RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00001	OLARTE JULIO CESAR	20-16434764-9	01/03/1995		$ 532.301,87

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	21,00	372.611,31		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	5,00	27.724,06		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	849,00	36.154,70		
0153	CUENCA PETROLERA		46.576,41		
0159	ADIC CARRETON		44.713,36		
0160	ZONA PETROLERA	4,00	28.389,43		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	161.289,09		
0298	AGUINALDO		738.544,68		
0300	JUBILACION	11,00			160.160,33
0302	LEY 19032	3,00			43.680,09
0310	OBRA SOCIAL	3,00			43.680,09
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.840,05
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			43.680,09
0588	ADELANTO COMIDA				33.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				15.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		32.580,32	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		13.281,44	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		16.348,72	
0167	VIATICO ESP Z.P	4,00		22.888,21	
0168	COMIDA Z.P.	4,00		45.612,45	
0182	CENA	1,00		13.281,44	
0820	REDONDEO			0,03	

TOTALES	1.456.003,04	143.992,61	361.040,65
		NETO	1.238.955,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon doscientos treinta y ocho mil novecientos cincuenta 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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 532.301,87

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	532.301,87		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	55.448,11		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	55.448,11		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2024,00	86.192,12		
0153	CUENCA PETROLERA		66.537,73		
0158	ZONA PETROL PROP		212.920,75		
0159	ADIC CARRETON		63.876,22		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	311.090,22		
0298	AGUINALDO		723.717,76		
0300	JUBILACION	11,00			231.828,62
0302	LEY 19032	3,00			63.225,99
0310	OBRA SOCIAL	3,00			63.225,99
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			31.612,99
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			31.612,99
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			63.225,99
0588	ADELANTO COMIDA				143.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				47.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	25,00			405.700,08
0738	DESC. ALIMENTOS EX	30,00			486.840,10
0739	RET. ALIMENTOS	15,00			243.420,05
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		57.015,56	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		39.844,31	

TOTALES			
			NETO

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 532.301,87

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		28.610,26	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		74.386,68	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		148.240,46	
0182	CENA	3,00		39.844,31	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		66.537,73	
0820	REDONDEO			0,60	
	TOTALES		2.107.532,89	454.479,91	1.810.692,80
				NETO	751.320,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Setecientos cincuenta y un mil trescientos veinte Pesos**********
****

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



Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 532.301,87

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	532.301,87		
0044	HS.FERIADO TRAB	8,00	44.358,49		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	4,00	22.179,24		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	18,00	74.854,95		
0153	CUENCA PETROLERA		66.537,73		
0158	ZONA PETROL PROP		212.920,75		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	285.945,91		
0298	AGUINALDO		754.807,22		
0300	JUBILACION	11,00			219.329,68
0302	LEY 19032	3,00			59.817,18
0310	OBRA SOCIAL	3,00			59.817,18
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			29.908,59
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			29.908,59
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			59.817,18
0588	ADELANTO COMIDA				191.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			307.061,55
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			261.002,32
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		48.870,48	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		24.523,08	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		74.386,68	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		148.240,46	

TOTALES			
			NETO

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 532.301,87

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,41	
	TOTALES		1.993.906,16	296.021,11	1.221.662,27
				NETO	1.068.265,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon sesenta y ocho mil doscientos 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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	ROCA LUIS ALBERTO	24-23163994-9	01/07/1994		$ 703.905,44

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	703.905,44		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	73.323,48		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	8,00	58.658,79		
0103	PLUS ADIC 5%		35.195,27		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3000,00	127.755,12		
0153	CUENCA PETROLERA		87.988,18		
0158	ZONA PETROL PROP		281.562,18		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	396.832,65		
0298	AGUINALDO		882.610,56		
0300	JUBILACION	11,00			291.261,48
0302	LEY 19032	3,00			79.434,95
0310	OBRA SOCIAL	3,00			79.434,95
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			39.717,48
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			79.434,95
0588	ADELANTO COMIDA				260.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				46.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	40,00			831.419,14
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		81.450,80	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		40.871,80	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		62.942,57	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		125.434,23	
0820	REDONDEO			0,88	
	TOTALES		2.647.831,67	310.700,28	1.706.702,95
				NETO	1.251.829,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon doscientos cincuenta y un mil ochocientos 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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	ROCA ALDO	20-08554474-9	01/09/1995		$ 954.608,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	954.608,00		
0048	ADICIONAL GERENCIA		143.192,20		
0298	AGUINALDO		548.900,10		
0820	REDONDEO			0,70	

TOTALES	1.646.700,30	0,70	
		NETO	1.646.701,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon seiscientos cuarenta y seis mil setecientos 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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00021	AGUERO JOSE ABEL	20-12140122-4	01/07/1996		$ 490.842,23

