- RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00001	OLARTE JULIO CESAR	20-16434764-9	01/03/1995		$ 299.335,24

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	299.335,24		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	6,00	18.708,45		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2435,00	58.311,72		
0153	CUENCA PETROLERA		37.416,91		
0158	ZONA PETROL PROP		119.734,10		
0159	ADIC CARRETON		35.920,23		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	165.133,73		
0300	JUBILACION	11,00			80.801,64
0302	LEY 19032	3,00			22.036,81
0310	OBRA SOCIAL	3,00			22.036,81
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.018,41
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			22.036,81
0588	ADELANTO COMIDA				75.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				6.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		13.740,96	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		7.468,71	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		6.895,17	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		45.048,44	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		89.774,27	
0182	CENA	1,00		7.468,71	
0820	REDONDEO			0,84	

TOTALES	734.560,38	170.397,10	238.930,48
		NETO	666.027,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Seiscientos sesenta y seis mil veintisiete Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 299.335,24

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	299.335,24		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	22,00	68.597,66		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3070,00	73.518,27		
0153	CUENCA PETROLERA		37.416,91		
0158	ZONA PETROL PROP		119.734,10		
0159	ADIC CARRETON		35.920,23		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	184.011,50		
0300	JUBILACION	11,00			90.038,73
0302	LEY 19032	3,00			24.556,02
0310	OBRA SOCIAL	3,00			24.556,02
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			12.278,01
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.278,01
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			24.556,02
0588	ADELANTO COMIDA				115.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				121.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	25,00			157.567,78
0738	DESC. ALIMENTOS EX	30,00			189.081,33
0739	RET. ALIMENTOS	15,00			94.540,67
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		18.321,28	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		9.193,56	
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		61.137,17	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		121.836,51	

TOTALES			
			NETO

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

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 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 299.335,24

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		37.416,91	
0820	REDONDEO			0,25	

TOTALES	818.533,91	247.905,68	865.452,59
		NETO	200.987,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Doscientos mil novecientos 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 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 299.335,24

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	299.335,24		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	51,00	159.021,85		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	50,00	116.927,83		
0153	CUENCA PETROLERA		37.416,91		
0158	ZONA PETROL PROP		119.734,10		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	219.730,78		
0300	JUBILACION	11,00			104.738,34
0302	LEY 19032	3,00			28.565,00
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.565,00
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			14.282,50
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.282,50
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.565,00
0588	ADELANTO COMIDA				116.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				12.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			146.633,67
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			124.638,62
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		9.160,64	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		4.596,78	
0167	VIATICO ESP Z.P	23,00		74.008,16	
0168	COMIDA Z.P.	23,00		147.486,30	
0820	REDONDEO			0,04	

TOTALES	952.166,71	235.251,92	618.270,63
		NETO	569.148,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	ROCA LUIS ALBERTO	24-23163994-9	01/07/1994		$ 395.834,99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	395.834,99		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	123.698,43		
0103	PLUS ADIC 5%		19.791,75		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	35.920,98		
0153	CUENCA PETROLERA		49.479,37		
0158	ZONA PETROL PROP		158.334,00		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	227.087,26		
0300	JUBILACION	11,00			111.116,15
0302	LEY 19032	3,00			30.304,40
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.304,40
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.152,20
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			30.304,40
0588	ADELANTO COMIDA				171.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				35.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	40,00			317.186,09
0144	COMIDA (4.1.12)	14,00		64.124,48	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	14,00		32.177,46	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		35.395,21	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		70.536,93	
0820	REDONDEO			0,78	

TOTALES	1.010.146,78	202.234,86	740.367,64
		NETO	472.014,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Cuatrocientos setenta y dos mil catorce 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 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	ROCA ALDO	20-08554474-9	01/09/1995		$ 536.250,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	536.250,00		
0048	ADICIONAL GERENCIA		80.438,50		
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				123.436,00
0820	REDONDEO			0,50	

TOTALES	616.688,50	0,50	123.436,00
		NETO	493.253,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Cuatrocientos noventa y tres mil doscientos cincuenta y tres Pesos**
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	LEON HERNAN CARMELO	20-18539723-9	01/07/1996		$ 299.335,24

