RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2024

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
10/05	04/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	5,00	84.492,36		
0153	CUENCA PETROLERA		10.561,55		
0159	ADIC CARRETON		10.139,08		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	30.505,97		
0199	VACACIONES	35,00	1.402.354,07		
0209	ADICIONAL VACACIONES		414.472,10		
0300	JUBILACION	11,00			214.777,76
0302	LEY 19032	3,00			58.575,75
0310	OBRA SOCIAL	3,00			58.575,75
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			29.287,88
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			58.575,75
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,76	
	TOTALES		1.952.525,13	60.000,76	419.792,89
				NETO	1.592.733,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Un millon quinientos noventa y dos 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 05/2024

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
10/05	04/2024	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)	780,00	31.634,60		
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	306.147,78		
0300	JUBILACION	11,00			149.801,28
0302	LEY 19032	3,00			40.854,89
0310	OBRA SOCIAL	3,00			40.854,89
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			20.427,45
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.427,45
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			40.854,89
0588	ADELANTO COMIDA				167.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				24.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	25,00			262.152,23
0738	DESC. ALIMENTOS EX	30,00			314.582,68
0739	RET. ALIMENTOS	15,00			157.291,34
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	16,00		87.193,12	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		173.761,73	

TOTALES			
			NETO

115300 OS DE PETROLEROS

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

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 05/2024

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
10/05	04/2024	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			0,35	

TOTALES	1.361.829,78	442.573,32	1.238.247,10
		NETO	566.156,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Quinientos sesenta y seis mil ciento 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 05/2024

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
10/05	04/2024	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	8,00	42.246,18		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	32,00	168.984,72		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	27,00	106.935,64		
0153	CUENCA PETROLERA		63.369,27		
0158	ZONA PETROL PROP		202.781,66		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	327.381,49		
0300	JUBILACION	11,00			156.051,84
0302	LEY 19032	3,00			42.559,59
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.559,59
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			21.279,80
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.279,80
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			42.559,59
0588	ADELANTO COMIDA				184.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			218.472,58
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			185.701,69
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		23.271,66	
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	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	

TOTALES			
			NETO

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

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 05/2024

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
10/05	04/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,85	
	TOTALES		1.418.653,12	388.524,36	918.464,48
				NETO	888.713,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Ochocientos ochenta y ocho mil setecientos 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 05/2024

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
10/05	04/2024	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	6,00	41.899,13		
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)	29,00	335.991,99		
0300	JUBILACION	11,00			164.404,36
0302	LEY 19032	3,00			44.837,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			44.837,55
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.418,78
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			44.837,55
0588	ADELANTO COMIDA				237.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				130.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	40,00			469.299,71
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		69.814,98	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		35.032,95	
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			0,36	

TOTALES	1.494.585,07	360.564,43	1.157.635,50
		NETO	697.514,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y siete mil quinientos 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 05/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	ROCA ALDO	20-08554474-9	01/09/1995		$ 909.150,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/05	04/2024	MACRO S.A.	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	909.150,00		
0048	ADICIONAL GERENCIA		136.373,50		
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				158.000,00
0820	REDONDEO			0,50	

TOTALES	1.045.523,50	0,50	158.000,00
		NETO	887.524,00

000000 NINGUNA

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

Son Pesos: Ochocientos ochenta y siete mil quinientos 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 05/2024

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
10/05	04/2024	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	20,00	105.615,45		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2194,00	88.982,45		
0153	CUENCA PETROLERA		63.369,27		
0158	ZONA PETROL PROP		202.781,66		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	261.279,81		
0300	JUBILACION	11,00			135.188,11
0302	LEY 19032	3,00			36.869,48
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.869,48
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.434,74
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			36.869,48
0588	ADELANTO COMIDA				99.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		23.271,66	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		63.244,93	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		11.677,65	
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	
0820	REDONDEO			0,15	

