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.927,23
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			4.463,62
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.463,62
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			8.927,23
0820	REDONDEO			0,70	
	TOTALES		297.574,42	0,70	68.442,12
				NETO	229.133,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Doscientos veintinueve mil ciento treinta 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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	18,00	31.030,00		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	9.194,07		
0153	CUENCA PETROLERA		26.662,81		
0158	ZONA PETROL PROP		85.321,00		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	98.687,80		
0300	JUBILACION	11,00			51.061,80
0302	LEY 19032	3,00			13.925,95
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13.925,95
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.962,97
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			13.925,95
0588	ADELANTO COMIDA				59.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		46.302,23	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		92.272,82	
0820	REDONDEO			0,40	
	TOTALES		464.198,17	138.575,45	158.802,62
				NETO	443.971,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos 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 12/2023

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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	17,00	29.306,11		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	9.194,07		
0153	CUENCA PETROLERA		26.662,81		
0158	ZONA PETROL PROP		85.321,00		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	98.222,35		
0300	JUBILACION	11,00			50.820,97
0302	LEY 19032	3,00			13.860,26
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13.860,26
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.930,13
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			13.860,26
0588	ADELANTO COMIDA				55.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			108.803,09
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		43.729,88	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		87.146,56	
0820	REDONDEO			0,70	

TOTALES	462.008,83	130.877,14	266.134,97
		NETO	326.751,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Trescientos veintiseis mil setecientos 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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	38,00	94.721,29		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	9.970,66		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	5242,00	100.353,21		
0153	CUENCA PETROLERA		29.911,99		
0158	ZONA PETROL PROP		95.718,36		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	153.892,28		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		23.631,27		
0300	JUBILACION	11,00			82.224,45
0302	LEY 19032	3,00			22.424,85
0310	OBRA SOCIAL	3,00			22.424,85
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	2,00			22.424,85
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.212,42
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			22.424,85
0588	ADELANTO COMIDA				118.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				16.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	10,00			56.435,87
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		18.308,10	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	10,00		59.706,64	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		9.186,95	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		28.295,81	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		56.388,95	

TOTALES			
NETO			

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0182	CENA	10,00		59.706,64	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		29.911,99	
0820	REDONDEO			0,10	
	TOTALES		747.494,96	261.505,18	373.572,14
				NETO	635.428,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Seiscientos treinta y cinco mil cuatrocientos veintiocho 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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	13,00	40.810,73		
0103	PLUS ADIC 5%		15.068,58		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	12.557,15		
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)	27,00	125.367,37		
0300	JUBILACION	11,00			64.866,01
0302	LEY 19032	3,00			17.690,73
0310	OBRA SOCIAL	3,00			17.690,73
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			8.845,36
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.845,36
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			17.690,73
0588	ADELANTO COMIDA				40.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	12,00		43.939,44	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		41.794,65	
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	7,00		41.794,65	
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, 08/01/2024

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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,78	
	TOTALES		589.690,97	241.139,95	175.628,92
				NETO	655.202,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y cinco mil doscientos 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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	17,00	29.306,11		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	9.194,07		
0153	CUENCA PETROLERA		27.582,22		
0158	ZONA PETROL PROP		88.263,10		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	97.500,85		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		12.340,54		
0300	JUBILACION	11,00			53.332,91
0302	LEY 19032	3,00			14.545,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			14.545,34
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			7.272,67
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			14.545,34
0588	ADELANTO COMIDA				54.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		43.729,88	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		87.146,56	
0820	REDONDEO			0,52	

TOTALES	484.844,64	130.876,96	161.241,60
		NETO	454.480,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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	18,00	45.667,88		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	11,00	20.931,11		
0118	PLU ADIC 10%		24.356,20		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	10.148,42		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1420,00	27.184,58		
0153	CUENCA PETROLERA		30.445,25		
0158	ZONA PETROL PROP		97.424,81		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	25,00	124.930,07		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		50.200,69		
0300	JUBILACION	11,00			74.233,61
0302	LEY 19032	3,00			20.245,53
0310	OBRA SOCIAL	3,00			20.245,53
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.122,77
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			20.245,53
0588	ADELANTO COMIDA				75.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
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	13,00		33.440,50	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		66.641,48	
0820	REDONDEO			0,88	