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	299.335,24		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	17,00	53.007,28		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	6809,00	163.057,30		
0153	CUENCA PETROLERA		37.416,91		
0158	ZONA PETROL PROP		119.734,10		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	181.588,72		
0300	JUBILACION	11,00			93.955,35
0302	LEY 19032	3,00			25.624,19
0310	OBRA SOCIAL	3,00			25.624,19
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.812,09
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			25.624,19
0588	ADELANTO COMIDA				107.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				9.500,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		27.481,92	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	9,00		67.218,35	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		13.790,34	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		38.612,95	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		76.949,38	
0182	CENA	9,00		67.218,35	
0820	REDONDEO			0,17	

TOTALES	854.139,55	291.271,46	300.140,01
		NETO	845.271,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Ochocientos cuarenta y cinco mil doscientos 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 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 299.335,24

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	299.335,24		
0153	CUENCA PETROLERA		37.416,91		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	90.923,08		
0300	JUBILACION	11,00			47.044,28
0302	LEY 19032	3,00			12.830,26
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.830,26
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			6.415,13
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.415,13
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			12.830,26
0820	REDONDEO			0,09	

TOTALES	427.675,23	0,09	98.365,32
		NETO	329.310,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Trescientos veintinueve mil trescientos diez Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00021	AGUERO JOSE ABEL	20-12140122-4	01/07/1996		$ 276.020,78

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	276.020,78		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	21,00	45.284,66		
0153	CUENCA PETROLERA		34.502,60		
0158	ZONA PETROL PROP		110.408,31		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	125.878,41		
0300	JUBILACION	11,00			65.130,42
0302	LEY 19032	3,00			17.762,84
0310	OBRA SOCIAL	3,00			17.762,84
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.881,42
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			17.762,84
0588	ADELANTO COMIDA				93.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				6.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	22,00		70.790,41	
0168	COMIDA Z.P.	22,00		141.073,86	
0820	REDONDEO			0,33	

TOTALES	592.094,76	211.864,60	226.300,36
		NETO	577.659,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Quinientos setenta y siete mil seiscientos 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 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	JUAREZ PEDRO	20-20275076-2	01/07/1996		$ 276.020,78

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	276.020,78		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	21,00	45.284,66		
0153	CUENCA PETROLERA		34.502,60		
0158	ZONA PETROL PROP		110.408,31		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	125.878,41		
0300	JUBILACION	11,00			65.130,42
0302	LEY 19032	3,00			17.762,84
0310	OBRA SOCIAL	3,00			17.762,84
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.881,42
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			17.762,84
0588	ADELANTO COMIDA				96.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				24.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			139.438,32
0167	VIATICO ESP Z.P	22,00		70.790,41	
0168	COMIDA Z.P.	22,00		141.073,86	
0820	REDONDEO			0,65	

TOTALES	592.094,76	211.864,92	386.738,68
		NETO	417.221,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Cuatrocientos diecisiete mil doscientos 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 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 299.335,24

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	299.335,24		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	6,00	18.708,45		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1390,00	33.286,77		
0153	CUENCA PETROLERA		37.416,91		
0158	ZONA PETROL PROP		119.734,10		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	137.290,00		
0300	JUBILACION	11,00			71.034,86
0302	LEY 19032	3,00			19.373,14
0310	OBRA SOCIAL	3,00			19.373,14
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	2,00			19.373,14
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.686,57
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			19.373,14
0588	ADELANTO COMIDA				80.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	10,00			48.755,75
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		32.062,24	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		14.937,41	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		16.088,73	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		38.612,95	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		76.949,38	
0182	CENA	2,00		14.937,41	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		37.416,91	

TOTALES			
NETO			

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

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 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 299.335,24

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,24	
	TOTALES		645.771,47	231.005,27	306.969,74
				NETO	569.807,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Quinientos sesenta y nueve mil ochocientos 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 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$ 376.985,70

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	376.985,70		
0112	PLU. ADIC 4%		15.079,43		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	750,00	17.960,49		
0153	CUENCA PETROLERA		47.123,21		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	123.430,18		
0300	JUBILACION	11,00			63.863,69
0302	LEY 19032	3,00			17.417,37
0310	OBRA SOCIAL	3,00			17.417,37
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			8.708,69
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.708,69
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			17.417,37
0588	ADELANTO COMIDA				15.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				32.745,00
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		14.937,41	
0167	VIATICO ESP Z.P	3,00		9.653,24	
0168	COMIDA Z.P.	3,00		19.237,34	
0182	CENA	2,00		14.937,41	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		47.123,21	
0820	REDONDEO			0,56	