TOTALES	1.228.982,80	466.084,49	363.231,29
		NETO	1.331.836,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Un millon trescientos treinta y un mil ochocientos 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 05/2024

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
10/05	04/2024	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	16,00	84.492,36		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	34,00	179.546,27		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2032,00	82.412,19		
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	318.705,41		
0300	JUBILACION	11,00			164.900,54
0302	LEY 19032	3,00			44.972,87
0310	OBRA SOCIAL	3,00			44.972,87
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			22.486,44
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.486,44
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			44.972,87
0588	ADELANTO COMIDA				146.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		54.300,54	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		37.946,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		27.247,85	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		92.642,69	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		184.621,84	
0182	CENA	3,00		37.946,96	
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, 06/06/2024

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 05/2024

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
10/05	04/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,37	
	TOTALES		1.499.095,82	494.707,21	490.792,03
				NETO	1.503.011,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Un millon quinientos tres mil 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 05/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00021	AGUERO JOSE ABEL	20-12140122-4	01/07/1996		$ 467.468,79

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/05	04/2024	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	20,00	73.042,00		
0153	CUENCA PETROLERA		58.433,60		
0158	ZONA PETROL PROP		186.987,52		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	212.201,62		
0300	JUBILACION	11,00			109.794,69
0302	LEY 19032	3,00			29.944,01
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.944,01
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.972,00
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			29.944,01
0588	ADELANTO COMIDA				102.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	20,00		108.991,40	
0168	COMIDA Z.P.	20,00		217.202,16	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,63	
	TOTALES		998.133,53	386.194,19	316.598,72
				NETO	1.067.729,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Un millon sesenta y siete 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 05/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	JUAREZ PEDRO	20-20275076-2	01/07/1996		$ 467.468,79

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/05	04/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	358.392,74		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	19,00	69.389,90		
0153	CUENCA PETROLERA		44.799,09		
0158	ZONA PETROL PROP		186.987,52		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	178.083,70		
0199	VACACIONES	7,00	255.905,70		
0209	ADICIONAL VACACIONES		82.894,42		
0300	JUBILACION	11,00			129.409,84
0302	LEY 19032	3,00			35.293,59
0310	OBRA SOCIAL	3,00			35.293,59
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.646,80
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			35.293,59
0588	ADELANTO COMIDA				102.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			277.054,70
0144	COMIDA (4.1.12)	19,00		147.387,18	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	19,00		73.958,45	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,41	

TOTALES	1.176.453,07	281.346,04	631.992,11
		NETO	825.807,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Ochocientos veinticinco mil ochocientos siete Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2024

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
10/05	04/2024	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		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	66.506,56		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	22,00	146.314,44		
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	344.531,79		
0300	JUBILACION	11,00			178.263,30
0302	LEY 19032	3,00			48.617,26
0310	OBRA SOCIAL	3,00			48.617,26
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			24.308,63
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.308,63
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			48.617,26
0588	ADELANTO COMIDA				126.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				123.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		62.057,76	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		31.140,40	
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		79.807,87	

TOTALES	1.620.575,46	493.960,88	621.732,34
		NETO	1.492.804,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Un millon cuatrocientos noventa y dos mil ochocientos 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 05/2024

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
10/05	04/2024	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		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	43.630,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	148.078,53		
0300	JUBILACION	11,00			78.937,25
0302	LEY 19032	3,00			21.528,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			21.528,34
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.764,17
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			21.528,34
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,10	

TOTALES	717.611,34	60.000,10	154.286,44
		NETO	623.325,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Seiscientos veintitres mil trescientos veinticinco Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2024

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
10/05	04/2024	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	9,00	48.374,26		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	7,00	28.218,32		
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)	25,00	243.978,86		
0300	JUBILACION	11,00			134.188,37
0302	LEY 19032	3,00			36.596,83
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.596,83
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.298,41
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			36.596,83
0588	ADELANTO COMIDA				96.000,00
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	17,00		92.642,69	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		184.621,84	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,89	
	TOTALES		1.219.894,31	360.564,96	358.277,27
				NETO	1.222.182,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Un millon doscientos veintidos mil ciento ochenta 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 05/2024

