RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00001	OLARTE JULIO CESAR	20-16434764-9	01/03/1995		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	349.623,56		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	11,00	40.061,03		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2862,00	80.051,49		
0153	CUENCA PETROLERA		43.702,95		
0158	ZONA PETROL PROP		139.849,42		
0159	ADIC CARRETON		41.954,83		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	201.620,55		
0300	JUBILACION	11,00			98.655,02
0302	LEY 19032	3,00			26.905,91
0310	OBRA SOCIAL	3,00			26.905,91
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.452,96
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			26.905,91
0588	ADELANTO COMIDA				108.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		26.749,05	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		34.893,77	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		13.422,60	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		45.099,94	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		89.876,81	
0182	CENA	4,00		34.893,77	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,94	

TOTALES	896.863,83	304.936,88	304.825,71
		NETO	896.975,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Ochocientos noventa y seis mil novecientos setenta y cinco Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	349.623,56		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	23,00	83.763,98		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1974,00	55.213,71		
0153	CUENCA PETROLERA		43.702,95		
0158	ZONA PETROL PROP		139.849,42		
0159	ADIC CARRETON		41.954,83		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	207.091,45		
0300	JUBILACION	11,00			101.331,99
0302	LEY 19032	3,00			27.636,00
0310	OBRA SOCIAL	3,00			27.636,00
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			13.818,00
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.818,00
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			27.636,00
0588	ADELANTO COMIDA				155.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	25,00			177.330,98
0738	DESC. ALIMENTOS EX	30,00			212.797,17
0739	RET. ALIMENTOS	15,00			106.398,59
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		48.148,29	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		26.170,33	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		24.160,68	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		52.616,59	

TOTALES			
			NETO

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0168	COMIDA Z.P.	14,00		104.856,28	
0182	CENA	3,00		26.170,33	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		43.702,95	
0820	REDONDEO			0,38	
	TOTALES		921.199,90	385.825,83	867.402,73
				NETO	439.623,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Cuatrocientos treinta y nueve mil seiscientos veintitres Pesos******
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE .CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	349.623,56		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	17,00	61.912,51		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	44,00	120.183,10		
0153	CUENCA PETROLERA		43.702,95		
0158	ZONA PETROL PROP		139.849,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	214.581,46		
0300	JUBILACION	11,00			102.283,83
0302	LEY 19032	3,00			27.895,59
0310	OBRA SOCIAL	3,00			27.895,59
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			13.947,80
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.947,80
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			27.895,59
0588	ADELANTO COMIDA				112.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			143.197,36
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			121.717,76
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		16.049,43	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		8.053,56	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		48.858,26	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		97.366,54	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,53	

TOTALES	929.853,00	230.328,32	592.781,32
		NETO	567.400,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Quinientos sesenta y siete mil cuatrocientos 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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	ROCA LUIS ALBERTO	24-23163994-9	01/07/1994		$ 462.335,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	462.335,27		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	33,00	158.927,75		
0103	PLUS ADIC 5%		23.116,76		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	41.955,71		
0153	CUENCA PETROLERA		57.791,91		
0158	ZONA PETROL PROP		184.934,11		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	269.427,84		
0300	JUBILACION	11,00			131.833,83
0302	LEY 19032	3,00			35.954,68
0310	OBRA SOCIAL	3,00			35.954,68
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.977,34
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			35.954,68
0588	ADELANTO COMIDA				198.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				12.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	40,00			376.325,66
0144	COMIDA (4.1.12)	15,00		80.247,15	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	15,00		40.267,80	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		41.341,61	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		82.387,07	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,89	

TOTALES	1.198.489,35	304.244,52	844.000,87
		NETO	658.733,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos 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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	ROCA ALDO	20-08554474-9	01/09/1995		$ 627.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	627.000,00		
0048	ADICIONAL GERENCIA		94.051,00		
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				158.000,00