TOTALES	580.579,01	105.889,17	181.278,18
		NETO	505.190,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Quinientos cinco mil ciento 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 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00027	RAMIREZ JULIO ANTONIO	20-16434883-1	14/07/1997		$ 276.020,78

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	7,00	64.404,85		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	7,00	15.094,89		
0153	CUENCA PETROLERA		8.050,61		
0158	ZONA PETROL PROP		110.408,31		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	51.469,25		
0199	VACACIONES	35,00	757.673,53		
0209	ADICIONAL VACACIONES		244.728,40		
0300	JUBILACION	11,00			137.701,28
0302	LEY 19032	3,00			37.554,90
0310	OBRA SOCIAL	3,00			37.554,90
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.777,45
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			37.554,90
0588	ADELANTO COMIDA				41.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				9.500,00
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		25.741,97	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		51.299,58	
0820	REDONDEO			0,04	
	TOTALES		1.251.829,84	77.041,59	319.643,43

NETO 1.009.228,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Un millon nueve mil doscientos 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 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00031	OLMEDO OMAR DEL VALLE	20-14069872-6	01/12/1998		$ 304.671,74

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	304.671,74		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	50,00	119.012,40		
0118	PLU ADIC 10%		30.467,17		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1200,00	28.736,78		
0153	CUENCA PETROLERA		38.083,97		
0158	ZONA PETROL PROP		121.868,70		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	25,00	160.710,19		
0300	JUBILACION	11,00			88.390,60
0302	LEY 19032	3,00			24.106,53
0310	OBRA SOCIAL	3,00			24.106,53
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.053,26
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			24.106,53
0588	ADELANTO COMIDA				101.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.500,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		27.481,92	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		13.790,34	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		48.266,19	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		96.186,72	
0820	REDONDEO			0,33	
	TOTALES		803.550,95	185.725,50	277.263,45

NETO 712.013,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Setecientos doce mil 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 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00033	ZERDA DIEGO ALFREDO	20-27853318-3	15/04/2003		$ 304.671,74

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	304.671,74		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	8,00	25.389,31		
0118	PLU ADIC 10%		30.467,17		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	35.920,98		
0153	CUENCA PETROLERA		38.083,97		
0158	ZONA PETROL PROP		121.868,70		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	116.844,39		
0300	JUBILACION	11,00			74.057,09
0302	LEY 19032	3,00			20.197,39
0310	OBRA SOCIAL	3,00			20.197,39
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.098,69
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			20.197,39
0588	ADELANTO COMIDA				63.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				13.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		32.062,24	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	10,00		74.687,06	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		16.088,73	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		48.266,19	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		96.186,72	
0182	CENA	10,00		74.687,06	
0820	REDONDEO			0,69	

TOTALES	673.246,26	341.978,69	220.747,95
		NETO	794.477,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Setecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos setenta y siete Pesos
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 300.535,22

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	300.535,22		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	17,00	53.219,78		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	48,00	112.700,71		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		75.133,81		
0153	CUENCA PETROLERA		37.566,90		
0158	ZONA PETROL PROP		120.214,09		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	139.874,10		
0300	JUBILACION	11,00			92.316,91
0302	LEY 19032	3,00			25.177,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			25.177,34
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			12.588,67
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.588,67
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			25.177,34
0588	ADELANTO COMIDA				102.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				9.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		22.901,60	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		22.406,12	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		11.491,95	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		57.919,43	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		115.424,06	
0182	CENA	3,00		22.406,12	
0820	REDONDEO			0,38	

TOTALES	839.244,61	252.549,66	304.026,27
		NETO	787.768,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Setecientos ochenta y siete 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: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004		$ 376.985,70