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	490.842,23		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	19,00	72.859,39		
0153	CUENCA PETROLERA		61.355,28		
0158	ZONA PETROL PROP		196.336,89		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	221.776,32		
0298	AGUINALDO		559.816,46		
0300	JUBILACION	11,00			176.328,52
0302	LEY 19032	3,00			48.089,60
0310	OBRA SOCIAL	3,00			48.089,60
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.044,80
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			48.089,60
0588	ADELANTO COMIDA				126.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		108.718,99	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		216.659,13	
0820	REDONDEO			0,43	
	TOTALES		1.602.986,57	325.378,55	473.642,12
				NETO	1.454.723,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon cuatrocientos cincuenta y cuatro mil setecientos********** 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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	JUAREZ PEDRO	20-20275076-2	01/07/1996		$ 490.842,23

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	490.842,23		
0017	DIAS INASISTENCIA	1,00	-16.361,41		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	17,00	65.189,98		
0153	CUENCA PETROLERA		59.310,10		
0158	ZONA PETROL PROP		189.792,33		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	212.968,77		
0298	AGUINALDO		584.958,61		
0300	JUBILACION	11,00			174.537,07
0302	LEY 19032	3,00			47.601,02
0310	OBRA SOCIAL	3,00			47.601,02
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.800,51
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			47.601,02
0588	ADELANTO COMIDA				114.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				6.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			373.667,99
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		97.274,88	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		193.852,90	
0820	REDONDEO			0,24	

TOTALES	1.586.700,61	291.128,02	834.808,63
		NETO	1.043.020,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon cuarenta y tres mil veinte Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 532.301,87

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	532.301,87		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1200,00	51.102,05		
0153	CUENCA PETROLERA		66.537,73		
0158	ZONA PETROL PROP		212.920,75		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	232.972,85		
0298	AGUINALDO		646.794,14		
0300	JUBILACION	11,00			191.689,23
0302	LEY 19032	3,00			52.278,88
0310	OBRA SOCIAL	3,00			52.278,88
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	2,00			52.278,88
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.139,44
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			52.278,88
0588	ADELANTO COMIDA				78.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				17.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	10,00			131.568,52
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		13.281,44	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		62.942,57	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		125.434,23	
0182	CENA	1,00		13.281,44	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		66.537,73	
0820	REDONDEO			0,91	
	TOTALES		1.742.629,39	281.478,32	653.512,71
				NETO	1.370.595,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon trescientos setenta mil quinientos noventa y cinco Pesos**
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$ 670.386,13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	670.386,13		
0112	PLU. ADIC 4%		26.815,45		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3000,00	127.755,12		
0153	CUENCA PETROLERA		87.150,20		
0158	ZONA PETROL PROP		268.154,45		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	318.670,56		
0298	AGUINALDO		810.287,73		
0300	JUBILACION	11,00			254.014,16
0302	LEY 19032	3,00			69.276,59
0310	OBRA SOCIAL	3,00			69.276,59
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			34.638,29
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			34.638,29
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			69.276,59
0588	ADELANTO COMIDA				104.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				123.730,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		40.725,40	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		13.281,44	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		20.435,90	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		62.942,57	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		125.434,23	
0182	CENA	1,00		13.281,44	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		83.798,27	

TOTALES			
		NETO	

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$ 670.386,13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,62	
	TOTALES		2.309.219,64	359.899,87	758.850,51
				NETO	1.910.269,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon novecientos diez mil doscientos sesenta y nueve Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00027	RAMIREZ JULIO ANTONIO	20-16434883-1	14/07/1997		$ 490.842,23

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0013	LIC. POR ENFERMEDAD	30,00	490.842,23		
0153	CUENCA PETROLERA		61.355,28		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	45.811,94		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	155.482,46		
0298	AGUINALDO		468.394,62		
0300	JUBILACION	11,00			134.407,52
0302	LEY 19032	3,00			36.656,60
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.656,60
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.328,30
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			36.656,60
0820	REDONDEO			0,09	

TOTALES	1.221.886,53	0,09	262.705,62
		NETO	959.181,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Novecientos cincuenta y nueve mil ciento ochenta 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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00031	OLMEDO OMAR DEL VALLE	20-14069872-6	01/12/1998		$ 541.791,66