TOTALES	674.851,04	138.575,93	223.092,97
		NETO	590.334,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Quinientos noventa mil trescientos 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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	20,00	50.742,09		
0118	PLU ADIC 10%		24.356,20		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	10.148,42		
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)	21,00	101.932,93		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		6.993,76		
0300	JUBILACION	11,00			65.375,38
0302	LEY 19032	3,00			17.829,65
0310	OBRA SOCIAL	3,00			17.829,65
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.914,82
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			17.829,65
0588	ADELANTO COMIDA				58.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		7.323,24	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		3.674,78	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		46.302,23	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		92.272,82	
0820	REDONDEO			0,48	
	TOTALES		594.321,60	149.573,55	190.779,15
				NETO	553.116,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Quinientos cincuenta y tres mil ciento 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	240.255,19		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	25.026,58		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	36,00	67.571,77		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		60.063,80		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	10.010,63		
0153	CUENCA PETROLERA		30.031,90		
0158	ZONA PETROL PROP		96.102,08		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	105.812,39		
0300	JUBILACION	11,00			69.836,18
0302	LEY 19032	3,00			19.046,23
0310	OBRA SOCIAL	3,00			19.046,23
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			9.523,12
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.523,12
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			19.046,23
0588	ADELANTO COMIDA				27.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		10.984,86	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		17.911,99	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		5.512,17	
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	

TOTALES			
NETO			

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,78	

TOTALES	634.874,34	152.403,77	177.021,11
		NETO	610.257,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Seiscientos diez mil doscientos cincuenta 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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	22,00	69.064,32		
0112	PLU. ADIC 4%		12.054,86		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	12.557,15		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	28.716,11		
0153	CUENCA PETROLERA		37.671,45		
0158	ZONA PETROL PROP		120.548,63		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	116.396,82		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		116.509,37		
0300	JUBILACION	11,00			89.637,93
0302	LEY 19032	3,00			24.446,71
0310	OBRA SOCIAL	3,00			24.446,71
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.223,35
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			24.446,71
0588	ADELANTO COMIDA				24.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			127.937,77
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		25.631,34	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	14,00		83.589,30	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		12.861,73	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		41.157,54	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		82.020,29	
0182	CENA	14,00		83.589,30	

TOTALES			
		NETO	

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,40	

TOTALES	814.890,28	328.849,90	327.139,18
		NETO	816.601,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Ochocientos dieciseis 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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	35,00	80.448,14		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	26,00	44.821,11		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	9.194,07		
0153	CUENCA PETROLERA		27.582,22		
0158	ZONA PETROL PROP		88.263,10		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	89.483,61		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		63.844,36		
0300	JUBILACION	11,00			68.672,38
0302	LEY 19032	3,00			18.728,83
0310	OBRA SOCIAL	3,00			18.728,83
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.364,42
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			18.728,83
0588	ADELANTO COMIDA				64.000,00
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			0,27	

TOTALES	624.294,36	146.273,93	198.223,29
		NETO	572.345,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Quinientos setenta y dos 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

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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	18,00	31.030,00		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	9.194,07		
0153	CUENCA PETROLERA		27.582,22		
0158	ZONA PETROL PROP		88.263,10		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	67.810,89		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		6.392,78		
0300	JUBILACION	11,00			49.602,39
0302	LEY 19032	3,00			13.527,92
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13.527,92
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.763,96
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			13.527,92
0588	ADELANTO COMIDA				52.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				21.835,93
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		46.302,23	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		92.272,82	
0820	REDONDEO			0,18	
	TOTALES		450.930,81	138.575,23	170.786,04
				NETO	418.720,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Cuatrocientos dieciocho mil setecientos 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	CGM20 CONDUC. GRUAS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	278.634,96		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	11,00	31.926,92		
0112	PLU. ADIC 4%		11.145,40		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	11.609,79		
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)	18,00	91.496,98		
0300	JUBILACION	11,00			65.979,49
0302	LEY 19032	3,00			17.994,41
0310	OBRA SOCIAL	3,00			17.994,41
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.997,20
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			17.994,41
0588	ADELANTO COMIDA				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		3.661,62	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		41.794,65	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		1.837,39	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		30.868,15	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		61.515,22	
0182	CENA	7,00		41.794,65	
0820	REDONDEO			0,73	

TOTALES	599.813,51	181.472,41	133.959,92
NETO			647.326,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y siete 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

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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	25,00	57.462,96		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	36,00	62.059,99		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	9.194,07		
0153	CUENCA PETROLERA		27.582,22		
0158	ZONA PETROL PROP		88.263,10		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	79.087,42		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO.		7.783,88		
0300	JUBILACION	11,00			60.730,05
0302	LEY 19032	3,00			16.562,74
0310	OBRA SOCIAL	3,00			16.562,74
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.281,37
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			16.562,74
0588	ADELANTO COMIDA				17.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		21.969,72	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		41.794,65	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		11.024,34	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		30.868,15	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		61.515,22	
0182	CENA	7,00		41.794,65	
0820	REDONDEO			0,52	