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	376.985,70		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	11,00	43.196,28		
0112	PLU. ADIC 4%		15.079,43		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	35.920,98		
0153	CUENCA PETROLERA		47.123,21		
0158	ZONA PETROL PROP		150.794,28		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	133.819,98		
0300	JUBILACION	11,00			88.321,18
0302	LEY 19032	3,00			24.087,60
0310	OBRA SOCIAL	3,00			24.087,60
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.043,80
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			24.087,60
0588	ADELANTO COMIDA				44.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			126.058,42
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	9,00		67.218,35	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		38.612,95	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		76.949,38	
0182	CENA	9,00		67.218,35	
0820	REDONDEO			0,31	

TOTALES	802.919,86	249.999,34	342.686,20
		NETO	710.233,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Setecientos diez mil doscientos 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 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00038	BARROZO PABLO HERNAN	20-28275905-6	18/08/2004		$ 276.020,78

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR.ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	2,00	18.401,39		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	5,00	10.782,06		
0153	CUENCA PETROLERA		2.300,17		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	5.981,89		
0199	VACACIONES	28,00	622.949,77		
0209	ADICIONAL VACACIONES		195.782,72		
0300	JUBILACION	11,00			94.181,78
0302	LEY 19032	3,00			25.685,94
0310	OBRA SOCIAL	3,00			25.685,94
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.842,97
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			25.685,94
0588	ADELANTO COMIDA				20.000,00
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		7.468,71	
0167	VIATICO ESP Z.P	3,00		9.653,24	
0168	COMIDA Z.P.	3,00		19.237,34	
0182	CENA	1,00		7.468,71	
0820	REDONDEO			0,57	

TOTALES	856.198,00	43.828,57	204.082,57
		NETO	695.944,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Seiscientos noventa y cinco mil novecientos cuarenta y cuatro Pesos*
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00042	VILLARRUEL JAVIER	20-30932323-9	10/01/2006		$ 276.020,78

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	276.020,78		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	21,00	45.284,66		
0153	CUENCA PETROLERA		34.502,60		
0158	ZONA PETROL PROP		110.408,31		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	83.918,94		
0300	JUBILACION	11,00			60.514,88
0302	LEY 19032	3,00			16.504,06
0310	OBRA SOCIAL	3,00			16.504,06
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.252,03
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			16.504,06
0588	ADELANTO COMIDA				100.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	22,00		70.790,41	
0168	COMIDA Z.P.	22,00		141.073,86	
0820	REDONDEO			0,53	

TOTALES	550.135,29	211.864,80	218.279,09
		NETO	543.721,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Quinientos cuarenta y tres mil setecientos 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 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00043	ZERDA JORGE OMAR	20-25821943-1	10/01/2006		$ 376.985,70

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	376.985,70		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	6,00	23.561,61		
0112	PLU. ADIC 4%		15.079,43		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	35.920,98		
0153	CUENCA PETROLERA		47.123,21		
0158	ZONA PETROL PROP		150.794,28		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	116.903,74		
0300	JUBILACION	11,00			84.300,58
0302	LEY 19032	3,00			22.991,07
0310	OBRA SOCIAL	3,00			22.991,07
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.495,53
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			22.991,07
0588	ADELANTO COMIDA				74.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				25.500,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		13.740,96	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	6,00		44.812,24	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		6.895,17	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		51.483,94	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		102.599,17	
0182	CENA	6,00		44.812,24	
0820	REDONDEO			0,65	

TOTALES	766.368,95	264.344,37	264.269,32
		NETO	766.444,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Setecientos sesenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro Pesos
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00044	LUNA HECTOR ARIEL	20-32090140-6	03/08/2006		$ 276.020,78

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	276.020,78		
0017	DIAS INASISTENCIA	1,00	-9.200,69		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	17,00	48.878,68		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	33,00	71.161,61		
0153	CUENCA PETROLERA		33.352,51		
0160	ZONA PETROLERA	10,00	36.802,77		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	77.692,66		
0300	JUBILACION	11,00			58.817,92
0302	LEY 19032	3,00			16.041,25
0310	OBRA SOCIAL	3,00			16.041,25
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.020,62
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			16.041,25
0588	ADELANTO COMIDA				67.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		32.062,24	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		52.280,94	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		16.088,73	
0167	VIATICO ESP Z.P	10,00		32.177,46	
0168	COMIDA Z.P.	10,00		64.124,48	
0182	CENA	7,00		52.280,94	
0820	REDONDEO			0,18	

