RECIBO DE REMUNERACIONES

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



Período: Mensual 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00035 | JORQUI MARCOS ANTONIO | 27-25078872-5 | 08/01/2004 | | $ 508.986,45 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | OFICI OFICIAL | OFICIAL SOLDAD |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 508.986,45 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 29,00 | 153.756,32 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 36,00 | 143.152,44 | | |
| 0066 | PLUS ADIC PLURAL 25% | | 127.246,61 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 63.623,31 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 203.594,58 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 20,00 | 240.071,94 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 158.447,48 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 43.212,95 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 43.212,95 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 21.606,47 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 21.606,47 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 43.212,95 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 146.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 3.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 5,00 | | 38.786,10 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 11,00 | | 139.138,85 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 5,00 | | 19.462,75 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 17,00 | | 92.642,69 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 17,00 | | 184.621,84 | |
| 0182 | CENA | 11,00 | | 139.138,85 | |
| 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, 08/05/2024

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 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00035 | JORQUI MARCOS ANTONIO | 27-25078872-5 | 08/01/2004 | | $ 508.986,45 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | OFICI OFICIAL | OFICIAL SOLDAD |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0820 | REDONDEO | | | 0,54 | |
| | TOTALES | | 1.440.431,65 | 673.791,62 | 480.299,27 |
| | | | | NETO | 1.633.924,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Un millon seiscientos treinta y tres mil novecientos veinticuatro*** Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | OLARTE JULIO CESAR | 20-16434764-9 | 01/03/1995 | | $ 506.954,16 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 506.954,16 | | |
| 0017 | DIAS INASISTENCIA | 1,00 | -16.898,47 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 980,00 | 39.746,04 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 61.256,96 | | |
| 0159 | ADIC CARRETON | | 58.806,68 | | |
| 0160 | ZONA PETROLERA | 9,00 | 60.834,50 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 29,00 | 206.102,96 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 100.848,31 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 27.504,08 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 27.504,08 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 13.752,04 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 27.504,08 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 79.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 5.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 4,00 | | 31.028,88 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 3,00 | | 37.946,96 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 4,00 | | 15.570,20 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 9,00 | | 49.046,13 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 9,00 | | 97.740,97 | |
| 0182 | CENA | 3,00 | | 37.946,96 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,66 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 916.802,83 | 329.280,76 | 281.112,59 |
| | | NETO | 964.971,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Novecientos sesenta y cuatro mil novecientos setenta y un Pesos*****
**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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



Período: Mensual 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | ROCA CARLOS ELIO | 23-22445766-9 | 01/06/1995 | | $ 506.954,16 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 506.954,16 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 42,00 | 221.792,45 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 1635,00 | 66.310,99 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 63.369,27 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 202.781,66 | | |
| 0159 | ADIC CARRETON | | 60.834,50 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 29,00 | 325.392,48 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 159.217,91 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 43.423,07 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 43.423,07 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 21.711,53 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 21.711,53 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 43.423,07 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 120.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 5.000,00 |
| 0737 | DESC. ALIMENTOS | 25,00 | | | 278.631,33 |
| 0738 | DESC. ALIMENTOS EX | 30,00 | | | 334.357,60 |
| 0739 | RET. ALIMENTOS | 15,00 | | | 167.178,80 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 6,00 | | 46.543,32 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 6,00 | | 23.355,30 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 18,00 | | 98.092,26 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 18,00 | | 195.481,94 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | | | |
| | | | NETO |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

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 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | ROCA CARLOS ELIO | 23-22445766-9 | 01/06/1995 | | $ 506.954,16 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0256 | SUB.HIJO DISC 5.11.7 | 1,00 | | 63.369,27 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,31 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1.447.435,51 | 486.842,40 | 1.238.077,91 |
| | | NETO | 696.200,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Seiscientos noventa y seis mil doscientos 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 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | ROCA ALDO RAMON ARIEL | 20-21318742-3 | 01/12/1993 | | $ 506.954,16 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 506.954,16 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 39,00 | 205.950,13 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 46,00 | 182.186,65 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 63.369,27 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 202.781,66 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 30,00 | 348.372,56 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 166.057,59 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 45.288,43 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 45.288,43 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 22.644,22 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 22.644,22 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 45.288,43 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 136.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 22.000,00 |
| 0737 | DESC. ALIMENTOS | 20,00 | | | 232.480,62 |
| 0739 | RET. ALIMENTOS | 17,00 | | | 197.608,53 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 7,00 | | 54.300,54 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 7,00 | | 27.247,85 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 18,00 | | 98.092,26 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 18,00 | | 195.481,94 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,45 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1.509.614,43 | 435.123,04 | 935.300,47 |
| | | NETO | 1.009.437,00 |