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	541.791,66		
0044	HS.FERIADO TRAB	5,00	28.218,32		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	16,00	67.723,96		
0118	PLU ADIC 10%		54.179,17		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1300,00	55.360,55		
0153	CUENCA PETROLERA		67.723,96		
0158	ZONA PETROL PROP		216.716,66		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	25,00	257.928,57		
0298	AGUINALDO		685.501,27		
0300	JUBILACION	11,00			217.265,85
0302	LEY 19032	3,00			59.254,32
0310	OBRA SOCIAL	3,00			59.254,32
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			29.627,16
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			59.254,32
0588	ADELANTO COMIDA				132.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		24.435,24	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		12.261,54	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		85.830,78	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		171.046,68	
0820	REDONDEO			0,61	
	TOTALES		1.975.144,12	293.574,85	559.655,97
				NETO	1.709.063,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon setecientos nueve mil sesenta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00033	ZERDA DIEGO ALFREDO	20-27853318-3	15/04/2003		$ 541.791,66

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	541.791,66		
0118	PLU ADIC 10%		54.179,17		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3000,00	127.755,12		
0153	CUENCA PETROLERA		67.723,96		
0158	ZONA PETROL PROP		216.716,66		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	211.714,98		
0298	AGUINALDO		609.940,78		
0300	JUBILACION	11,00			201.280,46
0302	LEY 19032	3,00			54.894,67
0310	OBRA SOCIAL	3,00			54.894,67
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			27.447,33
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			54.894,67
0588	ADELANTO COMIDA				72.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				26.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		24.435,24	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		13.281,44	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		12.261,54	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		62.942,57	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		125.434,23	
0182	CENA	1,00		13.281,44	
0820	REDONDEO			0,01	

TOTALES	1.829.822,33	251.636,47	491.411,80
		NETO	1.590.047,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon quinientos noventa mil 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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 534.435,77

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	534.435,77		
0044	HS.FERIADO TRAB	11,00	61.237,43		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	4,00	22.268,16		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	22,00	91.856,15		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		133.608,94		
0153	CUENCA PETROLERA		66.804,47		
0158	ZONA PETROL PROP		213.774,31		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	224.797,05		
0298	AGUINALDO		790.201,47		
0300	JUBILACION	11,00			235.288,21
0302	LEY 19032	3,00			64.169,51
0310	OBRA SOCIAL	3,00			64.169,51
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			32.084,76
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			32.084,76
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			64.169,51
0588	ADELANTO COMIDA				115.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				11.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		40.725,40	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		13.281,44	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		20.435,90	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		62.942,57	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		125.434,23	

TOTALES			
		NETO	

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 534.435,77

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0182	CENA	1,00		13.281,44	
0820	REDONDEO			0,53	

TOTALES	2.138.983,75	276.101,51	617.966,26
		NETO	1.797.119,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon setecientos noventa y siete mil ciento 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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004		$ 670.386,13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	670.386,13		
0112	PLU. ADIC 4%		26.815,45		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3000,00	127.755,12		
0153	CUENCA PETROLERA		87.150,20		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	44.692,41		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	191.359,86		
0298	AGUINALDO		741.683,84		
0300	JUBILACION	11,00			207.882,73
0302	LEY 19032	3,00			56.695,29
0310	OBRA SOCIAL	3,00			56.695,29
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28.347,65
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			56.695,29
0588	ADELANTO COMIDA				36.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			296.705,35
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		24.435,24	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		12.261,54	
0167	VIATICO ESP Z.P	4,00		22.888,21	
0168	COMIDA Z.P.	4,00		45.612,45	
0820	REDONDEO			0,15	

TOTALES	1.889.843,01	105.197,59	743.021,60
		NETO	1.252.019,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon doscientos cincuenta y dos mil 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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00038	BARROZO PABLO HERNAN	20-28275905-6	18/08/2004		$ 490.842,23

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	458.119,41		
0017	DIAS INASISTENCIA	1,00	-16.361,41		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	9,00	34.512,34		
0153	CUENCA PETROLERA		55.219,75		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	32.722,82		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	107.200,45		
0298	AGUINALDO		882.577,14		
0300	JUBILACION	11,00			170.938,96
0302	LEY 19032	3,00			46.619,72
0310	OBRA SOCIAL	3,00			46.619,72
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.309,86
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			46.619,72
0588	ADELANTO COMIDA				42.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				15.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		40.054,36	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		79.821,78	
0820	REDONDEO			0,34	

TOTALES	1.553.990,50	119.876,48	391.107,98
		NETO	1.282.759,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon doscientos ochenta y dos mil setecientos cincuenta y nueve Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00042	VILLARRUEL JAVIER	20-30932323-9	10/01/2006		$ 490.842,23

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoria	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	490.842,23		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	17,00	65.189,98		
0153	CUENCA PETROLERA		61.355,28		
0158	ZONA PETROL PROP		196.336,89		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	146.470,39		
0298	AGUINALDO		499.462,04		
0300	JUBILACION	11,00			160.562,25
0302	LEY 19032	3,00			43.789,70
0310	OBRA SOCIAL	3,00			43.789,70
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.894,85
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			43.789,70
0588	ADELANTO COMIDA				114.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		97.274,88	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		193.852,90	
0820	REDONDEO			0,61	