TOTALES	534.708,32	249.014,97	184.962,29
		NETO	598.761,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Quinientos noventa y ocho mil setecientos sesenta y un Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00045	SEGUNDO DARIO ARTURO	20-28425095-9	03/08/2006		$ 276.020,78

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	276.020,78		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	13,00	37.377,81		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	44,00	94.882,14		
0153	CUENCA PETROLERA		34.502,60		
0158	ZONA PETROL PROP		110.408,31		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	94.042,58		
0300	JUBILACION	11,00			71.195,76
0302	LEY 19032	3,00			19.417,03
0310	OBRA SOCIAL	3,00			19.417,03
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			9.708,51
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.708,51
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			19.417,03
0588	ADELANTO COMIDA				75.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				6.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		18.321,28	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	10,00		74.687,06	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		9.193,56	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		54.701,68	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		109.011,62	
0182	CENA	10,00		74.687,06	
0820	REDONDEO			0,39	

TOTALES	647.234,22	340.602,65	229.863,87
		NETO	757.973,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Setecientos cincuenta y siete mil novecientos setenta y tres Pesos**
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00046	SARACHO DIEGO ALBERTO	23-26853811-9	03/08/2006		$ 395.834,99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoria	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	14,00	184.723,00		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	25,00	103.082,03		
0103	PLUS ADIC 5%		9.236,15		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	35.920,98		
0153	CUENCA PETROLERA		23.090,38		
0158	ZONA PETROL PROP		158.334,00		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	87.445,71		
0199	VACACIONES	28,00	787.533,24		
0209	ADICIONAL VACACIONES		195.782,72		
0300	JUBILACION	11,00			167.563,21
0302	LEY 19032	3,00			45.699,06
0310	OBRA SOCIAL	3,00			45.699,06
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			22.849,53
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.777,22
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			47.554,45
0588	ADELANTO COMIDA				73.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				8.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		4.580,32	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		2.298,39	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		45.048,44	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		89.774,27	
0820	REDONDEO			0,90	

TOTALES	1.585.148,21	141.702,32	434.142,53
		NETO	1.292.708,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Un millon doscientos noventa y dos mil setecientos 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 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00047	CARRIZO RAUL OSVALDO	23-14402861-9	03/10/2006		$ 335.138,91

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	CGM10 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	335.138,91		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	25,00	87.275,76		
0118	PLU ADIC 10%		33.513,89		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	35.920,98		
0153	CUENCA PETROLERA		41.892,36		
0158	ZONA PETROL PROP		134.055,56		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	113.525,57		
0300	JUBILACION	11,00			85.945,53
0302	LEY 19032	3,00			23.439,69
0310	OBRA SOCIAL	3,00			23.439,69
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.719,85
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			23.439,69
0588	ADELANTO COMIDA				69.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		9.160,64	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		29.874,82	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		4.596,78	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		41.830,70	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		83.361,82	
0182	CENA	4,00		29.874,82	
0820	REDONDEO			0,84	
	TOTALES		781.323,03	198.700,42	236.984,45
				NETO	743.039,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Setecientos cuarenta y tres mil treinta y nueve Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007		$ 348.544,47

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	348.544,47		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	35,00	127.073,50		
0112	PLU. ADIC 4%		13.941,78		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	35.920,98		
0153	CUENCA PETROLERA		43.568,06		
0158	ZONA PETROL PROP		139.417,79		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	120.439,32		
0300	JUBILACION	11,00			91.179,65
0302	LEY 19032	3,00			24.867,18
0310	OBRA SOCIAL	3,00			24.867,18
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.433,59
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			24.867,18
0588	ADELANTO COMIDA				87.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				6.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		36.642,56	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	12,00		89.624,47	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		18.387,12	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		48.266,19	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		96.186,72	
0182	CENA	12,00		89.624,47	
0820	REDONDEO			0,35	

TOTALES	828.905,90	378.731,88	271.214,78
		NETO	936.423,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Novecientos treinta y seis mil cuatrocientos veintitres Pesos*******
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00053	PEREZ SERGIO DANIEL	20-24514670-2	02/07/2008		$ 299.335,24