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
10/05	04/2024	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		
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	188.857,80		
0300	JUBILACION	11,00			119.699,87
0302	LEY 19032	3,00			32.645,42
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.645,42
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.322,71
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.645,42
0588	ADELANTO COMIDA				78.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				6.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		31.028,88	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		50.595,94	
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	4,00		50.595,94	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,04	
	TOTALES		1.088.180,67	452.436,17	317.958,84
				NETO	1.222.658,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Un millon doscientos veintidos mil seiscientos cincuenta y ocho***** Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2024

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
10/05	04/2024	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		
0044	HS.FERIADO TRAB	6,00	31.811,65		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	36,00	190.869,92		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	48,00	190.869,92		
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	263.400,49		
0300	JUBILACION	11,00			173.844,32
0302	LEY 19032	3,00			47.412,09
0310	OBRA SOCIAL	3,00			47.412,09
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			23.706,04
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.706,04
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			47.412,09
0588	ADELANTO COMIDA				117.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				6.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		31.028,88	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		50.595,94	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		15.570,20	
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		103.541,83	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		206.342,05	
0182	CENA	4,00		50.595,94	

TOTALES			
		NETO	

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

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 05/2024

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
10/05	04/2024	MACRO S.A.	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,90	
	TOTALES		1.580.402,93	517.675,74	486.492,67
				NETO	1.611.586,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Un millon seiscientos once mil quinientos ochenta y seis Pesos******
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2024

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
10/05	04/2024	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		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	59.589,88		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	193.437,44		
0300	JUBILACION	11,00			127.668,71
0302	LEY 19032	3,00			34.818,74
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.818,74
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.409,37
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			34.818,74
0588	ADELANTO COMIDA				73.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			182.218,07
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		62.057,76	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		31.140,40	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		38.146,99	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		76.020,76	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,83	
	TOTALES		1.160.624,63	267.366,74	508.752,37
				NETO	919.239,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Novecientos diecinueve mil doscientos treinta y nueve Pesos*********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2024

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
10/05	04/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	5,00	77.911,47		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	19,00	92.519,86		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	23,00	83.998,30		
0153	CUENCA PETROLERA		9.738,93		
0158	ZONA PETROL PROP		186.987,52		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	85.719,66		
0199	VACACIONES	28,00	1.001.803,57		
0209	ADICIONAL VACACIONES		331.577,68		
0300	JUBILACION	11,00			184.828,35
0302	LEY 19032	3,00			50.407,73
0310	OBRA SOCIAL	3,00			50.407,73
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28.053,85
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			56.107,71
0588	ADELANTO COMIDA				72.000,00
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		12.648,99	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		59.945,27	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		119.461,19	
0182	CENA	1,00		12.648,99	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,94	

TOTALES	1.870.256,99	264.705,38	441.805,37
		NETO	1.693.157,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Un millon seiscientos noventa y tres mil ciento cincuenta 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 05/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00042	VILLARRUEL JAVIER	20-30932323-9	10/01/2006		$ 467.468,79

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/05	04/2024	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	20,00	73.042,00		
0153	CUENCA PETROLERA		58.433,60		
0158	ZONA PETROL PROP		186.987,52		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	141.467,74		
0300	JUBILACION	11,00			102.013,96
0302	LEY 19032	3,00			27.821,99
0310	OBRA SOCIAL	3,00			27.821,99
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.910,99
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			27.821,99
0588	ADELANTO COMIDA				120.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	20,00		108.991,40	
0168	COMIDA Z.P.	20,00		217.202,16	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,71	

TOTALES	927.399,65	386.194,27	319.390,92
		NETO	994.203,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Novecientos noventa y cuatro mil doscientos tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2024