TOTALES	721.051,00		158.000,00
		NETO	563.051,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Quinientos sesenta y tres mil 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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	LEON HERNAN CARMELO	20-18539723-9	01/07/1996		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	349.623,56		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	26,00	94.689,71		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3674,00	102.763,51		
0153	CUENCA PETROLERA		43.702,95		
0158	ZONA PETROL PROP		139.849,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	197.269,87		
0300	JUBILACION	11,00			102.068,89
0302	LEY 19032	3,00			27.836,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			27.836,97
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.918,49
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			27.836,97
0588	ADELANTO COMIDA				151.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				7.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		21.399,24	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		17.446,88	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		10.738,08	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		60.133,25	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		119.835,74	
0182	CENA	2,00		17.446,88	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,20	
	TOTALES		927.899,02	307.000,27	357.498,29
				NETO	877.401,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Ochocientos setenta y siete mil cuatrocientos 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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	349.623,56		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	40,00	145.676,48		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2864,00	80.107,43		
0153	CUENCA PETROLERA		43.702,95		
0158	ZONA PETROL PROP		139.849,42		
0159	ADIC CARRETON		41.954,83		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	216.246,96		
0300	JUBILACION	11,00			111.887,78
0302	LEY 19032	3,00			30.514,85
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.514,85
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			15.257,42
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.257,42
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			30.514,85
0588	ADELANTO COMIDA				132.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				7.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		42.798,48	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	9,00		78.510,98	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		21.476,16	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		63.891,58	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		127.325,48	
0182	CENA	9,00		78.510,98	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	

TOTALES			
		NETO	

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,88	
	TOTALES		1.017.161,63	472.514,54	372.947,17
				NETO	1.116.729,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Un millon ciento dieciseis mil setecientos veintinueve Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00021	AGUERO JOSE ABEL	20-12140122-4	01/07/1996		$ 322.392,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	322.392,27		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	19,00	47.855,10		
0153	CUENCA PETROLERA		40.299,03		
0158	ZONA PETROL PROP		128.956,91		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	145.665,89		
0300	JUBILACION	11,00			75.368,61
0302	LEY 19032	3,00			20.555,08
0310	OBRA SOCIAL	3,00			20.555,08
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.277,54
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			20.555,08
0588	ADELANTO COMIDA				114.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		71.408,23	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		142.304,95	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,01	

TOTALES	685.169,20	273.713,19	261.311,39
		NETO	697.571,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Seiscientos noventa y siete mil quinientos 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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	JUAREZ PEDRO	20-20275076-2	01/07/1996		$ 322.392,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	322.392,27		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	20,00	50.373,79		
0153	CUENCA PETROLERA		40.299,03		
0158	ZONA PETROL PROP		128.956,91		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	146.345,94		
0300	JUBILACION	11,00			75.720,47
0302	LEY 19032	3,00			20.651,04
0310	OBRA SOCIAL	3,00			20.651,04
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.325,52
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			20.651,04
0588	ADELANTO COMIDA				108.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			162.110,65
0167	VIATICO ESP Z.P	20,00		75.166,56	
0168	COMIDA Z.P.	20,00		149.794,68	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,58	

TOTALES	688.367,94	284.961,82	418.109,76
		NETO	555.220,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Quinientos cincuenta y cinco mil doscientos 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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	349.623,56		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	23,00	83.763,98		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1739,00	48.640,65		
0153	CUENCA PETROLERA		43.702,95		
0158	ZONA PETROL PROP		139.849,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	179.706,75		
0300	JUBILACION	11,00			92.981,60
0302	LEY 19032	3,00			25.358,62
0310	OBRA SOCIAL	3,00			25.358,62
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	2,00			25.358,62
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.679,31
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			25.358,62
0588	ADELANTO COMIDA				113.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				17.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	10,00			63.819,19
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		21.399,24	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		17.446,88	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		10.738,08	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		48.858,26	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		97.366,54	
0182	CENA	2,00		17.446,88	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
	TOTALES				
				NETO	

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	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		43.702,95	
0820	REDONDEO			0,44	
	TOTALES		845.287,31	316.959,27	400.914,58
				NETO	761.332,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Setecientos sesenta y un mil trescientos treinta y dos Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$ 440.319,30

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	440.319,30		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	15,00	68.799,89		
0112	PLU. ADIC 4%		17.612,77		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	41.955,71		
0153	CUENCA PETROLERA		57.241,51		
0160	ZONA PETROLERA	6,00	35.225,54		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	178.511,77		
0300	JUBILACION	11,00			92.363,31
0302	LEY 19032	3,00			25.189,99
0310	OBRA SOCIAL	3,00			25.189,99
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			12.595,00
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.595,00
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			25.189,99
0588	ADELANTO COMIDA				93.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		26.749,05	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		17.446,88	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		13.422,60	
0167	VIATICO ESP Z.P	6,00		22.549,97	
0168	COMIDA Z.P.	6,00		44.938,40	
0182	CENA	2,00		17.446,88	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	