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	299.335,24		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	14,00	43.653,06		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2185,00	52.324,89		
0153	CUENCA PETROLERA		37.416,91		
0158	ZONA PETROL PROP		119.734,10		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	15,00	82.869,63		
0300	JUBILACION	11,00			69.886,72
0302	LEY 19032	3,00			19.060,01
0310	OBRA SOCIAL	3,00			19.060,01
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.530,01
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			19.060,01
0588	ADELANTO COMIDA				94.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				8.500,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		18.321,28	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		14.937,41	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		9.193,56	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		48.266,19	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		96.186,72	
0182	CENA	2,00		14.937,41	
0820	REDONDEO			0,36	

TOTALES	635.333,83	201.842,93	239.096,76
		NETO	598.080,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Quinientos noventa y ocho mil 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 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00054	LUNA HECTOR ADRIAN	20-30148690-2	02/03/2010		$ 297.878,21

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	297.878,21		
0153	CUENCA PETROLERA		37.234,78		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	14,00	46.915,82		
0300	JUBILACION	11,00			42.023,17
0302	LEY 19032	3,00			11.460,86
0310	OBRA SOCIAL	3,00			11.460,86
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			5.730,43
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.730,43
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			11.460,86
0144	COMIDA (4.1.12)	21,00		96.186,72	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		48.266,19	
0820	REDONDEO			0,89	
	TOTALES		382.028,81	144.453,80	87.866,61
				NETO	438.616,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Cuatrocientos treinta y ocho mil seiscientos 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 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00059	ORDOÑEZ CESAR LUIS	20-30998924-5	13/10/2022		$ 276.020,78

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	276.020,78		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	17,00	48.878,68		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	37,00	79.787,26		
0153	CUENCA PETROLERA		34.502,60		
0158	ZONA PETROL PROP		110.408,31		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	21.983,91		
0300	JUBILACION	11,00			62.873,97
0302	LEY 19032	3,00			17.147,45
0310	OBRA SOCIAL	3,00			17.147,45
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.573,72
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			17.147,45
0588	ADELANTO COMIDA				89.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		22.901,60	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		14.937,41	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		11.491,95	
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		61.137,17	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		121.836,51	
0182	CENA	2,00		14.937,41	
0820	REDONDEO			0,45	

TOTALES	571.581,54	247.242,50	215.890,04
		NETO	602.934,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Seiscientos dos mil novecientos 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 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 299.335,24

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	299.335,24		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	20,00	62.361,51		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1805,00	43.224,91		
0153	CUENCA PETROLERA		37.416,91		
0158	ZONA PETROL PROP		119.734,10		
0159	ADIC CARRETON		35.920,23		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	59.799,29		
0300	JUBILACION	11,00			72.357,14
0302	LEY 19032	3,00			19.733,77
0310	OBRA SOCIAL	3,00			19.733,77
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.866,88
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			19.733,77
0588	ADELANTO COMIDA				66.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		22.901,60	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		22.406,12	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		11.491,95	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		45.048,44	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		89.774,27	
0182	CENA	3,00		22.406,12	
0820	REDONDEO			0,64	

TOTALES	657.792,19	214.029,14	210.425,33
		NETO	661.396,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Seiscientos sesenta y un mil trescientos noventa y seis Pesos*******
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 283.903,76

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	283.903,76		
0017	DIAS INASISTENCIA	4,00	-37.853,83		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	17,00	50.274,62		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	24,00	53.231,96		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		61.512,48		
0153	CUENCA PETROLERA		30.756,24		
0158	ZONA PETROL PROP		98.419,97		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	48.622,07		
0300	JUBILACION	11,00			64.775,40
0302	LEY 19032	3,00			17.666,02
0310	OBRA SOCIAL	3,00			17.666,02
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			8.833,01
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.833,01
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			17.666,02
0588	ADELANTO COMIDA				71.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				76.500,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		18.321,28	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		9.193,56	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		45.048,44	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		89.774,27	
0820	REDONDEO			0,66	