TOTALES	1.459.656,81	291.128,39	432.826,20
		NETO	1.317.959,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon trescientos diecisiete mil novecientos cincuenta y nueve** Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00043	ZERDA JORGE OMAR	20-25821943-1	10/01/2006		$ 670.386,13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	2,00	44.692,41		
0112	PLU. ADIC 4%		1.787,70		
0153	CUENCA PETROLERA		5.810,01		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	9.412,22		
0199	VACACIONES	28,00	1.438.627,40		
0209	ADICIONAL VACACIONES		348.156,48		
0298	AGUINALDO		924.243,11		
0300	JUBILACION	11,00			305.000,23
0302	LEY 19032	3,00			83.181,88
0310	OBRA SOCIAL	3,00			83.181,88
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			41.590,94
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			83.181,88
0820	REDONDEO			0,48	

TOTALES	2.772.729,33	0,48	596.136,81
		NETO	2.176.593,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Dos millones ciento setenta y seis mil quinientos 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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00044	LUNA HECTOR ARIEL	20-32090140-6	03/08/2006		$ 490.842,23

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	490.842,23		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	16,00	61.355,28		
0153	CUENCA PETROLERA		61.355,28		
0158	ZONA PETROL PROP		196.336,89		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	137.681,25		
0298	AGUINALDO		471.238,23		
0300	JUBILACION	11,00			156.069,01
0302	LEY 19032	3,00			42.564,27
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.564,27
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.282,14
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			42.564,27
0588	ADELANTO COMIDA				102.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		24.435,24	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		13.281,44	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		12.261,54	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		74.386,68	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		148.240,46	
0182	CENA	1,00		13.281,44	
	TOTALES		1.418.809,16	285.886,80	417.043,96
				NETO	1.287.652,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon doscientos ochenta y siete mil seiscientos cincuenta 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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00045	SEGUNDO DARIO ARTURO	20-28425095-9	03/08/2006		$ 490.842,23

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	490.842,23		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	26,00	99.702,33		
0153	CUENCA PETROLERA		61.355,28		
0158	ZONA PETROL PROP		196.336,89		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	144.200,24		
0298	AGUINALDO		528.849,64		
0300	JUBILACION	11,00			167.341,53
0302	LEY 19032	3,00			45.638,60
0310	OBRA SOCIAL	3,00			45.638,60
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			22.819,30
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.819,30
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			45.638,60
0588	ADELANTO COMIDA				102.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				7.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		32.580,32	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		26.562,87	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		16.348,72	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		62.942,57	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		125.434,23	
0182	CENA	2,00		26.562,87	
0820	REDONDEO			0,74	

TOTALES	1.521.286,61	290.432,32	458.895,93
		NETO	1.352.823,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon trescientos cincuenta y dos mil ochocientos 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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00046	SARACHO DIEGO ALBERTO	23-26853811-9	03/08/2006		$ 703.905,44

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	703.905,44		
0103	PLUS ADIC 5%		35.195,27		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3000,00	127.755,12		
0153	CUENCA PETROLERA		87.988,18		
0158	ZONA PETROL PROP		281.562,18		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	210.189,05		
0298	AGUINALDO		775.820,93		
0300	JUBILACION	11,00			244.465,78
0302	LEY 19032	3,00			66.672,49
0310	OBRA SOCIAL	3,00			66.672,49
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			33.336,24
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			33.336,24
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			66.672,49
0588	ADELANTO COMIDA				66.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		40.725,40	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		20.435,90	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		62.942,57	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		125.434,23	
0820	REDONDEO			0,46	

TOTALES	2.222.416,17	249.538,56	577.155,73
		NETO	1.894.799,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon ochocientos noventa y cuatro mil setecientos noventa 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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00047	CARRIZO RAUL OSVALDO	23-14402861-9	03/10/2006		$ 595.970,83

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	CGM10 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	595.970,83		
0017	DIAS INASISTENCIA	2,00	-39.731,39		
0118	PLU ADIC 10%		55.623,94		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3000,00	127.755,12		
0153	CUENCA PETROLERA		69.529,93		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	63.570,22		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	148.362,17		
0298	AGUINALDO		592.707,07		
0300	JUBILACION	11,00			177.516,67
0302	LEY 19032	3,00			48.413,64
0310	OBRA SOCIAL	3,00			48.413,64
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.206,82
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			48.413,64
0588	ADELANTO COMIDA				56.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				28.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		48.870,48	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		26.562,87	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		24.523,08	
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		45.776,42	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		91.224,90	
0182	CENA	2,00		26.562,87	
0820	REDONDEO			0,90	
	TOTALES		1.613.787,89	263.521,52	430.964,41
				NETO	1.446.345,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon cuatrocientos cuarenta y seis mil trescientos cuarenta y** cinco Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007		$ 619.809,66