**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Un millon nueve mil cuatrocientos 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 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00006 | ROCA LUIS ALBERTO | 24-23163994-9 | 01/07/1994 | | $ 670.386,14 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | CGM55 CONDUC. GRUAS | CONDUC GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 670.386,14 | | |
| 0044 | HS.FERIADO TRAB | 10,00 | 69.831,89 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 15,00 | 104.747,83 | | |
| 0103 | PLUS ADIC 5% | | 33.519,31 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 83.798,27 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 268.154,46 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 29,00 | 356.826,99 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 174.599,14 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 47.617,95 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 47.617,95 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 23.808,97 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 47.617,95 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 248.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 195.000,00 |
| 0737 | DESC. ALIMENTOS | 40,00 | | | 498.401,17 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 13,00 | | 100.843,86 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 13,00 | | 50.603,15 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 11,00 | | 59.945,27 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 11,00 | | 119.461,19 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,77 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1.587.264,89 | 390.854,24 | 1.282.663,13 |
| | | NETO | 695.456,00 |

**109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Seiscientos noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta 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 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00012 | ROCA ALDO | 20-08554474-9 | 01/09/1995 | | $ 727.320,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | FC GERENTE | GERENTE |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 727.320,00 | | |
| 0048 | ADICIONAL GERENCIA | | 109.099,00 | | |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 158.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 836.419,00 | | 158.000,00 |
| | | NETO | 678.419,00 |

**000000 NINGUNA**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Seiscientos setenta y ocho mil cuatrocientos diecinueve 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 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00018 | LEON HERNAN CARMELO | 20-18539723-9 | 01/07/1996 | | $ 506.954,16 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 506.954,16 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 18,00 | 95.053,91 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 710,00 | 28.795,60 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 63.369,27 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 202.781,66 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 27,00 | 242.177,74 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 125.304,56 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 34.173,97 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 34.173,97 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 17.086,99 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 34.173,97 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 152.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 5.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 7,00 | | 54.300,54 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 8,00 | | 101.191,89 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 7,00 | | 27.247,85 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 14,00 | | 76.293,98 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 14,00 | | 152.041,51 | |
| 0182 | CENA | 8,00 | | 101.191,89 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,46 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1.139.132,34 | 572.268,12 | 401.913,46 |
| | | NETO | 1.309.487,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Un millon trescientos nueve mil cuatrocientos ochenta y siete Pesos*
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi 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 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00020 | ZERDA HECTOR | 20-22262408-9 | 01/07/1996 | | $ 506.954,16 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 506.954,16 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 9,00 | 47.526,95 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 1845,00 | 74.828,00 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 63.369,27 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 202.781,66 | | |
| 0159 | ADIC CARRETON | | 60.834,50 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 27,00 | 258.199,53 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 133.594,35 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 36.434,82 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 36.434,82 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 18.217,41 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 18.217,41 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 36.434,82 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 134.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 4.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 4,00 | | 31.028,88 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 10,00 | | 126.489,86 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 4,00 | | 15.570,20 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 17,00 | | 92.642,69 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 17,00 | | 184.621,84 | |
| 0182 | CENA | 10,00 | | 126.489,86 | |
| 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, 08/05/2024