TOTALES	588.867,27	162.338,21	282.939,48
		NETO	468.266,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Cuatrocientos sesenta y ocho mil doscientos 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 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00070	ESPECHE JONATAN	20-32001595-3	06/01/2015		$ 316.106,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	316.106,00		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	28,00	92.197,58		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	31,00	76.556,92		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		79.026,50		
0153	CUENCA PETROLERA		39.513,25		
0158	ZONA PETROL PROP		126.442,40		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	65.685,84		
0300	JUBILACION	11,00			87.508,13
0302	LEY 19032	3,00			23.865,85
0310	OBRA SOCIAL	3,00			23.865,85
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.932,93
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			23.865,85
0588	ADELANTO COMIDA				73.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		50.383,52	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		25.282,29	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		45.048,44	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		89.774,27	
0820	REDONDEO			0,60	

TOTALES	795.528,49	210.489,12	248.038,61
		NETO	757.979,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Setecientos cincuenta y siete 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 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	OLMEDO ARIEL RAMIRO	20-33668931-8	18/06/2015		$ 276.020,78

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	276.020,78		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	5,00	14.376,08		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	39,00	84.100,08		
0153	CUENCA PETROLERA		34.502,60		
0158	ZONA PETROL PROP		110.408,31		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	46.746,71		
0300	JUBILACION	11,00			62.277,00
0302	LEY 19032	3,00			16.984,64
0310	OBRA SOCIAL	3,00			16.984,64
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.492,32
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			16.984,64
0588	ADELANTO COMIDA				171.500,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				7.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		27.481,92	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		37.343,53	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		13.790,34	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		57.919,43	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		115.424,06	
0182	CENA	5,00		37.343,53	
0820	REDONDEO			0,87	

TOTALES	566.154,56	289.303,68	300.223,24
		NETO	555.235,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Quinientos cincuenta y cinco mil doscientos treinta y cinco Pesos***
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00084	ROCA NELSON ANDRES	20-28810412-4	16/09/2019		$ 299.335,24

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	16,00	159.645,46		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	17,00	53.007,28		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	540,00	12.931,55		
0153	CUENCA PETROLERA		19.955,68		
0158	ZONA PETROL PROP		119.734,10		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	14.610,96		
0199	VACACIONES	14,00	249.253,54		
0209	ADICIONAL VACACIONES		97.891,36		
0300	JUBILACION	11,00			79.973,29
0302	LEY 19032	3,00			21.810,90
0310	OBRA SOCIAL	3,00			21.810,90
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.905,45
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			21.810,90
0588	ADELANTO COMIDA				66.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		13.740,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		6.895,17	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		41.830,70	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		83.361,82	
0820	REDONDEO			0,86	
	TOTALES		727.029,93	145.829,51	226.311,44
				NETO	646.548,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y seis mil quinientos cuarenta y ocho Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019		$ 395.834,99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	395.834,99		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	40,00	164.931,25		
0103	PLUS ADIC 5%		19.791,75		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	35.920,98		
0153	CUENCA PETROLERA		49.479,37		
0158	ZONA PETROL PROP		158.334,00		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	32.971,69		
0300	JUBILACION	11,00			94.299,04
0302	LEY 19032	3,00			25.717,92
0310	OBRA SOCIAL	3,00			25.717,92
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.858,96
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			25.717,92
0588	ADELANTO COMIDA				121.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				19.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		22.901,60	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		11.491,95	
0167	VIATICO ESP Z.P	23,00		74.008,16	
0168	COMIDA Z.P.	23,00		147.486,30	
0820	REDONDEO			0,72	

TOTALES	857.264,03	255.888,73	324.311,76
		NETO	788.841,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Setecientos ochenta y ocho mil ochocientos 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 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00089	LUNA EDUARDO ANDRES	20-32893469-9	02/01/2020		$ 297.878,21

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	228.373,29		
0153	CUENCA PETROLERA		28.546,66		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	10.276,80		
0199	VACACIONES	7,00	99.943,55		
0209	ADICIONAL VACACIONES		48.945,68		
0300	JUBILACION	11,00			45.769,46
0302	LEY 19032	3,00			12.482,58
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.482,58
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			6.241,29
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.241,29
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			12.482,58
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		82.445,76	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		41.371,02	
0820	REDONDEO			0,02	

TOTALES	416.085,98	123.816,80	98.699,78
		NETO	441.203,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Cuatrocientos cuarenta y un mil doscientos tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00090	PEREIRA FEDERICO	20-28193230-7	01/03/2022		$ 299.335,24