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
10/05	04/2024	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		
0044	HS.FERIADO TRAB	11,00	73.157,22		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	13,00	86.458,53		
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	220.110,92		
0300	JUBILACION	11,00			158.724,43
0302	LEY 19032	3,00			43.288,48
0310	OBRA SOCIAL	3,00			43.288,48
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.644,24
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			43.288,48
0588	ADELANTO COMIDA				186.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		23.271,66	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		63.244,93	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		11.677,65	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		92.642,69	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		184.621,84	
0182	CENA	5,00		63.244,93	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

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

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 05/2024

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
10/05	04/2024	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,07	
	TOTALES		1.442.949,34	498.703,77	498.234,11
				NETO	1.443.419,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Un millon cuatrocientos cuarenta y tres 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 05/2024

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
10/05	04/2024	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	17,00	62.085,70		
0153	CUENCA PETROLERA		58.433,60		
0158	ZONA PETROL PROP		186.987,52		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	131.745,85		
0300	JUBILACION	11,00			99.739,36
0302	LEY 19032	3,00			27.201,64
0310	OBRA SOCIAL	3,00			27.201,64
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.600,82
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			27.201,64
0588	ADELANTO COMIDA				78.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		7.757,22	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		37.946,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		3.892,55	
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			0,81	

TOTALES	906.721,46	343.260,64	272.945,10
		NETO	977.037,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Novecientos setenta y siete mil treinta y siete Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2024

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
10/05	04/2024	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	25,00	91.302,50		
0153	CUENCA PETROLERA		58.433,60		
0158	ZONA PETROL PROP		186.987,52		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	136.712,71		
0300	JUBILACION	11,00			103.499,56
0302	LEY 19032	3,00			28.227,15
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.227,15
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			14.113,58
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.113,58
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.227,15
0588	ADELANTO COMIDA				102.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		15.514,44	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		50.595,94	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		7.785,10	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		87.193,12	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		173.761,73	
0182	CENA	4,00		50.595,94	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,78	

	TOTALES	940.905,12	445.447,05	318.408,17
			NETO	1.067.944,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Un millon sesenta y siete mil novecientos cuarenta y cuatro Pesos***
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2024

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
10/05	04/2024	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	12,00	83.798,27		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	15,00	104.747,83		
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	221.890,81		
0300	JUBILACION	11,00			167.984,39
0302	LEY 19032	3,00			45.813,93
0310	OBRA SOCIAL	3,00			45.813,93
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			22.906,96
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.906,96
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			45.813,93
0588	ADELANTO COMIDA				66.000,00
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			0,90	

	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
TOTALES	1.527.130,86	346.585,24	417.240,10
		NETO	1.456.476,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Un millon cuatrocientos cincuenta y seis 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 05/2024

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
10/05	04/2024	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	7,00	41.386,86		
0118	PLU ADIC 10%		56.759,13		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	60.835,77		
0153	CUENCA PETROLERA		70.948,91		
0158	ZONA PETROL PROP		227.036,51		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	174.174,94		
0300	JUBILACION	11,00			131.860,67
0302	LEY 19032	3,00			35.962,00
0310	OBRA SOCIAL	3,00			35.962,00
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.981,00
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			35.962,00
0588	ADELANTO COMIDA				60.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				30.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		31.028,88	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		63.244,93	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		15.570,20	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		59.945,27	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		119.461,19	
0182	CENA	5,00		63.244,93	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,88	
	TOTALES		1.198.733,39	412.496,28	347.727,67
				NETO	1.263.502,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Un millon doscientos sesenta y tres mil quinientos 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 05/2024

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
10/05	04/2024	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	18,00	110.680,30		
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	186.707,45		
0300	JUBILACION	11,00			141.348,52
0302	LEY 19032	3,00			38.549,60
0310	OBRA SOCIAL	3,00			38.549,60
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.274,80
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			38.549,60
0588	ADELANTO COMIDA				90.000,00
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			0,04	