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	619.809,66		
0112	PLU. ADIC 4%		24.792,39		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3000,00	127.755,12		
0153	CUENCA PETROLERA		80.575,26		
0160	ZONA PETROLERA	9,00	74.377,16		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	157.642,63		
0298	AGUINALDO		642.493,28		
0300	JUBILACION	11,00			190.019,01
0302	LEY 19032	3,00			51.823,37
0310	OBRA SOCIAL	3,00			51.823,37
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			25.911,68
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			51.823,37
0588	ADELANTO COMIDA				68.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				6.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		81.450,80	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		40.871,80	
0167	VIATICO ESP Z.P	9,00		51.498,47	
0168	COMIDA Z.P.	9,00		102.628,01	
0820	REDONDEO			0,22	

TOTALES	1.727.445,50	276.449,30	445.400,80
		NETO	1.558.494,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y*** cuatro Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00053	PEREZ SERGIO DANIEL	20-24514670-2	02/07/2008		$ 532.301,87

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	496.815,08		
0086	FALLE. FLIARES 2DO P.	2,00	133.075,47		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	740,00	31.512,93		
0153	CUENCA PETROLERA		62.101,89		
0160	ZONA PETROLERA	6,00	42.584,15		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	15,00	114.913,43		
0298	AGUINALDO		545.991,94		
0300	JUBILACION	11,00			156.969,44
0302	LEY 19032	3,00			42.809,85
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.809,85
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.404,92
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			42.809,85
0588	ADELANTO COMIDA				26.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		24.435,24	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		13.281,44	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		12.261,54	
0167	VIATICO ESP Z.P	6,00		34.332,31	
0168	COMIDA Z.P.	6,00		68.418,67	
0182	CENA	1,00		13.281,44	
0820	REDONDEO			0,38	

TOTALES	1.426.994,89	166.011,02	332.803,91
		NETO	1.260.202,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon doscientos sesenta mil doscientos dos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00054	LUNA HECTOR ADRIAN	20-30148690-2	02/03/2010		$ 529.710,87

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	529.710,87		
0153	CUENCA PETROLERA		66.213,86		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	14,00	83.429,46		
0298	AGUINALDO		339.677,10		
0300	JUBILACION	11,00			112.093,44
0302	LEY 19032	3,00			30.570,94
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.570,94
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			15.285,47
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.285,47
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			30.570,94
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		146.611,44	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		73.569,24	
0820	REDONDEO			0,23	
	TOTALES		1.019.031,29	220.180,91	234.377,20
				NETO	1.004.835,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon cuatro mil ochocientos treinta y cinco Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00059	ORDOÑEZ CESAR LUIS	20-30998924-5	13/10/2022		$ 490.842,23

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	490.842,23		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	32,00	122.710,56		
0153	CUENCA PETROLERA		61.355,28		
0158	ZONA PETROL PROP		196.336,89		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	34.849,80		
0298	AGUINALDO		480.850,09		
0300	JUBILACION	11,00			152.563,93
0302	LEY 19032	3,00			41.608,35
0310	OBRA SOCIAL	3,00			41.608,35
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.804,17
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			41.608,35
0588	ADELANTO COMIDA				72.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				7.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		32.580,32	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		53.125,74	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		16.348,72	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		80.108,73	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		159.643,57	
0182	CENA	4,00		53.125,74	
0820	REDONDEO			0,48	

TOTALES	1.386.944,85	394.933,30	377.193,15
		NETO	1.404.685,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon cuatrocientos cuatro mil seiscientos ochenta y cinco Pesos
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Periodo: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 532.301,87

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	532.301,87		
0044	HS.FERIADO TRAB	21,00	116.441,03		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	15,00	83.172,17		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2010,00	85.595,93		
0153	CUENCA PETROLERA		66.537,73		
0158	ZONA PETROL PROP		212.920,75		
0159	ADIC CARRETON		63.876,22		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	116.084,57		
0298	AGUINALDO		638.465,14		
0300	JUBILACION	11,00			210.693,50
0302	LEY 19032	3,00			57.461,86
0310	OBRA SOCIAL	3,00			57.461,86
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28.730,93
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			57.461,86
0588	ADELANTO COMIDA				131.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				8.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		48.870,48	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		26.562,87	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		24.523,08	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		85.830,78	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		171.046,68	
0182	CENA	2,00		26.562,87	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 532.301,87