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	299.335,24		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	47,00	146.549,54		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2249,00	53.857,52		
0153	CUENCA PETROLERA		37.416,91		
0158	ZONA PETROL PROP		119.734,10		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	13.137,87		
0300	JUBILACION	11,00			73.703,43
0302	LEY 19032	3,00			20.100,94
0310	OBRA SOCIAL	3,00			20.100,94
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.050,47
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			20.100,94
0588	ADELANTO COMIDA				105.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				6.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	45,00			236.688,51
0740	RET. ALIMENTOS	30,00			268.640,19
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		18.321,28	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	10,00		74.687,06	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		9.193,56	
0167	VIATICO ESP Z.P	20,00		64.354,92	
0168	COMIDA Z.P.	20,00		128.248,96	
0182	CENA	10,00		74.687,06	
0820	REDONDEO			0,40	

TOTALES	670.031,18	369.493,24	760.385,42
		NETO	279.139,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Doscientos setenta y nueve mil ciento treinta y nueve Pesos*********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00091	ARIAS DAVID ELISEO	20-33666744-6	01/04/2022		$ 316.106,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	316.106,00		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	22,00	72.440,96		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	20,00	49.391,56		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		79.026,50		
0153	CUENCA PETROLERA		39.513,25		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	29.503,23		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	11.719,63		
0300	JUBILACION	11,00			65.747,12
0302	LEY 19032	3,00			17.931,03
0310	OBRA SOCIAL	3,00			17.931,03
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.965,52
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			17.931,03
0588	ADELANTO COMIDA				57.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	13,00		59.544,16	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	13,00		29.879,07	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		22.524,22	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		44.887,14	
0820	REDONDEO			0,01	

TOTALES	597.701,13	156.834,60	185.505,73
		NETO	569.030,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Quinientos sesenta y nueve mil treinta Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00092	RODRIGUEZ ORLANDO	20-30731484-4	01/11/2022		$ 276.020,78

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	276.020,78		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	34,00	97.757,36		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	69,00	148.792,45		
0153	CUENCA PETROLERA		34.502,60		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	5.570,73		
0300	JUBILACION	11,00			61.890,83
0302	LEY 19032	3,00			16.879,32
0310	OBRA SOCIAL	3,00			16.879,32
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			8.439,66
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.439,66
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			16.879,32
0588	ADELANTO COMIDA				104.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				11.500,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		18.321,28	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		9.193,56	
0167	VIATICO ESP Z.P	23,00		74.008,16	
0168	COMIDA Z.P.	23,00		147.486,30	
0820	REDONDEO			0,89	

TOTALES	562.643,92	249.010,19	244.908,11
		NETO	566.746,00

103204 OS DE. CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Quinientos sesenta y seis mil setecientos cuarenta y seis Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00094	CERDA ALEJANDRA	27-40113273-8	06/01/2023		$ 316.106,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	316.106,00		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	24,00	79.026,50		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	44,00	108.661,44		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		79.026,50		
0153	CUENCA PETROLERA		39.513,25		
0158	ZONA PETROL PROP		126.442,40		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	7.487,76		
0300	JUBILACION	11,00			83.189,02
0302	LEY 19032	3,00			22.687,92
0310	OBRA SOCIAL	3,00			22.687,92
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.343,96
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			22.687,92
0588	ADELANTO COMIDA				109.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				8.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		22.901,60	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		11.491,95	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		57.919,43	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		115.424,06	
0820	REDONDEO			0,85	

TOTALES	756.263,85	207.737,89	279.596,74
		NETO	684.405,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Seiscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos 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 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00095	MIRANDA MATIAS NAHUEL	20-36677236-8	23/01/2024		$ 299.335,24

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	8,00	79.822,73		
0153	CUENCA PETROLERA		9.977,84		
0300	JUBILACION	11,00			9.878,06
0302	LEY 19032	3,00			2.694,02
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.694,02
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			1.347,01
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			2.694,02
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		13.740,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		6.895,17	
0820	REDONDEO			0,43	
	TOTALES		89.800,57	20.636,56	19.307,13
				NETO	91.130,00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/02/2024

Son Pesos: Noventa y un mil ciento treinta Pesos**********
****

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

Firma Empleado