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 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00020 | ZERDA HECTOR | 20-22262408-9 | 01/07/1996 | | $ 506.954,16 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0820 | REDONDEO | | | 0,23 | |
| | TOTALES | | 1.214.494,07 | 636.843,56 | 417.333,63 |
| | | | | NETO | 1.434.004,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Un millon cuatrocientos treinta y cuatro mil 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 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00033 | ZERDA DIEGO ALFREDO | 20-27853318-3 | 15/04/2003 | | $ 515.992,06 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | CAUTO CONDUCTOR AUTO | CONDUC GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 515.992,06 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 7,00 | 37.624,42 | | |
| 0118 | PLU ADIC 10% | | 51.599,21 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 1500,00 | 60.835,77 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 64.499,01 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 206.396,82 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 21,00 | 196.758,93 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 124.707,68 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 34.011,19 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 34.011,19 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 17.005,59 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 34.011,19 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 102.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 73.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 4,00 | | 31.028,88 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 10,00 | | 126.489,86 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 4,00 | | 15.570,20 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 15,00 | | 81.743,55 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 15,00 | | 162.901,62 | |
| 0182 | CENA | 10,00 | | 126.489,86 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,65 | |
| | TOTALES | | 1.133.706,22 | 604.224,62 | 418.746,84 |
| | | | | NETO | 1.319.184,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Un millon trescientos diecinueve mil ciento 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 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00024 | PAEZ JORGE ANTONIO | 20-13323848-5 | 01/07/1996 | | $ 506.954,16 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 506.954,16 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 36,00 | 190.107,81 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 1365,00 | 55.360,55 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 63.369,27 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 202.781,66 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 27,00 | 275.014,83 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 142.294,71 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 38.807,65 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 38.807,65 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 2,00 | | | 38.807,65 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 19.403,82 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 38.807,65 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 120.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 5.000,00 |
| 0739 | RET. ALIMENTOS | 10,00 | | | 97.665,92 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 4,00 | | 31.028,88 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 4,00 | | 15.570,20 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 16,00 | | 87.193,12 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 16,00 | | 173.761,73 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0256 | SUB.HIJO DISC 5.11.7 | 1,00 | | 63.369,27 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,57 | |
| | TOTALES | | 1.293.588,28 | 430.923,77 | 539.595,05 |
| | | | | NETO | 1.184.917,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Un millon ciento ochenta y cuatro mil novecientos 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 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00026 | SEGUNDO CARLOS OSCAR | 20-20877256-3 | 01/10/1996 | | $ 638.462,99 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | CGM45 CONDUC. GRUAS | CONDUC GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 638.462,99 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 15,00 | 99.759,84 | | |
| 0112 | PLU. ADIC 4% | | 25.538,52 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 1500,00 | 60.835,77 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 83.000,19 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 255.385,20 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 27,00 | 314.005,28 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 162.468,66 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 44.309,63 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 44.309,63 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 22.154,82 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 22.154,82 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 44.309,63 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 137.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 2.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 6,00 | | 46.543,32 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 5,00 | | 63.244,93 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 6,00 | | 23.355,30 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 15,00 | | 81.743,55 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 15,00 | | 162.901,62 | |
| 0182 | CENA | 5,00 | | 63.244,93 | |
| 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, 08/05/2024