TOTALES			
			NETO

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$ 440.319,30

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		55.039,91	
0820	REDONDEO			0,10	
	TOTALES		839.666,49	257.593,79	306.123,28
				NETO	791.137,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Setecientos noventa y un mil ciento 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: Mensual 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00027	RAMIREZ JULIO ANTONIO	20-16434883-1	14/07/1997		$ 322.392,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP. OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0013	LIC. POR ENFERMEDAD	30,00	311.992,52		
0153	CUENCA PETROLERA		38.999,07		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	91.257,81		
0300	JUBILACION	11,00			48.647,43
0302	LEY 19032	3,00			13.267,48
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13.267,48
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.633,74
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			13.267,48
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,21	

TOTALES	442.249,40	60.000,21	95.083,61
		NETO	407.166,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Cuatrocientos siete mil ciento 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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00031	OLMEDO OMAR DEL VALLE	20-14069872-6	01/12/1998		$ 355.856,59

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	321.418,86		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	7,00	19.460,91		
0118	PLU ADIC 10%		32.141,89		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	41.955,71		
0153	CUENCA PETROLERA		40.177,36		
0158	ZONA PETROL PROP		142.342,64		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	25,00	149.374,34		
0300	JUBILACION	11,00			82.155,89
0302	LEY 19032	3,00			22.406,15
0310	OBRA SOCIAL	3,00			22.406,15
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.203,08
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			22.406,15
0588	ADELANTO COMIDA				72.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		21.399,24	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		10.738,08	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		60.133,25	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		119.835,74	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,40	

TOTALES	746.871,71	272.106,71	232.577,42
		NETO	786.401,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Setecientos ochenta y seis mil cuatrocientos 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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00033	ZERDA DIEGO ALFREDO	20-27853318-3	15/04/2003		$ 355.856,59

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	355.856,59		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	37.068,39		
0118	PLU ADIC 10%		35.585,66		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	41.955,71		
0153	CUENCA PETROLERA		44.482,07		
0158	ZONA PETROL PROP		142.342,64		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	138.031,12		
0300	JUBILACION	11,00			87.485,44
0302	LEY 19032	3,00			23.859,67
0310	OBRA SOCIAL	3,00			23.859,67
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.929,83
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			23.859,67
0588	ADELANTO COMIDA				143.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				84.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		32.098,86	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	8,00		69.787,54	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		16.107,12	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		60.133,25	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		119.835,74	
0182	CENA	8,00		69.787,54	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,05	
	TOTALES		795.322,18	427.750,10	397.994,28
				NETO	825.078,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Ochocientos veinticinco mil setenta y ocho Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 351.025,14

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	14,00	158.527,48		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	36.565,12		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	30,00	82.271,52		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		39.631,87		
0153	CUENCA PETROLERA		19.815,94		
0158	ZONA PETROL PROP		140.410,06		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	95.444,40		
0300	JUBILACION	11,00			62.993,30
0302	LEY 19032	3,00			17.179,99
0310	OBRA SOCIAL	3,00			17.179,99
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			8.590,00
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.590,00
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			17.179,99
0588	ADELANTO COMIDA				72.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				7.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		5.349,81	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		2.684,52	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		41.341,61	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		82.387,07	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,87	

TOTALES	572.666,39	191.763,88	210.713,27
		NETO	553.717,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Quinientos cincuenta y tres mil setecientos 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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004		$ 440.319,30