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,84	
	TOTALES		1.915.395,41	383.397,60	550.810,01
				NETO	1.747.983,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon setecientos cuarenta y siete mil novecientos ochenta 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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 504.860,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	504.860,38		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	3,00	15.776,89		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	13,00	51.274,88		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		126.215,10		
0153	CUENCA PETROLERA		63.107,55		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	47.120,30		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	72.751,96		
0298	AGUINALDO		575.722,61		
0300	JUBILACION	11,00			160.251,26
0302	LEY 19032	3,00			43.704,89
0310	OBRA SOCIAL	3,00			43.704,89
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			21.852,45
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.852,45
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			43.704,89
0588	ADELANTO COMIDA				108.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				110.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	12,00		97.740,96	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		13.281,44	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	12,00		49.046,16	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		40.054,36	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		79.821,78	
0182	CENA	1,00		13.281,44	

TOTALES			
NETO			

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 504.860,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,02	

TOTALES	1.456.829,67	293.226,16	553.070,83
		NETO	1.196.985,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon ciento noventa y seis mil novecientos ochenta y cinco***** Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00070	ESPECHE JONATAN	20-32001595-3	06/01/2015		$ 562.124,98

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	562.124,98		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	9,00	39.524,41		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		140.531,25		
0153	CUENCA PETROLERA		70.265,62		
0158	ZONA PETROL PROP		224.849,99		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	93.356,66		
0298	AGUINALDO		606.029,84		
0300	JUBILACION	11,00			191.035,10
0302	LEY 19032	3,00			52.100,48
0310	OBRA SOCIAL	3,00			52.100,48
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.050,24
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			52.100,48
0588	ADELANTO COMIDA				37.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		57.015,56	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		13.281,44	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		28.610,26	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		62.942,57	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		125.434,23	
0182	CENA	1,00		13.281,44	
0820	REDONDEO			0,53	
	TOTALES		1.736.682,75	300.566,03	414.386,78
				NETO	1.622.862,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon seiscientos veintidos mil ochocientos sesenta 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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019		$ 703.905,44

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	703.905,44		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	73.323,48		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	8,00	58.658,79		
0103	PLUS ADIC 5%		35.195,27		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3000,00	127.755,12		
0153	CUENCA PETROLERA		87.988,18		
0158	ZONA PETROL PROP		281.562,18		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	54.735,54		
0298	AGUINALDO		711.562,00		
0300	JUBILACION	11,00			234.815,46
0302	LEY 19032	3,00			64.040,58
0310	OBRA SOCIAL	3,00			64.040,58
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			32.020,29
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			64.040,58
0588	ADELANTO COMIDA				108.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				6.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		65.160,64	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		32.697,44	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		80.108,73	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		159.643,57	
0820	REDONDEO			0,11	

TOTALES	2.134.686,00	337.610,49	572.957,49
		NETO	1.899.339,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon ochocientos noventa y nueve mil trescientos 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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00089	LUNA EDUARDO ANDRES	20-32893469-9	02/01/2020		$ 529.710,87

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	529.710,87		
0153	CUENCA PETROLERA		66.213,86		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	23.836,99		
0298	AGUINALDO		309.880,86		
0300	JUBILACION	11,00			102.260,68
0302	LEY 19032	3,00			27.889,28
0310	OBRA SOCIAL	3,00			27.889,28
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			13.944,64
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.944,64
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			27.889,28
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				8.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		146.611,44	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		73.569,24	
0820	REDONDEO			0,54	

TOTALES	929.642,58	220.181,22	221.817,80
		NETO	928.006,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Novecientos veintiocho mil 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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00090	PEREIRA FEDERICO	20-28193230-7	01/03/2022		$ 532.301,87

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	532.301,87		
0044	HS.FERIADO TRAB	5,00	27.724,06		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	23,00	127.530,66		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1359,00	57.873,07		
0153	CUENCA PETROLERA		66.537,73		
0158	ZONA PETROL PROP		212.920,75		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	20.497,76		
0298	AGUINALDO		548.261,72		
0300	JUBILACION	11,00			175.301,24
0302	LEY 19032	3,00			47.809,43
0310	OBRA SOCIAL	3,00			47.809,43
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.904,71
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			47.809,43
0588	ADELANTO COMIDA				111.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	45,00			562.956,02
0740	RET. ALIMENTOS	30,00			525.134,23
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		89.595,88	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	6,00		79.688,62	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		44.958,98	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		68.664,62	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		136.837,34	

TOTALES			
			NETO

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

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

Periodo: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00090	PEREIRA FEDERICO	20-28193230-7	01/03/2022		$ 532.301,87

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0182	CENA	6,00		79.688,62	
0820	REDONDEO			0,81	
	TOTALES		1.593.647,62	499.434,87	1.546.724,49
				NETO	546.358,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Quinientos cuarenta y seis mil trescientos 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 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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00091	ARIAS DAVID ELISEO	20-33666744-6	01/04/2022		$ 562.124,98