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 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00026 | SEGUNDO CARLOS OSCAR | 20-20877256-3 | 01/10/1996 | | $ 638.462,99 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | CGM45 CONDUC. GRUAS | CONDUC GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0256 | SUB.HIJO DISC 5.11.7 | 1,00 | | 79.807,87 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,88 | |
| | TOTALES | | 1.476.987,79 | 580.842,40 | 478.707,19 |
| | | | | NETO | 1.579.123,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Un millon quinientos setenta y nueve mil ciento 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 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00027 | RAMIREZ JULIO ANTONIO | 20-16434883-1 | 14/07/1997 | | $ 467.468,79 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | OPESP OPERARIOS | OPERAR ESPEC |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0013 | LIC. POR ENFERMEDAD | 30,00 | 467.468,79 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 58.433,60 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 26,00 | 136.734,62 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 72.890,07 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 19.879,11 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 19.879,11 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 9.939,56 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 19.879,11 |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,95 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 662.637,01 | 60.000,95 | 142.466,96 |
| | | NETO | 580.171,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Quinientos ochenta mil ciento 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 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00031 | OLMEDO OMAR DEL VALLE | 20-14069872-6 | 01/12/1998 | | $ 515.992,06 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | CAUTO CONDUCTOR AUTO | CONDUC GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 515.992,06 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 27,00 | 145.122,77 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 15,00 | 60.467,82 | | |
| 0118 | PLU ADIC 10% | | 51.599,21 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 1300,00 | 52.724,33 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 64.499,01 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 206.396,82 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 25,00 | 274.200,51 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 150.810,28 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 41.130,08 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 41.130,08 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 20.565,04 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 41.130,08 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 114.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 5,00 | | 38.786,10 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 5,00 | | 19.462,75 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 14,00 | | 76.293,98 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 14,00 | | 152.041,51 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,69 | |
| | TOTALES | | 1.371.002,53 | 346.585,03 | 408.765,56 |
| | | | | NETO | 1.308.822,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Un millon trescientos ocho mil ochocientos veintidos Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al 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 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00036 | FERNANDEZ OSVALDO | 20-17803825-8 | 29/05/2004 | | $ 638.462,99 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | CGM45 CONDUC. GRUAS | CONDUC GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 638.462,99 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 26,00 | 172.917,06 | | |
| 0112 | PLU. ADIC 4% | | 25.538,52 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 1500,00 | 60.835,77 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 83.000,19 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 255.385,20 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 20,00 | 247.227,95 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 163.170,44 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 44.501,03 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 44.501,03 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 22.250,52 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 44.501,03 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 84.000,00 |
| 0737 | DESC. ALIMENTOS | 20,00 | | | 232.888,73 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 6,00 | | 46.543,32 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 6,00 | | 23.355,30 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 12,00 | | 65.394,84 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 12,00 | | 130.321,30 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,34 | |
| | TOTALES | | 1.483.367,68 | 325.615,10 | 635.812,78 |
| | | | | NETO | 1.173.170,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Un millon ciento setenta y tres mil ciento setenta Pesos**********
**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00038 | BARROZO PABLO HERNAN | 20-28275905-6 | 18/08/2004 | | $ 467.468,79 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | OPESP OPERARIOS | OPERAR ESPEC |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 467.468,79 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 6,00 | 29.216,80 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 19,00 | 69.389,90 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 58.433,60 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 186.987,52 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 19,00 | 154.184,36 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 106.224,91 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 28.970,43 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 28.970,43 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 14.485,21 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 28.970,43 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 106.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 4,00 | | 31.028,88 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 8,00 | | 101.191,89 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 4,00 | | 15.570,20 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 14,00 | | 76.293,98 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 14,00 | | 152.041,51 | |
| 0182 | CENA | 8,00 | | 101.191,89 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,09 | |
| | TOTALES | | 965.680,97 | 537.318,44 | 313.621,41 |
| | | | | NETO | 1.189.378,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Un millon ciento ochenta y nueve mil trescientos 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 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00043 | ZERDA JORGE OMAR | 20-25821943-1 | 10/01/2006 | | $ 638.462,99 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | CGM45 CONDUC. GRUAS | CONDUC GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 638.462,99 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 16,00 | 106.410,50 | | |
| 0112 | PLU. ADIC 4% | | 25.538,52 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 1500,00 | 60.835,77 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 83.000,19 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 255.385,20 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 18,00 | 210.533,97 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 151.818,39 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 41.405,01 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 41.405,01 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 20.702,51 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 41.405,01 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 261.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 5.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 5,00 | | 38.786,10 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 14,00 | | 177.085,80 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 5,00 | | 19.462,75 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 14,00 | | 76.293,98 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 14,00 | | 152.041,51 | |
| 0182 | CENA | 14,00 | | 177.085,80 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,85 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1.380.167,14 | 700.756,79 | 562.735,93 |
| | | NETO | 1.518.188,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Un millon quinientos dieciocho mil ciento ochenta y ocho Pesos******
**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00044 | LUNA HECTOR ARIEL | 20-32090140-6 | 03/08/2006 | | $ 467.468,79 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | OPESP OPERARIOS | OPERAR ESPEC |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 467.468,79 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 16,00 | 58.433,60 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 58.433,60 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 186.987,52 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 17,00 | 131.125,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 99.269,34 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 27.073,46 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 27.073,46 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 13.536,73 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 27.073,46 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 90.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 3.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 2,00 | | 15.514,44 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 2,00 | | 7.785,10 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 14,00 | | 76.293,98 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 14,00 | | 152.041,51 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,91 | |
| | TOTALES | | 902.448,51 | 311.635,94 | 287.026,45 |
| | | | | NETO | 927.058,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Novecientos veintisiete mil cincuenta y ocho Pesos**********
**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00045 | SEGUNDO DARIO ARTURO | 20-28425095-9 | 03/08/2006 | | $ 467.468,79 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | OPESP OPERARIOS | OPERAR ESPEC |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 467.468,79 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 16,00 | 77.911,47 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 31,00 | 113.215,10 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 58.433,60 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 186.987,52 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 17,00 | 153.682,80 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 116.346,92 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 31.730,98 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 31.730,98 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 15.865,49 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 15.865,49 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 31.730,98 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 118.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 5,00 | | 38.786,10 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 10,00 | | 126.489,86 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 5,00 | | 19.462,75 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 14,00 | | 76.293,98 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 14,00 | | 152.041,51 | |
| 0182 | CENA | 10,00 | | 126.489,86 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,50 | |
| | TOTALES | | 1.057.699,28 | 599.564,56 | 361.270,84 |
| | | | | NETO | 1.295.993,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Un millon doscientos noventa y cinco mil novecientos noventa y tres* Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00046 | SARACHO DIEGO ALBERTO | 23-26853811-9 | 03/08/2006 | | $ 670.386,14 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | CGM55 CONDUC. GRUAS | CONDUC GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 670.386,14 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 30,00 | 209.495,67 | | |
| 0103 | PLUS ADIC 5% | | 33.519,31 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 1500,00 | 60.835,77 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 83.798,27 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 268.154,46 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 17,00 | 225.452,24 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 170.680,60 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 46.549,26 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 46.549,26 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 23.274,63 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 23.274,63 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 46.549,26 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 102.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 5.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 2,00 | | 15.514,44 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 2,00 | | 7.785,10 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 21,00 | | 114.440,97 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 21,00 | | 228.062,27 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| | TOTALES | | 1.551.641,86 | 425.802,78 | 463.877,64 |
| | | | | NETO | 1.513.567,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Un millon quinientos trece mil quinientos sesenta y siete Pesos*****
**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual. 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00047 | CARRIZO RAUL OSVALDO | 23-14402861-9 | 03/10/2006 | | $ 567.591,27 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | CGM10 CONDUC. GRUAS | CONDUC GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 567.591,27 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 10,00 | 59.124,09 | | |
| 0118 | PLU ADIC 10% | | 56.759,13 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 1500,00 | 60.835,77 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 70.948,91 | | |
| 0160 | ZONA PETROLERA | 9,00 | 68.110,95 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 17,00 | 150.172,92 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 113.689,73 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 31.006,29 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 31.006,29 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 15.503,15 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 31.006,29 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 86.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 8,00 | | 62.057,76 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 3,00 | | 37.946,96 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 8,00 | | 31.140,40 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 9,00 | | 49.046,13 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 9,00 | | 97.740,97 | |
| 0182 | CENA | 3,00 | | 37.946,96 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,53 | |
| | TOTALES | | 1.033.543,04 | 375.879,71 | 308.211,75 |
| | | | | NETO | 1.101.211,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Un millon ciento un mil doscientos once 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 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00048 | SANTILLAN MANUEL | 20-23917972-0 | 07/02/2007 | | $ 590.294,92 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | CGM20 CONDUC. GRUAS | COND. GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 590.294,92 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 9,00 | 55.340,15 | | |
| 0112 | PLU. ADIC 4% | | 23.611,80 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 1500,00 | 60.835,77 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 76.738,34 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 236.117,97 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 17,00 | 177.299,62 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 134.226,24 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 36.607,16 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 36.607,16 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 18.303,58 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 36.607,16 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 136.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 3.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 6,00 | | 46.543,32 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 3,00 | | 37.946,96 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 6,00 | | 23.355,30 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 12,00 | | 65.394,84 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 12,00 | | 130.321,30 | |
| 0182 | CENA | 3,00 | | 37.946,96 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,05 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1.220.238,57 | 401.508,73 | 401.351,30 |
| | | NETO | 1.220.396,00 |