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	440.319,30		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	13,00	59.626,57		
0112	PLU. ADIC 4%		17.612,77		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	41.955,71		
0153	CUENCA PETROLERA		57.241,51		
0160	ZONA PETROLERA	9,00	52.838,32		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	133.918,84		
0300	JUBILACION	11,00			88.386,43
0302	LEY 19032	3,00			24.105,39
0310	OBRA SOCIAL	3,00			24.105,39
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.052,70
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			24.105,39
0588	ADELANTO COMIDA				26.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			126.151,54
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		42.798,48	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	9,00		78.510,98	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		21.476,16	
0167	VIATICO ESP Z.P	9,00		33.824,95	
0168	COMIDA Z.P.	9,00		67.407,61	
0182	CENA	9,00		78.510,98	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,66	
	TOTALES		803.513,02	382.529,82	324.906,84
				NETO	861.136,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Ochocientos sesenta y un mil ciento 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: Mensual 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00038	BARROZO PABLO HERNAN	20-28275905-6	18/08/2004		$ 322.392,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	322.392,27		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	33.582,53		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	21,00	52.892,48		
0153	CUENCA PETROLERA		40.299,03		
0158	ZONA PETROL PROP		128.956,91		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	109.843,41		
0300	JUBILACION	11,00			75.676,33
0302	LEY 19032	3,00			20.639,00
0310	OBRA SOCIAL	3,00			20.639,00
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.319,50
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			20.639,00
0588	ADELANTO COMIDA				132.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	22,00		82.683,22	
0168	COMIDA Z.P.	22,00		164.774,15	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,83	

TOTALES	687.966,63	307.458,20	279.912,83
		NETO	715.512,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Setecientos quince mil quinientos doce Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00042	VILLARRUEL JAVIER	20-30932323-9	10/01/2006		$ 322.392,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	10,00	103.997,51		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	6,00	15.112,14		
0153	CUENCA PETROLERA		12.999,69		
0160	ZONA PETROLERA	6,00	25.791,38		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	28.422,13		
0199	VACACIONES	28,00	653.855,08		
0209	ADICIONAL VACACIONES		228.674,32		
0300	JUBILACION	11,00			117.573,75
0302	LEY 19032	3,00			32.065,57
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.065,57
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.032,78
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.065,57
0588	ADELANTO COMIDA				36.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	6,00		22.549,97	
0168	COMIDA Z.P.	6,00		44.938,40	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,62	
	TOTALES		1.068.852,25	127.488,99	265.803,24
				NETO	930.538,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Novecientos treinta mil quinientos treinta y ocho Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00043	ZERDA JORGE OMAR	20-25821943-1	10/01/2006		$ 440.319,30

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	440.319,30		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	15,00	68.799,89		
0112	PLU. ADIC 4%		17.612,77		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	41.955,71		
0153	CUENCA PETROLERA		57.241,51		
0158	ZONA PETROL PROP		176.127,72		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	144.370,24		
0300	JUBILACION	11,00			104.106,99
0302	LEY 19032	3,00			28.392,81
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.392,81
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.196,41
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.392,81
0588	ADELANTO COMIDA				285.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				7.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		10.699,62	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	12,00		104.681,30	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		5.369,04	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		60.133,25	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		119.835,74	
0182	CENA	12,00		104.681,30	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,44	

TOTALES	946.427,14	465.400,69	495.481,83
		NETO	916.346,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Novecientos dieciseis mil trescientos cuarenta y seis Pesos*********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00044	LUNA HECTOR ARIEL	20-32090140-6	03/08/2006		$ 322.392,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	322.392,27		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	28,00	70.523,31		
0153	CUENCA PETROLERA		40.299,03		
0158	ZONA PETROL PROP		128.956,91		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	95.569,16		
0300	JUBILACION	11,00			72.351,47
0302	LEY 19032	3,00			19.732,22
0310	OBRA SOCIAL	3,00			19.732,22
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.866,11
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			19.732,22
0588	ADELANTO COMIDA				84.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				7.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		26.749,05	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		17.446,88	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		13.422,60	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		56.374,92	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		112.346,01	
0182	CENA	2,00		17.446,88	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,22	

TOTALES	657.740,68	303.786,56	232.414,24
		NETO	729.113,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Setecientos veintinueve mil ciento 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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00045	SEGUNDO DARIO ARTURO	20-28425095-9	03/08/2006		$ 322.392,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	322.392,27		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	15,00	50.373,79		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	34,00	85.635,45		
0153	CUENCA PETROLERA		40.299,03		
0158	ZONA PETROL PROP		128.956,91		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	106.701,77		
0300	JUBILACION	11,00			80.779,51
0302	LEY 19032	3,00			22.030,78
0310	OBRA SOCIAL	3,00			22.030,78
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			11.015,39
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.015,39
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			22.030,78
0588	ADELANTO COMIDA				106.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				7.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		21.399,24	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	10,00		87.234,42	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		10.738,08	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		63.891,58	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		127.325,48	
0182	CENA	10,00		87.234,42	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,19	