TOTALES	1.284.986,55	337.264,57	366.272,12
		NETO	1.255.979,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

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

Son Pesos: Un millon doscientos cincuenta y cinco mil novecientos setenta y**** nueve Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al 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 05/2024

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
10/05	04/2024	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	27,00	142.580,86		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	835,00	33.865,25		
0153	CUENCA PETROLERA		63.369,27		
0158	ZONA PETROL PROP		202.781,66		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	15,00	142.432,68		
0300	JUBILACION	11,00			120.118,23
0302	LEY 19032	3,00			32.759,52
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.759,52
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.379,76
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.759,52
0588	ADELANTO COMIDA				66.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		38.786,10	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	6,00		75.893,92	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		19.462,75	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		65.394,84	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		130.321,30	
0182	CENA	6,00		75.893,92	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,84	
	TOTALES		1.091.983,88	465.753,67	300.776,55
				NETO	1.256.961,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Un millon doscientos cincuenta y seis mil novecientos sesenta y un** Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2024

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
10/05	04/2024	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
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	148.810,92
				NETO	791.189,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Setecientos noventa y un 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 05/2024

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
10/05	04/2024	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	11,00	53.564,13		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	48.694,67		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	30,00	109.563,00		
0153	CUENCA PETROLERA		58.433,60		
0158	ZONA PETROL PROP		186.987,52		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	36.988,47		
0300	JUBILACION	11,00			105.787,02
0302	LEY 19032	3,00			28.851,01
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.851,01
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.425,50
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.851,01
0588	ADELANTO COMIDA				180.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		31.028,88	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		88.542,90	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		15.570,20	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		98.092,26	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		195.481,94	
0182	CENA	7,00		88.542,90	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,29	
	TOTALES		961.700,18	577.259,37	388.765,55
				NETO	1.150.194,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Un millon ciento cincuenta mil ciento noventa y cuatro Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al 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 05/2024

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
10/05	04/2024	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	7,00	36.965,41		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	13,00	68.650,04		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1025,00	41.571,11		
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	98.112,62		
0300	JUBILACION	11,00			118.716,26
0302	LEY 19032	3,00			32.377,16
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.377,16
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.188,58
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.377,16
0588	ADELANTO COMIDA				102.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				24.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		23.271,66	
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	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,04	
	TOTALES		1.079.238,77	388.523,55	358.036,32
				NETO	1.109.726,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Un millon ciento nueve mil setecientos 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 05/2024

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
10/05	04/2024	MACRO S.A.	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	480.819,41		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	9,00	45.076,82		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	13,00	48.833,22		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		120.204,85		
0153	CUENCA PETROLERA		60.102,43		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	32.054,63		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	70.838,22		
0300	JUBILACION	11,00			94.372,25
0302	LEY 19032	3,00			25.737,89
0310	OBRA SOCIAL	3,00			25.737,89
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			12.868,94
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.868,94
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			25.737,89
0588	ADELANTO COMIDA				66.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.000,00
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	5,00		27.247,85	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		54.300,54	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,82	

TOTALES	857.929,58	292.996,22	265.323,80
		NETO	885.602,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Ochocientos ochenta y cinco mil seiscientos 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 05/2024

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
10/05	04/2024	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	14,00	78.072,91		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	20,00	83.649,55		
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	100.078,32		
0300	JUBILACION	11,00			133.326,56
0302	LEY 19032	3,00			36.361,79
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.361,79
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.180,90
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			36.361,79
0588	ADELANTO COMIDA				66.000,00
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			0,23	
	TOTALES		1.212.059,67	367.554,16	326.592,83
				NETO	1.253.021,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Un millon doscientos cincuenta y tres mil veintiun Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2024