TOTALES	552.091,39	208.967,25	140.699,64
		NETO	620.359,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Seiscientos veinte mil trescientos cincuenta 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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	23,00	52.865,92		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	31,00	53.440,55		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	9.194,07		
0153	CUENCA PETROLERA		27.582,22		
0158	ZONA PETROL PROP		88.263,10		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	76.840,61		
0300	JUBILACION	11,00			58.172,86
0302	LEY 19032	3,00			15.865,33
0310	OBRA SOCIAL	3,00			15.865,33
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			7.932,66
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			7.932,66
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			15.865,33
0588	ADELANTO COMIDA				62.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
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			0,99	

TOTALES	528.844,22	147.217,95	203.634,17
		NETO	472.428,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Cuatrocientos setenta y dos mil cuatrocientos veintiocho 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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	17,00	56.036,28		
0103	PLUS ADIC 5%		15.822,01		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	13.185,01		
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)	17,00	101.376,21		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		14.452,62		
0300	JUBILACION	11,00			78.337,54
0302	LEY 19032	3,00			21.364,78
0310	OBRA SOCIAL	3,00			21.364,78
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			10.682,39
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.682,39
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			21.364,78
0588	ADELANTO COMIDA				48.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		10.984,86	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		5.970,66	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		5.512,17	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		41.157,54	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		82.020,29	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0182	CENA	1,00		5.970,66	
0820	REDONDEO			0,01	

TOTALES	712.159,47	151.616,19	214.796,66
		NETO	648.979,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y ocho mil novecientos 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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	12,00	33.489,78		
0112	PLU. ADIC 4%		10.716,73		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	11.163,26		
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)	17,00	83.752,40		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		12.175,34		
0300	JUBILACION	11,00			64.744,78
0302	LEY 19032	3,00			17.657,67
0310	OBRA SOCIAL	3,00			17.657,67
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.828,83
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			17.657,67
0588	ADELANTO COMIDA				46.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		18.308,10	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		9.186,95	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		30.868,15	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		61.515,22	
0820	REDONDEO			0,28	
	TOTALES		588.588,92	119.878,70	175.546,62
				NETO	532.921,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Quinientos treinta y dos mil novecientos veintiun Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	278.634,96		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	28,00	81.268,53		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	11.609,79		
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	92.907,17		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		2.732,56		
0300	JUBILACION	11,00			70.636,77
0302	LEY 19032	3,00			19.264,57
0310	OBRA SOCIAL	3,00			19.264,57
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.632,29
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			19.264,57
0588	ADELANTO COMIDA				39.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		21.969,72	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		17.911,99	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		11.024,34	
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			0,28	

TOTALES	642.152,47	168.900,30	180.062,77
NETO			630.990,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Seiscientos treinta mil novecientos noventa 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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	29,00	72.287,30		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	9.970,66		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1217,00	23.298,33		
0153	CUENCA PETROLERA		29.911,99		
0160	ZONA PETROLERA	9,00	28.715,51		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	15,00	60.521,95		
0300	JUBILACION	11,00			51.040,18
0302	LEY 19032	3,00			13.920,05
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13.920,05
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.960,02
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			13.920,05
0588	ADELANTO COMIDA				30.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		10.984,86	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		17.911,99	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		5.512,17	
0167	VIATICO ESP Z.P	9,00		23.151,11	
0168	COMIDA Z.P.	9,00		46.136,41	
0182	CENA	3,00		17.911,99	
0820	REDONDEO			0,18	

TOTALES	464.001,64	121.608,71	133.760,35
		NETO	451.850,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Cuatrocientos cincuenta y un mil ochocientos 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	238.131,11		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	9.922,13		
0153	CUENCA PETROLERA		29.766,39		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	14,00	38.894,75		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		6.995,10		
0300	JUBILACION	11,00			35.608,04
0302	LEY 19032	3,00			9.711,28
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.711,28
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			4.855,64
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.855,64
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			9.711,28
0144	COMIDA (4.1.12)	17,00		62.247,54	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	17,00		31.235,63	
0820	REDONDEO			0,51	