TOTALES	734.359,22	457.823,41	281.902,63
		NETO	910.280,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Novecientos diez mil doscientos 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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00046	SARACHO DIEGO ALBERTO	23-26853811-9	03/08/2006		$ 462.335,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	462.335,27		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	11,00	52.975,92		
0103	PLUS ADIC 5%		23.116,76		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	41.955,71		
0153	CUENCA PETROLERA		57.791,91		
0158	ZONA PETROL PROP		184.934,11		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	139.928,65		
0300	JUBILACION	11,00			105.934,22
0302	LEY 19032	3,00			28.891,15
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.891,15
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			14.445,57
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.445,57
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.891,15
0588	ADELANTO COMIDA				78.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		21.399,24	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		10.738,08	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		48.858,26	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		97.366,54	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,36	

TOTALES	963.038,33	238.362,48	299.498,81
		NETO	901.902,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Novecientos un mil novecientos 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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00047	CARRIZO RAUL OSVALDO	23-14402861-9	03/10/2006		$ 391.442,25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	CGM10 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	391.442,25		
0118	PLU ADIC 10%		39.144,23		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	41.955,71		
0153	CUENCA PETROLERA		48.930,28		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	36.534,61		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	94.861,20		
0300	JUBILACION	11,00			71.815,51
0302	LEY 19032	3,00			19.586,05
0310	OBRA SOCIAL	3,00			19.586,05
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.793,02
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			19.586,05
0588	ADELANTO COMIDA				54.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		53.498,10	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		17.446,88	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		26.845,20	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		26.308,30	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		52.428,14	
0182	CENA	2,00		17.446,88	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,90	
	TOTALES		652.868,28	253.974,40	194.366,68
				NETO	712.476,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Setecientos doce mil cuatrocientos setenta y seis Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007		$ 407.099,94

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	407.099,94		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	26,00	110.256,23		
0112	PLU. ADIC 4%		16.284,00		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	41.955,71		
0153	CUENCA PETROLERA		52.922,99		
0158	ZONA PETROL PROP		162.839,98		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	134.531,00		
0300	JUBILACION	11,00			101.847,88
0302	LEY 19032	3,00			27.776,70
0310	OBRA SOCIAL	3,00			27.776,70
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.888,35
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			27.776,70
0588	ADELANTO COMIDA				73.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		37.448,67	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	13,00		113.404,75	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		18.791,64	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		60.133,25	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		119.835,74	
0182	CENA	13,00		113.404,75	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,68	
	TOTALES		925.889,85	523.019,48	277.066,33
				NETO	1.171.843,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Un millon ciento setenta y un mil ochocientos cuarenta y tres Pesos*
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00053	PEREZ SERGIO DANIEL	20-24514670-2	02/07/2008		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	14,00	157.894,51		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	4,00	14.567,65		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1355,00	37.899,99		
0153	CUENCA PETROLERA		19.736,81		
0160	ZONA PETROLERA	10,00	46.616,47		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	15,00	41.507,31		
0300	JUBILACION	11,00			35.004,50
0302	LEY 19032	3,00			9.546,68
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.546,68
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.773,34
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			9.546,68
0588	ADELANTO COMIDA				54.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		10.699,62	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		8.723,44	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		5.369,04	
0167	VIATICO ESP Z.P	10,00		37.583,28	
0168	COMIDA Z.P.	10,00		74.897,34	
0182	CENA	1,00		8.723,44	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,98	

TOTALES	318.222,74	205.997,14	122.417,88
		NETO	401.802,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Cuatrocientos un mil ochocientos 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 periodo indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00054	LUNA HECTOR ADRIAN	20-30148690-2	02/03/2010		$ 347.921,75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	347.921,75		
0153	CUENCA PETROLERA		43.490,22		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	14,00	54.797,68		
0300	JUBILACION	11,00			49.083,06
0302	LEY 19032	3,00			13.386,29
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13.386,29
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			6.693,14
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.693,14
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			13.386,29
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	21,00		112.346,01	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		56.374,92	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,63	

