RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00001	OLARTE JULIO CESAR	20-16434764-9	01/03/1995		$ 567.788,66

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	567.788,66		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	14,00	82.802,51		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1400,00	63.593,66		
0153	CUENCA PETROLERA		70.973,58		
0159	ADIC CARRETON		68.134,64		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	60.564,12		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	265.018,58		
0300	JUBILACION	11,00			129.676,33
0302	LEY 19032	3,00			35.366,27
0310	OBRA SOCIAL	3,00			35.366,27
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.683,14
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			35.366,27
0588	ADELANTO COMIDA				70.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				8.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		78.192,81	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		70.834,33	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		39.236,94	
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		48.828,19	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		97.306,61	
0182	CENA	5,00		70.834,33	
0820	REDONDEO			0,32	

TOTALES	1.178.875,75	405.233,53	331.458,28
		NETO	1.252.651,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Un millon doscientos cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta y un* Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 567.788,66

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	567.788,66		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	22,00	130.118,23		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2299,00	104.429,87		
0153	CUENCA PETROLERA		70.973,58		
0158	ZONA PETROL PROP		227.115,46		
0159	ADIC CARRETON		68.134,64		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	338.882,53		
0300	JUBILACION	11,00			165.818,73
0302	LEY 19032	3,00			45.223,29
0310	OBRA SOCIAL	3,00			45.223,29
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			22.611,64
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.611,64
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			45.223,29
0588	ADELANTO COMIDA				141.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				16.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	25,00			290.182,77
0738	DESC. ALIMENTOS EX	30,00			348.219,33
0739	RET. ALIMENTOS	15,00			174.109,66
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		60.816,63	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		70.834,33	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		30.517,62	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		79.345,81	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

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

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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 567.788,66

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fèchа	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0168	COMIDA Z.P.	13,00		158.123,24	
0182	CENA	5,00		70.834,33	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		70.973,58	
0820	REDONDEO			0,13	
	TOTALES		1.507.442,97	541.445,67	1.316.223,64
				NETO	732.665,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Setecientos treinta y dos mil seiscientos sesenta y cinco 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 567.788,66

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	567.788,66		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	51,00	301.637,73		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	12,00	53.230,19		
0153	CUENCA PETROLERA		70.973,58		
0158	ZONA PETROL PROP		227.115,46		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	366.223,69		
0300	JUBILACION	11,00			174.566,62
0302	LEY 19032	3,00			47.609,08
0310	OBRA SOCIAL	3,00			47.609,08
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			23.804,54
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.804,54
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			47.609,08
0588	ADELANTO COMIDA				236.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			244.393,27
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			207.734,28
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		17.376,18	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		8.719,32	
0167	VIATICO ESP Z.P	22,00		134.277,53	
0168	COMIDA Z.P.	22,00		267.593,17	
0820	REDONDEO			0,98	

TOTALES	1.586.969,31	427.967,18	1.058.130,49
		NETO	956.806,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Novecientos cincuenta y seis mil ochocientos 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	ROCA LUIS ALBERTO	24-23163994-9	01/07/1994		$ 750.832,47

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	750.832,47		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	12,00	93.854,06		
0103	PLUS ADIC 5%		37.541,62		
0153	CUENCA PETROLERA		93.854,06		
0158	ZONA PETROL PROP		300.332,99		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	370.160,41		
0300	JUBILACION	11,00			181.123,32
0302	LEY 19032	3,00			49.397,27
0310	OBRA SOCIAL	3,00			49.397,27
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.698,63
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			49.397,27
0588	ADELANTO COMIDA				248.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				86.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	40,00			517.024,74
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		95.568,99	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		47.956,26	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		79.345,81	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		158.123,24	
0820	REDONDEO			0,59	

TOTALES	1.646.575,61	380.994,89	1.205.038,50
		NETO	822.532,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

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

Son Pesos: Ochocientos veintidos mil quinientos treinta y dos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	ROCA ALDO	20-08554474-9	01/09/1995	$	1.018.248,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.018.248,00		
0048	ADICIONAL GERENCIA		152.738,20		
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				100.000,00
0820	REDONDEO			0,80	
	TOTALES		1.170.986,20	0,80	100.000,00
				NETO	1.070.987,00

000000 NINGUNA

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

Son Pesos: Un millon setenta mil novecientos ochenta y siete Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	LEON HERNAN CARMELO	20-18539723-9	01/07/1996		$ 567.788,66

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	567.788,66		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	17,00	100.545,91		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1380,00	62.685,18		
0153	CUENCA PETROLERA		70.973,58		
0158	ZONA PETROL PROP		227.115,46		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	277.859,37		
0300	JUBILACION	11,00			143.766,50
0302	LEY 19032	3,00			39.209,04
0310	OBRA SOCIAL	3,00			39.209,04
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.604,52
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			39.209,04
0588	ADELANTO COMIDA				211.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				8.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		26.064,27	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		70.834,33	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		13.078,98	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		109.863,43	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		218.939,87	
0182	CENA	5,00		70.834,33	
0820	REDONDEO			0,77	