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	562.124,98		
0044	HS.FERIADO TRAB	28,00	163.953,12		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	15,00	87.832,03		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		140.531,25		
0153	CUENCA PETROLERA		70.265,62		
0160	ZONA PETROLERA	3,00	22.485,00		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	20.943,84		
0298	AGUINALDO		534.067,92		
0300	JUBILACION	11,00			176.242,41
0302	LEY 19032	3,00			48.066,11
0310	OBRA SOCIAL	3,00			48.066,11
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.033,06
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			48.066,11
0588	ADELANTO COMIDA				96.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				45.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	13,00		105.886,04	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		39.844,31	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	13,00		53.133,34	
0167	VIATICO ESP Z.P	3,00		17.166,16	
0168	COMIDA Z.P.	3,00		34.209,34	
0182	CENA	3,00		39.844,31	
0820	REDONDEO			0,54	
	TOTALES		1.602.203,76	290.084,04	485.473,80
				NETO	1.406.814,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon cuatrocientos seis mil ochocientos 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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00092	RODRIGUEZ ORLANDO	20-30731484-4	01/11/2022		$ 490.842,23

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	490.842,23		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	50,00	191.735,25		
0153	CUENCA PETROLERA		61.355,28		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	7.439,33		
0298	AGUINALDO		527.226,89		
0300	JUBILACION	11,00			140.645,89
0302	LEY 19032	3,00			38.357,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			38.357,97
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			19.178,98
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.178,98
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			38.357,97
0588	ADELANTO COMIDA				78.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		146.611,44	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		73.569,24	
0820	REDONDEO			0,10	

TOTALES	1.278.598,98	220.180,78	382.077,76
		NETO	1.116.702,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon ciento dieciseis mil setecientos 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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00094	CERDA ALEJANDRA	27-40113273-8	06/01/2023		$ 562.124,98

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	562.124,98		
0044	HS.FERIADO TRAB	9,00	52.699,22		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	4,00	23.421,87		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	27,00	118.573,24		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		140.531,25		
0153	CUENCA PETROLERA		70.265,62		
0158	ZONA PETROL PROP		224.849,99		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	11.924,66		
0298	AGUINALDO		724.186,23		
0300	JUBILACION	11,00			212.143,48
0302	LEY 19032	3,00			57.857,31
0310	OBRA SOCIAL	3,00			57.857,31
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28.928,66
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			57.857,31
0588	ADELANTO COMIDA				84.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		24.435,24	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		12.261,54	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		85.830,78	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		171.046,68	
0820	REDONDEO			0,77	

TOTALES	1.928.577,06	293.575,01	508.644,07
		NETO	1.713.508,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon setecientos trece mil quinientos 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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00096	FERNANDEZ ORLANDO	24-22969622-6	01/02/2024		$ 490.842,23

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	490.842,23		
0044	HS.FERIADO TRAB	26,00	132.936,44		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	8,00	40.903,52		
0153	CUENCA PETROLERA		61.355,28		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	52.356,50		
0298	AGUINALDO		416.237,95		
0300	JUBILACION	11,00			131.409,51
0302	LEY 19032	3,00			35.838,96
0310	OBRA SOCIAL	3,00			35.838,96
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.919,48
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			35.838,96
0588	ADELANTO COMIDA				78.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		40.725,40	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		20.435,90	
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		45.776,42	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		91.224,90	
0820	REDONDEO			0,33	

TOTALES	1.194.631,92	198.162,95	334.845,87
		NETO	1.057.949,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon cincuenta y siete mil novecientos 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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00097	TEJERINA JOSE LUIS	20-31954798-4	01/02/2024		$ 490.842,23

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	490.842,23		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	27,00	103.537,03		
0153	CUENCA PETROLERA		61.355,28		
0158	ZONA PETROL PROP		196.336,89		
0298	AGUINALDO		471.019,45		
0300	JUBILACION	11,00			145.540,00
0302	LEY 19032	3,00			39.692,73
0310	OBRA SOCIAL	3,00			39.692,73
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.846,36
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			39.692,73
0588	ADELANTO COMIDA				96.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		16.290,16	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		8.174,36	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		68.664,62	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		136.837,34	
0820	REDONDEO			0,19	

TOTALES	1.323.090,88	229.966,67	385.464,55
		NETO	1.167.593,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon ciento sesenta y siete mil quinientos 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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00098	ESPINOLA LUIS RODRIGO	23-35782987-9	01/02/2024		$ 490.842,23

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	490.842,23		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	21,00	80.528,80		
0153	CUENCA PETROLERA		61.355,28		
0158	ZONA PETROL PROP		196.336,89		
0298	AGUINALDO		481.164,17		
0300	JUBILACION	11,00			144.125,01
0302	LEY 19032	3,00			39.306,82
0310	OBRA SOCIAL	3,00			39.306,82
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.653,41
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			39.306,82
0588	ADELANTO COMIDA				96.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		24.435,24	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		12.261,54	
0167	VIATICO ESP Z.P .	11,00		62.942,57	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		125.434,23	
0820	REDONDEO			0,93	