TOTALES	446.209,65	228.721,56	104.628,21
		NETO	570.303,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Quinientos setenta mil trescientos 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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00059	ORDOÑEZ CESAR LUIS	20-30998924-5	13/10/2022		$ 322.392,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	322.392,27		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	40,00	100.747,58		
0153	CUENCA PETROLERA		40.299,03		
0158	ZONA PETROL PROP		128.956,91		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	23.695,83		
0300	JUBILACION	11,00			67.770,08
0302	LEY 19032	3,00			18.482,75
0310	OBRA SOCIAL	3,00			18.482,75
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.241,37
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			18.482,75
0588	ADELANTO COMIDA				205.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		10.699,62	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	11,00		95.957,86	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		5.369,04	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		63.891,58	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		127.325,48	
0182	CENA	11,00		95.957,86	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,64	

TOTALES	616.091,62	459.202,08	337.459,70
		NETO	737.834,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Setecientos treinta y siete mil ochocientos treinta y cuatro Pesos**
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	349.623,56		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	23,00	83.763,98		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2169,00	60.667,95		
0153	CUENCA PETROLERA		43.702,95		
0158	ZONA PETROL PROP		139.849,42		
0159	ADIC CARRETON		41.954,83		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	71.956,27		
0300	JUBILACION	11,00			87.067,09
0302	LEY 19032	3,00			23.745,57
0310	OBRA SOCIAL	3,00			23.745,57
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.872,78
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			23.745,57
0588	ADELANTO COMIDA				148.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		42.798,48	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		26.170,33	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		21.476,16	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		56.374,92	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		112.346,01	
0182	CENA	3,00		26.170,33	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,39	
	TOTALES		791.518,96	345.336,62	318.176,58
				NETO	818.679,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Ochocientos dieciocho mil seiscientos 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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 331.599,59

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	331.599,59		
0017	DIAS INASISTENCIA	4,00	-42.787,04		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	10,00	25.906,22		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		72.203,14		
0153	CUENCA PETROLERA		36.101,57		
0158	ZONA PETROL PROP		115.525,02		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	48.469,37		
0300	JUBILACION	11,00			64.571,97
0302	LEY 19032	3,00			17.610,54
0310	OBRA SOCIAL	3,00			17.610,54
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			8.805,27
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.805,27
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			17.610,54
0588	ADELANTO COMIDA				78.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				67.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		16.049,43	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		8.053,56	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		45.099,94	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		89.876,81	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,52	
	TOTALES		587.017,87	219.080,26	280.014,13
				NETO	526.084,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Quinientos veintiseis mil ochenta 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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00070	ESPECHE JONATAN	20-32001595-3	06/01/2015		$ 369.211,81

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	369.211,81		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	10,00	28.844,67		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		92.302,95		
0153	CUENCA PETROLERA		46.151,48		
0158	ZONA PETROL PROP		147.684,72		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	61.577,61		
0300	JUBILACION	11,00			82.035,06
0302	LEY 19032	3,00			22.373,20
0310	OBRA SOCIAL	3,00			22.373,20
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.186,60
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			22.373,20
0588	ADELANTO COMIDA				18.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		53.498,10	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		26.845,20	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		41.341,61	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		82.387,07	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,04	
	TOTALES		745.773,24	264.072,02	180.341,26
				NETO	829.504,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Ochocientos veintinueve mil quinientos 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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	OLMEDO ARIEL RAMIRO	20-33668931-8	18/06/2015		$ 322.392,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	322.392,27		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	51,00	171.270,89		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	52,00	130.971,86		
0153	CUENCA PETROLERA		40.299,03		
0158	ZONA PETROL PROP		128.956,91		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	71.450,19		
0300	JUBILACION	11,00			95.187,53
0302	LEY 19032	3,00			25.960,23
0310	OBRA SOCIAL	3,00			25.960,23
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.980,12
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			25.960,23
0588	ADELANTO COMIDA				202.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		32.098,86	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	15,00		130.851,63	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		16.107,12	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		63.891,58	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		127.325,48	
0182	CENA	15,00		130.851,63	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,89	