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
10/05	04/2024	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	39,00	142.431,90		
0153	CUENCA PETROLERA		58.433,60		
0158	ZONA PETROL PROP		186.987,52		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	98.891,56		
0300	JUBILACION	11,00			131.745,54
0302	LEY 19032	3,00			35.930,60
0310	OBRA SOCIAL	3,00			35.930,60
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.965,30
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			35.930,60
0588	ADELANTO COMIDA				92.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		23.271,66	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	15,00		189.734,79	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		11.677,65	
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			0,89	
	TOTALES		1.197.686,69	719.064,95	349.502,64
				NETO	1.567.249,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Un millon quinientos sesenta y siete mil doscientos cuarenta y nueve Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2024

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
10/05	04/2024	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	7,00	36.965,41		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	16,00	84.492,36		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	470,00	19.061,87		
0153	CUENCA PETROLERA		63.369,27		
0158	ZONA PETROL PROP		202.781,66		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	36.544,99		
0300	JUBILACION	11,00			104.518,67
0302	LEY 19032	3,00			28.505,09
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.505,09
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.252,55
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.505,09
0588	ADELANTO COMIDA				151.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		38.786,10	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		12.648,99	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		19.462,75	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		70.844,41	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		141.181,40	
0182	CENA	1,00		12.648,99	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,13	

TOTALES	950.169,72	355.572,77	365.286,49
		NETO	940.456,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Novecientos cuarenta 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 05/2024

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	Categoría	Función
10/05	04/2024	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	29,00	202.512,48		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	6,00	41.899,13		
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	54.444,22		
0300	JUBILACION	11,00			155.710,48
0302	LEY 19032	3,00			42.466,49
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.466,49
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.233,25
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			42.466,49
0588	ADELANTO COMIDA				102.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		62.057,76	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		31.140,40	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		81.743,55	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		162.901,62	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,09	
	TOTALES		1.415.549,78	397.843,42	408.343,20
				NETO	1.405.050,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Un millon cuatrocientos cinco mil cincuenta Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2024

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
10/05	04/2024	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				30.000,00
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	165.757,34
		NETO	717.488,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Setecientos diecisiete 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 05/2024

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
10/05	04/2024	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	45,00	237.634,76		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1585,00	64.283,13		
0153	CUENCA PETROLERA		63.369,27		
0158	ZONA PETROL PROP		202.781,66		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	21.500,46		
0300	JUBILACION	11,00			120.617,58
0302	LEY 19032	3,00			32.895,70
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.895,70
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.447,85
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.895,70
0588	ADELANTO COMIDA				156.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				23.380,00
0739	RET. ALIMENTOS	45,00			387.346,91
0740	RET. ALIMENTOS	30,00			410.837,24
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	20,00		108.991,40	
0168	COMIDA Z.P.	20,00		217.202,16	
0182	CENA	3,00		37.946,96	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

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

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 05/2024

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
10/05	04/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,68	
	TOTALES		1.096.523,44	508.687,24	1.213.316,68
				NETO	391.894,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Trescientos noventa y un mil ochocientos noventa y cuatro Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2024

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
10/05	04/2024	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		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	55.766,37		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	16,00	89.226,19		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	12,00	50.189,73		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		133.839,28		
0153	CUENCA PETROLERA		66.919,64		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	57.104,76		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	19.768,06		
0300	JUBILACION	11,00			110.898,83
0302	LEY 19032	3,00			30.245,13
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.245,13
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.122,57
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			30.245,13
0588	ADELANTO COMIDA				74.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				14.570,00
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	8,00		43.596,56	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		86.880,86	
0182	CENA	3,00		37.946,96	
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, 06/06/2024

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 05/2024

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
10/05	04/2024	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,14	

TOTALES	1.008.171,15	359.569,64	305.326,79
		NETO	1.062.414,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Un millon sesenta y dos mil cuatrocientos catorce 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 05/2024