**114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Un millon doscientos veinte 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 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00053 | PEREZ SERGIO DANIEL | 20-24514670-2 | 02/07/2008 | | $ 506.954,16 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 506.954,16 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 440,00 | 17.845,16 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 63.369,27 | | |
| 0160 | ZONA PETROLERA | 5,00 | 33.796,94 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 15,00 | 93.294,83 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 78.678,64 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 21.457,81 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 21.457,81 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 10.728,91 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 21.457,81 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 32.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 2,00 | | 15.514,44 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 1,00 | | 12.648,99 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 2,00 | | 7.785,10 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 5,00 | | 27.247,85 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 5,00 | | 54.300,54 | |
| 0182 | CENA | 1,00 | | 12.648,99 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,71 | |
| | TOTALES | | 715.260,36 | 190.146,62 | 185.780,98 |
| | | | | NETO | 719.626,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Setecientos diecinueve mil seiscientos veintiseis Pesos**********
**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00054 | LUNA HECTOR ADRIAN | 20-30148690-2 | 02/03/2010 | | $ 504.486,54 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | ADMIN ADMINISTRATIVO | ADMINIS 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 504.486,54 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 63.060,82 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 14,00 | 79.456,63 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 71.170,44 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 19.410,12 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 19.410,12 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 9.705,06 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 9.705,06 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 19.410,12 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 3.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 20,00 | | 155.144,40 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 20,00 | | 77.851,00 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,53 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 647.003,99 | 292.995,93 | 151.810,92 |
| | | NETO | 788.189,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Setecientos ochenta y ocho mil ciento ochenta y nueve Pesos*********
**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00059 | ORDOÑEZ CESAR LUIS | 20-30998924-5 | 13/10/2022 | | $ 467.468,79 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | OPESP OPERARIOS | OPERAR ESPEC |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 467.468,79 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 16,00 | 77.911,47 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 29,00 | 105.910,90 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 58.433,60 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 186.987,52 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 4,00 | 35.868,49 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 102.583,88 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 27.977,42 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 27.977,42 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 13.988,71 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 27.977,42 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 232.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 2,00 | | 15.514,44 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 11,00 | | 139.138,85 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 2,00 | | 7.785,10 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 14,00 | | 76.293,98 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 14,00 | | 152.041,51 | |
| 0182 | CENA | 11,00 | | 139.138,85 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,35 | |
| | TOTALES | | 932.580,77 | 589.913,08 | 432.504,85 |
| | | | | NETO | 1.089.989,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Un millon ochenta y nueve mil novecientos ochenta y nueve Pesos*****
**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00062 | MEDRANO JORGE CELSO | 20-22312938-3 | 15/01/2014 | | $ 506.954,16 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 506.954,16 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 21,00 | 110.896,22 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 1405,00 | 56.982,84 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 63.369,27 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 202.781,66 | | |
| 0159 | ADIC CARRETON | | 60.834,50 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 10,00 | 100.181,87 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 121.220,06 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 33.060,02 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 33.060,02 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 16.530,01 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 33.060,02 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 113.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 5,00 | | 38.786,10 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 8,00 | | 101.191,89 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 5,00 | | 19.462,75 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 18,00 | | 98.092,26 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 18,00 | | 195.481,94 | |
| 0182 | CENA | 8,00 | | 101.191,89 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,78 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1.102.000,52 | 614.207,61 | 349.930,13 |
| | | NETO | 1.366.278,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Un millon trescientos sesenta y seis mil doscientos 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 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00067 | JORQUI RAUL EUSEBIO | 20-26164039-3 | 03/12/2014 | | $ 480.819,41 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | MEDIO MEDIO OFICIAL | MEDIO OFICIAL |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 9,00 | 144.245,82 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 2,00 | 10.017,07 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 11,00 | 41.320,42 | | |
| 0066 | PLUS ADIC PLURAL 25% | | 36.061,46 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 18.030,73 | | |
| 0160 | ZONA PETROLERA | 4,00 | 25.643,70 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 9,00 | 24.778,73 | | |
| 0199 | VACACIONES | 21,00 | 669.041,46 | | |
| 0209 | ADICIONAL VACACIONES | | 248.683,26 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 133.960,49 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 36.534,68 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 36.534,68 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 18.267,34 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 18.267,34 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 36.534,68 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 42.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 30.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 2,00 | | 15.514,44 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 2,00 | | 25.297,97 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 2,00 | | 7.785,10 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 4,00 | | 21.798,28 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 4,00 | | 43.440,43 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | | | |
| | | | NETO |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