TOTALES	865.341,15	561.127,19	390.048,34
		NETO	1.036.420,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Un millon treinta y seis mil cuatrocientos 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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00084	ROCA NELSON ANDRES	20-28810412-4	16/09/2019		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	349.623,56		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	6,00	21.851,47		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	860,00	24.054,60		
0153	CUENCA PETROLERA		43.702,95		
0158	ZONA PETROL PROP		139.849,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	23.163,28		
0300	JUBILACION	11,00			66.246,98
0302	LEY 19032	3,00			18.067,36
0310	OBRA SOCIAL	3,00			18.067,36
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.033,68
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			18.067,36
0588	ADELANTO COMIDA				73.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				34.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		26.749,05	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		61.064,09	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		13.422,60	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		48.858,26	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		97.366,54	
0182	CENA	7,00		61.064,09	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,83	
	TOTALES		602.245,28	368.525,46	236.482,74
				NETO	734.288,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Setecientos treinta y cuatro mil doscientos ochenta y ocho Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019		$ 462.335,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	17,00	253.538,70		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	17,00	81.871,87		
0103	PLUS ADIC 5%		12.676,94		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	41.955,71		
0153	CUENCA PETROLERA		31.692,34		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	43.151,29		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	18.595,47		
0199	VACACIONES	14,00	448.226,94		
0209	ADICIONAL VACACIONES		114.337,16		
0300	JUBILACION	11,00			115.065,11
0302	LEY 19032	3,00			31.381,39
0310	OBRA SOCIAL	3,00			31.381,39
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.690,70
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			31.381,39
0588	ADELANTO COMIDA				215.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		32.098,86	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		34.893,77	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		16.107,12	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		26.308,30	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		52.428,14	
0182	CENA	4,00		34.893,77	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019		$ 462.335,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,60	
	TOTALES		1.046.046,42	256.730,56	439.899,98
				NETO	862.877,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Ochocientos sesenta y dos mil ochocientos 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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00089	LUNA EDUARDO ANDRES	20-32893469-9	02/01/2020		$ 347.921,75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	347.921,75		
0153	CUENCA PETROLERA		43.490,22		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	15.656,48		
0300	JUBILACION	11,00			44.777,53
0302	LEY 19032	3,00			12.212,05
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.212,05
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			6.106,03
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.106,03
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			12.212,05
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	21,00		112.346,01	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		56.374,92	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,36	
	TOTALES		407.068,45	228.721,29	97.625,74
				NETO	538.164,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Quinientos treinta y ocho mil ciento sesenta y cuatro Pesos*********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00090	PEREIRA FEDERICO	20-28193230-7	01/03/2022		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	349.623,56		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	33,00	120.183,10		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1660,00	46.430,98		
0153	CUENCA PETROLERA		43.702,95		
0158	ZONA PETROL PROP		139.849,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	13.995,80		
0300	JUBILACION	11,00			78.516,44
0302	LEY 19032	3,00			21.413,57
0310	OBRA SOCIAL	3,00			21.413,57
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.706,79
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			21.413,57
0588	ADELANTO COMIDA				120.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	45,00			252.144,84
0740	RET. ALIMENTOS	30,00			325.070,79
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		26.749,05	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	12,00		104.681,30	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		13.422,60	
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		71.408,23	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		142.304,95	
0182	CENA	12,00		104.681,30	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,33	
	TOTALES		713.785,81	523.247,76	850.679,57
				NETO	386.354,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Trescientos ochenta y seis mil trescientos cincuenta y cuatro Pesos*
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00091	ARIAS DAVID ELISEO	20-33666744-6	01/04/2022		$ 369.211,81

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	369.211,81		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	12,00	46.151,48		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	15,00	43.267,01		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		92.302,95		
0153	CUENCA PETROLERA		46.151,48		
0158	ZONA PETROL PROP		147.684,72		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	14.895,39		
0300	JUBILACION	11,00			83.563,13
0302	LEY 19032	3,00			22.789,95
0310	OBRA SOCIAL	3,00			22.789,95
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.394,97
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			22.789,95
0588	ADELANTO COMIDA				75.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		42.798,48	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		21.476,16	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		41.341,61	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		82.387,07	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,79	

TOTALES	759.664,84	248.004,11	238.327,95
		NETO	769.341,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Setecientos sesenta y nueve mil trescientos cuarenta y un Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00092	RODRIGUEZ ORLANDO	20-30731484-4	01/11/2022		$ 322.392,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	322.392,27		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	60,00	151.121,38		
0153	CUENCA PETROLERA		40.299,03		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	21.492,82		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	5.353,06		
0300	JUBILACION	11,00			59.472,44
0302	LEY 19032	3,00			16.219,76
0310	OBRA SOCIAL	3,00			16.219,76
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			8.109,88
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.109,88
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			16.219,76
0588	ADELANTO COMIDA				137.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	16,00		85.596,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	16,00		42.952,32	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		18.791,64	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		37.448,67	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,33	