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
10/05	04/2024	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	6,00	29.216,80		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	50,00	182.605,00		
0153	CUENCA PETROLERA		58.433,60		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	7.377,24		
0300	JUBILACION	11,00			81.961,16
0302	LEY 19032	3,00			22.353,04
0310	OBRA SOCIAL	3,00			22.353,04
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			11.176,52
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.176,52
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			22.353,04
0588	ADELANTO COMIDA				91.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.000,00
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			0,49	

TOTALES	745.101,43	292.995,89	264.373,32
		NETO	773.724,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Setecientos setenta y tres mil setecientos veinticuatro Pesos*******
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2024

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
10/05	04/2024	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		
0044	HS.FERIADO TRAB	19,00	105.956,10		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	37,00	206.335,56		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	41,00	171.481,58		
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	14.340,32		
0300	JUBILACION	11,00			159.320,97
0302	LEY 19032	3,00			43.451,17
0310	OBRA SOCIAL	3,00			43.451,17
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.725,59
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			43.451,17
0588	ADELANTO COMIDA				165.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		23.271,66	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		37.946,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		11.677,65	
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		103.541,83	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		206.342,05	
0182	CENA	3,00		37.946,96	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,51	
	TOTALES		1.448.372,45	480.727,62	476.400,07
				NETO	1.452.700,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Un millon cuatrocientos cincuenta y dos mil setecientos 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 05/2024

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
10/05	04/2024	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	65,00	343.250,21		
0153	CUENCA PETROLERA		63.369,27		
0158	ZONA PETROL PROP		202.781,66		
0300	JUBILACION	11,00			122.799,08
0302	LEY 19032	3,00			33.490,66
0310	OBRA SOCIAL	3,00			33.490,66
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.745,33
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			33.490,66
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		54.300,54	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	17,00		215.032,76	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		27.247,85	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		92.642,69	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		184.621,84	
0182	CENA	17,00		215.032,76	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,65	

TOTALES	1.116.355,30	848.879,09	240.016,39
		NETO	1.725.218,00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

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

Son Pesos: Un millon setecientos veinticinco mil doscientos 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 05/2024

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
10/05	04/2024	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	17,00	62.085,70		
0153	CUENCA PETROLERA		58.433,60		
0160	ZONA PETROLERA	10,00	62.329,17		
0300	JUBILACION	11,00			84.925,93
0302	LEY 19032	3,00			23.161,62
0310	OBRA SOCIAL	3,00			23.161,62
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.580,81
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			23.161,62
0588	ADELANTO COMIDA				60.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		69.814,98	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		35.032,95	
0167	VIATICO ESP Z.P	10,00		54.495,70	
0168	COMIDA Z.P.	10,00		108.601,08	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,97	

TOTALES	772.053,92	327.945,68	225.991,60
		NETO	874.008,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2024

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			LIQUIDACIÓN	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/05	04/2024	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	8,00	38.955,73		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	34,00	165.561,86		
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			118.992,72
0302	LEY 19032	3,00			32.452,56
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.452,56
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.226,28
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.452,56
0588	ADELANTO COMIDA				138.000,00
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	20,00		108.991,40	
0168	COMIDA Z.P.	20,00		217.202,16	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,04	

TOTALES	1.081.752,00	432.792,68	370.576,68
		NETO	1.143.968,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Un millon ciento cuarenta y tres mil novecientos sesenta y ocho***** Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2024

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
10/05	04/2024	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	20,00	97.389,33		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	25,00	121.736,66		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	50,00	182.605,00		
0153	CUENCA PETROLERA		58.433,60		
0158	ZONA PETROL PROP		186.987,52		
0300	JUBILACION	11,00			122.608,30
0302	LEY 19032	3,00			33.438,63
0310	OBRA SOCIAL	3,00			33.438,63
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.719,31
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			33.438,63
0588	ADELANTO COMIDA				108.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		23.271,66	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		11.677,65	
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			0,41	

TOTALES	1.114.620,90	404.833,60	347.643,50
		NETO	1.171.811,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Un millon ciento setenta y un mil ochocientos 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