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 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00067 | JORQUI RAUL EUSEBIO | 20-26164039-3 | 03/12/2014 | | $ 480.819,41 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | MEDIO MEDIO OFICIAL | MEDIO OFICIAL |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0182 | CENA | 2,00 | | 25.297,97 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,37 | |
| | TOTALES | | 1.217.822,65 | 199.134,56 | 352.099,21 |
| | | | | NETO | 1.064.858,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Un millon sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho Pesos***
**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00070 | ESPECHE JONATAN | 20-32001595-3 | 06/01/2015 | | $ 535.357,12 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | OFCOM OFICIAL | OFIC COMPLETO |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 535.357,12 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 6,00 | 25.094,87 | | |
| 0066 | PLUS ADIC PLURAL 25% | | 133.839,28 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 66.919,64 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 214.142,85 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 9,00 | 87.781,84 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 116.944,92 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 31.894,07 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 31.894,07 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 15.947,03 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 31.894,07 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 2.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 19,00 | | 147.387,18 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 19,00 | | 73.958,45 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 11,00 | | 59.945,27 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 11,00 | | 119.461,19 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,47 | |
| | TOTALES | | 1.063.135,60 | 460.752,56 | 230.574,16 |
| | | | | NETO | 1.293.314,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Un millon doscientos noventa y tres mil trescientos 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 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00075 | OLMEDO ARIEL RAMIRO | 20-33668931-8 | 18/06/2015 | | $ 467.468,79 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | OPESP OPERARIOS | OPERAR ESPEC |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 467.468,79 | | |
| 0044 | HS.FERIADO TRAB | 22,00 | 107.128,26 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 28,00 | 136.345,06 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 35,00 | 127.823,50 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 58.433,60 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 186.987,52 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 9,00 | 97.576,81 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 129.993,99 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 35.452,91 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 35.452,91 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 17.726,45 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 35.452,91 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 80.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 1,00 | | 7.757,22 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 18,00 | | 227.681,75 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 1,00 | | 3.892,55 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 18,00 | | 98.092,26 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 18,00 | | 195.481,94 | |
| 0182 | CENA | 18,00 | | 227.681,75 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,16 | |
| | TOTALES | | 1.181.763,54 | 820.587,63 | 334.079,17 |
| | | | | NETO | 1.668.272,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Un millon seiscientos sesenta y ocho mil doscientos setenta y dos*** Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00084 | ROCA NELSON ANDRES | 20-28810412-4 | 16/09/2019 | | $ 506.954,16 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 506.954,16 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 15,00 | 79.211,59 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 1020,00 | 41.368,32 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 63.369,27 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 202.781,66 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 4,00 | 35.747,40 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 102.237,56 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 27.882,97 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 27.882,97 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 13.941,49 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 27.882,97 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 138.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 5.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 4,00 | | 31.028,88 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 1,00 | | 12.648,99 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 4,00 | | 15.570,20 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 17,00 | | 92.642,69 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 17,00 | | 184.621,84 | |
| 0182 | CENA | 1,00 | | 12.648,99 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,97 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 929.432,40 | 409.162,56 | 342.827,96 |
| | | NETO | 995.767,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Novecientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y siete Pesos***
**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00085 | ROCA ALEJANDRO | 20-36556907-0 | 16/09/2019 | | $ 670.386,14 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoria | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | CGM55 CONDUC. GRUAS | CONDUC GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 670.386,14 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 30,00 | 209.495,67 | | |
| 0103 | PLUS ADIC 5% | | 33.519,31 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 1500,00 | 60.835,77 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 83.798,27 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 268.154,46 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 4,00 | 53.047,58 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 151.716,09 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 41.377,12 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 41.377,12 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 20.688,56 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 41.377,12 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 102.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 5.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 4,00 | | 31.028,88 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 4,00 | | 15.570,20 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 17,00 | | 92.642,69 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 17,00 | | 184.621,84 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,20 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1.379.237,20 | 383.863,81 | 403.536,01 |
| | | NETO | 1.359.565,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Un millon trescientos cincuenta y nueve mil quinientos sesenta y**** cinco Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00089 | LUNA EDUARDO ANDRES | 20-32893469-9 | 02/01/2020 | | $ 504.486,54 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | ADMIN ADMINISTRATIVO | ADMINIS 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 504.486,54 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 63.060,82 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 4,00 | 22.701,89 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 64.927,42 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 17.707,48 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 17.707,48 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 8.853,74 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 8.853,74 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 17.707,48 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 23.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 20,00 | | 155.144,40 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 20,00 | | 77.851,00 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,69 | |
| | TOTALES | | 590.249,25 | 292.996,09 | 158.757,34 |
| | | | | NETO | 724.488,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Setecientos veinticuatro mil cuatrocientos 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 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00090 | PEREIRA FEDERICO | 20-28193230-7 | 01/03/2022 | | $ 506.954,16 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 506.954,16 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 30,00 | 158.423,18 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 1675,00 | 67.933,28 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 63.369,27 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 202.781,66 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 2,00 | 19.989,23 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 112.139,59 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 30.583,52 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 30.583,52 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 15.291,76 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 30.583,52 |
| 0588 | ÄDELANTO COMIDA | | | | 134.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 5.000,00 |
| 0739 | RET. ALIMENTOS | 45,00 | | | 360.120,99 |
| 0740 | RET. ALIMENTOS | 30,00 | | | 364.227,11 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 3,00 | | 23.271,66 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 1,00 | | 12.648,99 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 3,00 | | 11.677,65 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 18,00 | | 98.092,26 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 18,00 | | 195.481,94 | |
| 0182 | CENA | 1,00 | | 12.648,99 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | | | |
| | | NETO | |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