TOTALES	1.306.968,16	509.615,98	499.998,14
		NETO	1.316.586,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Un millon trescientos dieciseis 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 567.788,66

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	567.788,66		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	59.144,65		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2360,00	107.200,73		
0153	CUENCA PETROLERA		70.973,58		
0158	ZONA PETROL PROP		227.115,46		
0159	ADIC CARRETON		68.134,64		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	297.096,58		
0300	JUBILACION	11,00			153.719,97
0302	LEY 19032	3,00			41.923,63
0310	OBRA SOCIAL	3,00			41.923,63
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			20.961,81
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.961,81
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			41.923,63
0588	ADELANTO COMIDA				104.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		86.880,90	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		43.596,60	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		85.449,34	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		170.286,56	
0820	REDONDEO			0,78	

TOTALES	1.397.454,30	386.214,18	430.414,48
		NETO	1.353.254,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Un millon trescientos cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y*** cuatro Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00021	AGUERO JOSE ABEL	20-12140122-4	01/07/1996		$ 523.565,04

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	523.565,04		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	21,00	85.897,39		
0153	CUENCA PETROLERA		65.445,63		
0158	ZONA PETROL PROP		209.426,02		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	238.770,20		
0300	JUBILACION	11,00			123.541,47
0302	LEY 19032	3,00			33.693,13
0310	OBRA SOCIAL	3,00			33.693,13
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.846,56
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			33.693,13
0588	ADELANTO COMIDA				126.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	21,00		182.449,89	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		91.552,86	
0820	REDONDEO			0,39	
	TOTALES		1.123.104,28	274.003,14	372.467,42
				NETO	1.024.640,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Un millon veinticuatro mil seiscientos cuarenta 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	JUAREZ PEDRO	20-20275076-2	01/07/1996		$ 523.565,04

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	523.565,04		
0017	DIAS INASISTENCIA	1,00	-17.452,17		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	20,00	81.807,04		
0153	CUENCA PETROLERA		63.264,11		
0158	ZONA PETROL PROP		202.445,15		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	230.479,88		
0300	JUBILACION	11,00			119.252,00
0302	LEY 19032	3,00			32.523,27
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.523,27
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.261,64
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.523,27
0588	ADELANTO COMIDA				120.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			255.307,68
0144	COMIDA (4.1.12)	20,00		173.761,80	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	20,00		87.193,20	
0820	REDONDEO			0,08	

TOTALES	1.084.109,05	260.955,08	608.391,13
		NETO	736.673,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Setecientos treinta y seis mil seiscientos setenta y tres Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 567.788,66

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	567.788,66		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	20,00	118.289,30		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1420,00	64.502,14		
0153	CUENCA PETROLERA		70.973,58		
0158	ZONA PETROL PROP		227.115,46		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	283.140,67		
0300	JUBILACION	11,00			146.499,08
0302	LEY 19032	3,00			39.954,29
0310	OBRA SOCIAL	3,00			39.954,29
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	2,00			39.954,29
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.977,15
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			39.954,29
0588	ADELANTO COMIDA				110.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				19.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	10,00			100.551,64
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		34.752,36	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		56.667,46	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		17.438,64	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		79.345,81	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		158.123,24	
0182	CENA	4,00		56.667,46	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		70.973,58	

TOTALES			
		NETO	

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 567.788,66

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,67	
	TOTALES		1.331.809,81	473.969,22	555.845,03
				NETO	1.249.934,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Un millon doscientos cuarenta y nueve mil novecientos treinta y***** cuatro Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$ 715.078,54

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	715.078,54		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	74.487,35		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	74.487,35		
0112	PLU. ADIC 4%		28.603,14		
0153	CUENCA PETROLERA		92.960,21		
0158	ZONA PETROL PROP		286.031,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	343.344,96		
0300	JUBILACION	11,00			177.649,23
0302	LEY 19032	3,00			48.449,79
0310	OBRA SOCIAL	3,00			48.449,79
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			24.224,89
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.224,89
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			48.449,79
0588	ADELANTO COMIDA				168.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				61.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		43.440,45	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	8,00		113.334,93	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		21.798,30	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		109.863,43	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		218.939,87	
0182	CENA	8,00		113.334,93	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		89.384,82	

TOTALES			
			NETO

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$ 715.078,54

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,68	

TOTALES	1.614.992,97	710.097,41	600.448,38
		NETO	1.724.642,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Un millon setecientos veinticuatro mil seiscientos cuarenta 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00027	RAMIREZ JULIO ANTONIO	20-16434883-1	14/07/1997		$ 523.565,04