TOTALES	1.310.227,37	225.074,51	377.698,88
		NETO	1.157.603,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon ciento cincuenta y siete mil seiscientos 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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00101	AUDISIO JUAN RAMON	20-11365960-3	01/05/2024		$ 954.608,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	954.608,00		
0048	ADICIONAL GERENCIA		143.192,20		
0298	AGUINALDO		182.966,70		
0820	REDONDEO			0,10	

TOTALES	1.280.766,90	0,10	
		NETO	1.280.767,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon doscientos ochenta 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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00095	MIRANDA MATIAS NAHUEL	20-36677236-8	23/01/2024		$ 532.301,87

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	532.301,87		
0044	HS.FERIADO TRAB	22,00	121.985,85		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	46,00	255.061,31		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1150,00	48.972,80		
0153	CUENCA PETROLERA		66.537,73		
0158	ZONA PETROL PROP		212.920,75		
0298	AGUINALDO		545.688,09		
0300	JUBILACION	11,00			196.181,52
0302	LEY 19032	3,00			53.504,05
0310	OBRA SOCIAL	3,00			53.504,05
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.752,03
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			53.504,05
0588	ADELANTO COMIDA				192.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		16.290,16	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	19,00		252.347,28	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		8.174,36	
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		108.718,99	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		216.659,13	
0182	CENA	19,00		252.347,28	
0820	REDONDEO			0,10	
	TOTALES		1.783.468,40	854.537,30	575.445,70
				NETO	2.062.560,00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Dos millones sesenta y dos mil quinientos sesenta Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 532.301,87

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	532.301,87		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	4,00	22.179,24		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1258,00	53.571,98		
0153	CUENCA PETROLERA		66.537,73		
0158	ZONA PETROL PROP		212.920,75		
0159	ADIC CARRETON		63.876,22		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	256.874,70		
0298	AGUINALDO		749.547,91		
0300	JUBILACION	11,00			215.359,14
0302	LEY 19032	3,00			58.734,31
0310	OBRA SOCIAL	3,00			58.734,31
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			29.367,16
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			29.367,16
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			58.734,31
0588	ADELANTO COMIDA				108.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				8.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		16.290,16	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		8.174,36	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		74.386,68	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		148.240,46	
0820	REDONDEO			0,33	
	TOTALES		1.957.810,40	247.091,99	566.296,39
				NETO	1.638.606,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon seiscientos treinta y ocho mil seiscientos seis Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00084	ROCA NELSON ANDRES	20-28810412-4	16/09/2019		$ 532.301,87

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	532.301,87		
0044	HS.FERIADO TRAB	24,00	133.075,47		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	950,00	40.455,79		
0153	CUENCA PETROLERA		66.537,73		
0158	ZONA PETROL PROP		212.920,75		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	39.411,66		
0298	AGUINALDO		512.351,64		
0300	JUBILACION	11,00			169.076,04
0302	LEY 19032	3,00			46.111,65
0310	OBRA SOCIAL	3,00			46.111,65
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.055,82
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			46.111,65
0588	ADELANTO COMIDA				160.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		48.870,48	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		39.844,31	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		24.523,08	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		62.942,57	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		125.434,23	
0182	CENA	3,00		39.844,31	
0820	REDONDEO			0,92	

TOTALES	1.537.054,91	341.459,90	495.466,81
		NETO	1.383.048,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon trescientos ochenta y tres mil cuarenta y ocho Pesos******
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	OLMEDO ARIEL RAMIRO	20-33668931-8	18/06/2015		$ 490.842,23

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/06	05/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	490.842,23		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	11,00	56.242,34		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	28,00	107.371,74		
0153	CUENCA PETROLERA		61.355,28		
0160	ZONA PETROLERA	9,00	58.901,07		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	69.724,14		
0298	AGUINALDO		598.843,35		
0300	JUBILACION	11,00			158.760,82
0302	LEY 19032	3,00			43.298,40
0310	OBRA SOCIAL	3,00			43.298,40
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.649,20
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			43.298,40
0588	ADELANTO COMIDA				52.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		24.435,24	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	9,00		119.532,92	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		12.261,54	
0167	VIATICO ESP Z.P	9,00		51.498,47	
0168	COMIDA Z.P.	9,00		102.628,01	
0182	CENA	9,00		119.532,92	
0820	REDONDEO			0,97	
	TOTALES		1.443.280,15	429.890,07	367.305,22
				NETO	1.505.865,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon quinientos cinco mil ochocientos 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