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 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00090 | PEREIRA FEDERICO | 20-28193230-7 | 01/03/2022 | | $ 506.954,16 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0820 | REDONDEO | | | 0,74 | |
| | TOTALES | | 1.019.450,78 | 413.822,23 | 1.082.530,01 |
| | | | | NETO | 350.743,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Trescientos cincuenta mil setecientos 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 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00091 | ARIAS DAVID ELISEO | 20-33666744-6 | 01/04/2022 | | $ 535.357,12 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | OFCOM OFICIAL | OFIC COMPLETO |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 535.357,12 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 4,00 | 22.306,55 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 33,00 | 138.021,76 | | |
| 0066 | PLUS ADIC PLURAL 25% | | 133.839,28 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 66.919,64 | | |
| 0160 | ZONA PETROLERA | 6,00 | 42.828,57 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 2,00 | 18.785,46 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 105.386,42 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 28.741,75 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 28.741,75 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 14.370,88 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 28.741,75 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 81.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 12,00 | | 93.086,64 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 2,00 | | 25.297,97 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 12,00 | | 46.710,60 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 5,00 | | 27.247,85 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 5,00 | | 54.300,54 | |
| 0182 | CENA | 2,00 | | 25.297,97 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,60 | |
| | TOTALES | | 958.058,38 | 331.942,17 | 286.982,55 |
| | | | | NETO | 1.003.018,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Un millon tres mil dieciocho 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 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00092 | RODRIGUEZ ORLANDO | 20-30731484-4 | 01/11/2022 | | $ 467.468,79 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | OPESP OPERARIOS | OPERAR ESPEC |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 467.468,79 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 23,00 | 111.997,73 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 60,00 | 219.126,00 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 58.433,60 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 186.987,52 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 1,00 | 10.440,14 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 115.989,92 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 31.633,61 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 31.633,61 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 15.816,81 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 15.816,81 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 31.633,61 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 112.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 2.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 11,00 | | 85.329,42 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 11,00 | | 42.818,05 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 11,00 | | 59.945,27 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 11,00 | | 119.461,19 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | TOTALES | | 1.054.453,78 | 367.554,59 | 356.524,37 |
| | | | | NETO | 1.065.484,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Un millon sesenta y cinco mil cuatrocientos 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 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00094 | CERDA ALEJANDRA | 27-40113273-8 | 06/01/2023 | | $ 535.357,12 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | OFCOM OFICIAL | OFIC COMPLETO |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 535.357,12 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 40,00 | 223.065,47 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 50,00 | 209.123,88 | | |
| 0066 | PLUS ADIC PLURAL 25% | | 133.839,28 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 66.919,64 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 214.142,85 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 1,00 | 13.824,48 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 153.590,00 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 41.888,18 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 41.888,18 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 20.944,09 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 41.888,18 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 108.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 6,00 | | 46.543,32 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 6,00 | | 23.355,30 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 18,00 | | 98.092,26 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 18,00 | | 195.481,94 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,09 | |
| | TOTALES | | 1.396.272,72 | 423.472,91 | 408.198,63 |
| | | | | NETO | 1.411.547,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Un millon cuatrocientos once mil quinientos cuarenta 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 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00095 | MIRANDA MATIAS NAHUEL | 20-36677236-8 | 23/01/2024 | | $ 506.954,16 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 506.954,16 | | |
| 0044 | HS.FERIADO TRAB | 13,00 | 68.650,04 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 22,00 | 116.177,00 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 1500,00 | 60.835,77 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 63.369,27 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 202.781,66 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 112.064,47 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 30.563,04 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 30.563,04 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 15.281,52 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 30.563,04 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 88.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 7,00 | | 54.300,54 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 15,00 | | 189.734,79 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 7,00 | | 27.247,85 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 15,00 | | 81.743,55 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 15,00 | | 162.901,62 | |
| 0182 | CENA | 15,00 | | 189.734,79 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,07 | |
| | TOTALES | | 1.018.767,90 | 765.663,21 | 307.035,11 |
| | | | | NETO | 1.477.396,00 |