TOTALES	323.709,48	93.483,68	74.453,16
		NETO	342.740,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Trescientos cuarenta y dos mil setecientos 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	1,00	7.355,26		
0017	DIAS INASISTENCIA	1,00	-7.355,26		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	154,00	199.264,61		
0300	JUBILACION	11,00			21.919,11
0302	LEY 19032	3,00			5.977,94
0310	OBRA SOCIAL	3,00			5.977,94
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			2.988,97
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			5.977,94
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				188.787,00
0196	VACAC.NO GOZADAS	25,70		435.664,34	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			36.305,36	
0820	REDONDEO			0,59	

TOTALES	199.264,61	471.970,29	231.628,90
		NETO	439.606,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Cuatrocientos treinta y nueve mil seiscientos 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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	38,00	87.343,69		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	32,00	55.164,44		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	9.194,07		
0153	CUENCA PETROLERA		27.582,22		
0158	ZONA PETROL PROP		88.263,10		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	19.528,21		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		47.423,02		
0300	JUBILACION	11,00			61.067,22
0302	LEY 19032	3,00			16.654,70
0310	OBRA SOCIAL	3,00			16.654,70
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.327,35
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			16.654,70
0588	ADELANTO COMIDA				43.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		25.631,34	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		17.911,99	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		12.861,73	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		41.157,54	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		82.020,29	
0182	CENA	3,00		17.911,99	
0820	REDONDEO			0,29	
	TOTALES		555.156,50	197.495,17	165.358,67
				NETO	587.293,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Quinientos ochenta y siete 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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	44,00	109.677,29		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	9.970,66		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1690,00	32.353,48		
0153	CUENCA PETROLERA		29.911,99		
0158	ZONA PETROL PROP		95.718,36		
0159	ADIC CARRETON		28.715,51		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	54.564,32		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		16.540,51		
0300	JUBILACION	11,00			67.842,28
0302	LEY 19032	3,00			18.502,44
0310	OBRA SOCIAL	3,00			18.502,44
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.251,22
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			18.502,44
0588	ADELANTO COMIDA				46.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		10.984,86	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		29.853,32	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		5.512,17	
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		48.874,57	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		97.399,09	
0182	CENA	5,00		29.853,32	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,47	

TOTALES	616.748,02	222.477,80	181.600,82
		NETO	657.625,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y siete mil seiscientos veinticinco 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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	1,00	-7.565,32		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	17,00	30.143,07		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		54.848,57		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	9.456,65		
0153	CUENCA PETROLERA		27.424,29		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	24.209,02		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	32.892,83		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		24.826,76		
0300	JUBILACION	11,00			46.551,50
0302	LEY 19032	3,00			12.695,86
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.695,86
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			6.347,93
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.347,93
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			12.695,86
0588	ADELANTO COMIDA				37.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				65.000,00
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	8,00		20.578,77	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		41.010,14	
0820	REDONDEO			0,47	

TOTALES	423.195,47	111.080,47	199.334,94
		NETO	334.941,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Trescientos treinta y cuatro mil novecientos 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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	19,00	50.014,11		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	26,00	51.330,27		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		63.175,71		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	10.529,29		
0153	CUENCA PETROLERA		31.587,86		
0158	ZONA PETROL PROP		101.081,14		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	50.437,91		
0300	JUBILACION	11,00			67.194,51
0302	LEY 19032	3,00			18.325,77
0310	OBRA SOCIAL	3,00			18.325,77
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.162,89
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			18.325,77
0588	ADELANTO COMIDA				35.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		36.616,20	
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	
0820	REDONDEO			0,10	

TOTALES	610.859,14	147.373,57	169.334,71
		NETO	588.898,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Quinientos ochenta y ocho mil ochocientos noventa 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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	23,00	39.649,44		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	9.194,07		
0153	CUENCA PETROLERA		27.582,22		
0158	ZONA PETROL PROP		88.263,10		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	36.956,73		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		1.742,86		
0300	JUBILACION	11,00			49.426,29
0302	LEY 19032	3,00			13.479,90
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13.479,90
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.739,95
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			13.479,90
0588	ADELANTO COMIDA				44.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		10.984,86	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		11.941,33	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		5.512,17	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		36.012,84	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		71.767,75	
0182	CENA	2,00		11.941,33	
0820	REDONDEO			0,79	