TOTALES	540.658,56	244.789,92	263.351,48
		NETO	522.097,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Quinientos veintidos mil noventa y siete Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00094	CERDA ALEJANDRA	27-40113273-8	06/01/2023		$ 369.211,81

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	369.211,81		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	11,00	42.305,52		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	49,00	141.338,90		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		92.302,95		
0153	CUENCA PETROLERA		46.151,48		
0158	ZONA PETROL PROP		147.684,72		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	8.389,95		
0300	JUBILACION	11,00			93.212,39
0302	LEY 19032	3,00			25.421,56
0310	OBRA SOCIAL	3,00			25.421,56
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.710,78
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			25.421,56
0588	ADELANTO COMIDA				90.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		42.798,48	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		21.476,16	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		52.616,59	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		104.856,28	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,01	

TOTALES	847.385,33	281.747,52	272.187,85
		NETO	856.945,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Ochocientos cincuenta y seis mil novecientos 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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00095	MIRANDA MATIAS NAHUEL	20-36677236-8	23/01/2024		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	349.623,56		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	39,00	142.034,57		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	41.955,71		
0153	CUENCA PETROLERA		43.702,95		
0158	ZONA PETROL PROP		139.849,42		
0300	JUBILACION	11,00			78.888,28
0302	LEY 19032	3,00			21.514,99
0310	OBRA SOCIAL	3,00			21.514,99
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.757,49
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			21.514,99
0588	ADELANTO COMIDA				70.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		16.049,43	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	18,00		157.021,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		8.053,56	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		67.649,90	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		134.815,21	
0182	CENA	18,00		157.021,96	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,51	
	TOTALES		717.166,21	600.612,53	224.190,74
				NETO	1.093.588,00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Un millon noventa y tres mil quinientos ochenta y ocho Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00096	FERNANDEZ ORLANDO	24-22969622-6	01/02/2024		$ 322.392,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	322.392,27		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	16,00	53.732,05		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	26,00	65.485,93		
0153	CUENCA PETROLERA		40.299,03		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	21.492,82		
0300	JUBILACION	11,00			55.374,23
0302	LEY 19032	3,00			15.102,06
0310	OBRA SOCIAL	3,00			15.102,06
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			7.551,03
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			15.102,06
0588	ADELANTO COMIDA				62.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	17,00		90.946,77	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	17,00		45.636,84	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		18.791,64	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		37.448,67	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,42	

TOTALES	503.402,10	252.824,34	170.231,44
		NETO	585.995,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Quinientos ochenta y cinco 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 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00097	TEJERINA JOSE LUIS	20-31954798-4	01/02/2024		$ 322.392,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	322.392,27		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	100.747,58		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	36,00	90.672,83		
0153	CUENCA PETROLERA		40.299,03		
0158	ZONA PETROL PROP		128.956,91		
0300	JUBILACION	11,00			75.137,55
0302	LEY 19032	3,00			20.492,06
0310	OBRA SOCIAL	3,00			20.492,06
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.246,03
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			20.492,06
0588	ADELANTO COMIDA				88.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		58.847,91	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		29.529,72	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		52.616,59	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		104.856,28	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,64	
	TOTALES		683.068,62	305.851,14	234.859,76
				NETO	754.060,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Setecientos cincuenta y cuatro mil sesenta Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00098	ESPINOLA LUIS RODRIGO	23-35782987-9	01/02/2024		$ 322.392,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	322.392,27		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	19,00	63.806,80		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	34,00	85.635,45		
0153	CUENCA PETROLERA		40.299,03		
0158	ZONA PETROL PROP		128.956,91		
0300	JUBILACION	11,00			70.519,95
0302	LEY 19032	3,00			19.232,71
0310	OBRA SOCIAL	3,00			19.232,71
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.616,36
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			19.232,71
0588	ADELANTO COMIDA				38.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		42.798,48	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	9,00		78.510,98	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		21.476,16	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		45.099,94	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		89.876,81	
0182	CENA	9,00		78.510,98	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,63	
	TOTALES		641.090,46	416.273,98	175.834,44
				NETO	881.530,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/04/2024

Son Pesos: Ochocientos ochenta y un mil quinientos 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