**105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Un millon cuatrocientos setenta y siete 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 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00096 | FERNANDEZ ORLANDO | 24-22969622-6 | 01/02/2024 | | $ 467.468,79 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | OPESP OPERARIOS | OPERAR ESPEC |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 467.468,79 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 25,00 | 121.736,66 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 45,00 | 164.344,50 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 58.433,60 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 186.987,52 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 109.886,82 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 29.969,13 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 29.969,13 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 14.984,57 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 29.969,13 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 78.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 7,00 | | 54.300,54 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 7,00 | | 27.247,85 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 12,00 | | 65.394,84 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 12,00 | | 130.321,30 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | TOTALES | | 998.971,07 | 337.264,71 | 292.778,78 |
| | | | | NETO | 1.043.457,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Un millon cuarenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y siete Pesos*
**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00097 | TEJERINA JOSE LUIS | 20-31954798-4 | 01/02/2024 | | $ 467.468,79 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoria | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | OPESP OPERARIOS | OPERAR ESPEC |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 467.468,79 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 43,00 | 209.387,06 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 57,00 | 208.169,70 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 58.433,60 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 186.987,52 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 124.349,13 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 33.913,40 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 33.913,40 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 16.956,70 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 33.913,40 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 120.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 5,00 | | 38.786,10 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 5,00 | | 19.462,75 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 18,00 | | 98.092,26 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 18,00 | | 195.481,94 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | TOTALES | | 1.130.446,67 | 411.823,36 | 363.046,03 |
| | | | | NETO | 1.179.224,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Un millon ciento setenta y nueve mil doscientos veinticuatro Pesos**
**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00098 | ESPINOLA LUIS RODRIGO | 23-35782987-9 | 01/02/2024 | | $ 467.468,79 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2024 | MACRO S.A | OPESP OPERARIOS | OPERAR ESPEC |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 467.468,79 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 42,00 | 204.517,60 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 65,00 | 237.386,49 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 58.433,60 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 186.987,52 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 127.027,34 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 34.643,82 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 34.643,82 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 17.321,91 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 34.643,82 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 120.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 2,00 | | 15.514,44 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 2,00 | | 7.785,10 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 19,00 | | 103.541,83 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 19,00 | | 206.342,05 | |
| 0235 | ASIGNACION EXTRAORD. NO | | | 60.000,00 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,29 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1.154.794,00 | 393.183,71 | 368.280,71 |
| | | NETO | 1.179.697,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 08/05/2024

Son Pesos: Un millon ciento setenta y nueve mil seiscientos 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