TOTALES	449.329,87	148.161,07	143.605,94
		NETO	453.885,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Cuatrocientos cincuenta y tres mil ochocientos ochenta y cinco Pesos
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	9.970,66		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1215,00	23.260,05		
0153	CUENCA PETROLERA		29.911,99		
0158	ZONA PETROL PROP		95.718,36		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	18.718,06		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		77.750,82		
0300	JUBILACION	11,00			62.086,25
0302	LEY 19032	3,00			16.932,61
0310	OBRA SOCIAL	3,00			16.932,61
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.466,31
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			16.932,61
0588	ADELANTO COMIDA				60.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		18.308,10	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		9.186,95	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		38.585,19	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		76.894,02	
0820	REDONDEO			0,65	
	TOTALES		564.420,48	142.974,91	184.350,39
				NETO	523.045,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Quinientos veintitres mil 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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	30,00	94.178,62		
0112	PLU. ADIC 4%		12.054,86		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	12.557,15		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	28.716,11		
0153	CUENCA PETROLERA		37.671,45		
0158	ZONA PETROL PROP		120.548,63		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	24.283,94		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		89.433,70		
0300	JUBILACION	11,00			79.289,76
0302	LEY 19032	3,00			21.624,48
0310	OBRA SOCIAL	3,00			21.624,48
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.812,24
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			21.624,48
0588	ADELANTO COMIDA				80.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
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	15,00		38.585,19	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		76.894,02	
0820	REDONDEO			0,13	
	TOTALES		720.816,03	153.972,41	237.975,44
				NETO	636.813,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Seiscientos treinta y seis mil ochocientos trece 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	238.131,11		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	9.922,13		
0153	CUENCA PETROLERA		29.766,39		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	11.112,79		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		6.498,99		
0300	JUBILACION	11,00			32.497,46
0302	LEY 19032	3,00			8.862,94
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.862,94
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			4.431,47
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.431,47
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			8.862,94
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	20,00		73.232,40	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	20,00		36.747,80	
0820	REDONDEO			0,61	

TOTALES	295.431,41	109.980,81	70.949,22
		NETO	334.463,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Trescientos treinta y cuatro mil cuatrocientos 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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	31,00	77.272,63		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	9.970,66		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1665,00	31.874,88		
0153	CUENCA PETROLERA		29.911,99		
0158	ZONA PETROL PROP		95.718,36		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	9.680,89		
0300	JUBILACION	11,00			54.309,78
0302	LEY 19032	3,00			14.811,76
0310	OBRA SOCIAL	3,00			14.811,76
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			7.405,88
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			14.811,76
0588	ADELANTO COMIDA				62.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	45,00			174.408,47
0740	RET. ALIMENTOS	30,00			156.855,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		18.308,10	
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	
0820	REDONDEO			0,46	

TOTALES	493.725,31	135.276,10	502.414,41
		NETO	126.587,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Ciento veintiseis 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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	34,00	89.498,93		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	18,00	35.536,34		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		63.175,71		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	10.529,29		
0153	CUENCA PETROLERA		31.587,86		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	23.585,60		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	10.132,33		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		57.646,78		
0300	JUBILACION	11,00			63.183,53
0302	LEY 19032	3,00			17.231,87
0310	OBRA SOCIAL	3,00			17.231,87
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.615,94
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			17.231,87
0588	ADELANTO COMIDA				41.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				50.000,00
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	7,00		18.006,42	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		35.883,88	
0820	REDONDEO			0,97	
	TOTALES		574.395,69	119.879,39	214.495,08
				NETO	479.780,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Cuatrocientos setenta y nueve mil setecientos ochenta 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 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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	38,00	65.507,77		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	9.194,07		
0153	CUENCA PETROLERA		27.582,22		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	3.459,27		
0300	JUBILACION	11,00			38.432,49
0302	LEY 19032	3,00			10.481,59
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.481,59
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			5.240,79
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.240,79
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			10.481,59
0588	ADELANTO COMIDA				48.000,00
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			0,38	

TOTALES	349.386,26	109.980,58	130.358,84
		NETO	329.008,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Trescientos veintinueve mil 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

Periodo: Mensual 12/2023

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
11/12	11/2023	SANTANDER ARGENTINA	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	29,00	76.337,32		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	32,00	63.175,71		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		63.175,71		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	10.529,29		
0153	CUENCA PETROLERA		31.587,86		
0158	ZONA PETROL PROP		101.081,14		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	5.985,90		
0300	JUBILACION	11,00			66.503,34
0302	LEY 19032	3,00			18.137,27
0310	OBRA SOCIAL	3,00			18.137,27
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.068,64
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			18.137,27
0588	ADELANTO COMIDA				41.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		21.969,72	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		17.911,99	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		11.024,34	
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			0,99	

TOTALES	604.575,78	168.901,01	175.983,79
		NETO	597.493,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/01/2024

Son Pesos: Quinientos noventa y siete mil cuatrocientos 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