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	523.565,04		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	4,00	16.361,41		
0153	CUENCA PETROLERA		65.445,63		
0160	ZONA PETROLERA	4,00	27.923,47		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	164.656,84		
0300	JUBILACION	11,00			87.774,76
0302	LEY 19032	3,00			23.938,57
0310	OBRA SOCIAL	3,00			23.938,57
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.969,29
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			23.938,57
0588	ADELANTO COMIDA				24.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		34.752,36	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		17.438,64	
0820	REDONDEO			0,37	
	TOTALES		797.952,39	52.191,37	205.559,76
				NETO	644.584,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta y cuatro Pesos*
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00031	OLMEDO OMAR DEL VALLE	20-14069872-6	01/12/1998		$ 577.911,11

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	577.911,11		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	11,00	66.218,98		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	12,00	54.179,17		
0118	PLU ADIC 10%		57.791,11		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	68.136,06		
0153	CUENCA PETROLERA		72.238,89		
0158	ZONA PETROL PROP		231.164,44		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	25,00	281.909,94		
0300	JUBILACION	11,00			155.050,47
0302	LEY 19032	3,00			42.286,49
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.286,49
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.143,25
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			42.286,49
0588	ADELANTO COMIDA				132.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		34.752,36	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		17.438,64	
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		115.966,96	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		231.103,19	
0820	REDONDEO			0,34	
	TOTALES		1.409.549,70	399.261,49	435.053,19
				NETO	1.373.758,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Un millon trescientos setenta y tres mil setecientos 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00033	ZERDA DIEGO ALFREDO	20-27853318-3	15/04/2003		$ 577.911,11

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	577.911,11		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	4,00	24.079,63		
0118	PLU ADIC 10%		57.791,11		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	68.136,06		
0153	CUENCA PETROLERA		72.238,89		
0158	ZONA PETROL PROP		231.164,44		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	216.577,46		
0300	JUBILACION	11,00			137.268,86
0302	LEY 19032	3,00			37.436,96
0310	OBRA SOCIAL	3,00			37.436,96
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.718,48
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			37.436,96
0588	ADELANTO COMIDA				90.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				159.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		26.064,27	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		70.834,33	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		13.078,98	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		91.552,86	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		182.449,89	
0182	CENA	5,00		70.834,33	
0820	REDONDEO			0,86	

TOTALES	1.247.898,70	454.815,52	517.298,22
		NETO	1.185.416,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Un millon ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos dieciseis Pesos**
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 570.064,82

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	570.064,82		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	63,00	374.105,04		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	42,00	187.052,52		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		142.516,21		
0153	CUENCA PETROLERA		71.258,10		
0158	ZONA PETROL PROP		228.025,93		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	314.604,52		
0300	JUBILACION	11,00			207.638,99
0302	LEY. 19032	3,00			56.628,81
0310	OBRA SOCIAL	3,00			56.628,81
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			28.314,41
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28.314,41
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			56.628,81
0588	ADELANTO COMIDA				168.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				14.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		26.064,27	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		13.078,98	
0167	VIATICO ESP Z.P	25,00		152.588,10	
0168	COMIDA Z.P.	25,00		304.083,15	
0820	REDONDEO			0,60	
	TOTALES		1.887.627,14	495.815,10	616.154,24
				NETO	1.767.288,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Un millon setecientos sesenta y siete mil doscientos ochenta y ocho* Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004		$ 715.078,54

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	715.078,54		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	74.487,35		
0112	PLU. ADIC 4%		28.603,14		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	68.136,06		
0153	CUENCA PETROLERA		92.960,21		
0158	ZONA PETROL PROP		286.031,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	253.059,34		
0300	JUBILACION	11,00			167.019,17
0302	LEY 19032	3,00			45.550,68
0310	OBRA SOCIAL	3,00			45.550,68
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.775,34
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			45.550,68
0588	ADELANTO COMIDA				96.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			238.381,90
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		26.064,27	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		13.078,98	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		85.449,34	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		170.286,56	
0820	REDONDEO			0,24	

TOTALES	1.518.356,06	294.879,39	663.828,45
		NETO	1.149.407,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Un millon ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00038	BARROZO PABLO HERNAN	20-28275905-6	18/08/2004		$ 523.565,04

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	523.565,04		
0044	HS.FERIADO TRAB	11,00	59.991,83		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	40,00	163.614,08		
0153	CUENCA PETROLERA		65.445,63		
0158	ZONA PETROL PROP		209.426,02		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	194.188,09		
0300	JUBILACION	11,00			133.785,38
0302	LEY 19032	3,00			36.486,92
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.486,92
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.243,46
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			36.486,92
0588	ADELANTO COMIDA				235.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		17.376,18	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	15,00		212.502,99	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		8.719,32	
0167	VIATICO ESP Z.P	21,00		128.174,00	
0168	COMIDA Z.P.	21,00		255.429,85	
0182	CENA	15,00		212.502,99	
0820	REDONDEO			0,58	

TOTALES	1.216.230,69	834.705,91	501.489,60
		NETO	1.549.447,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Un millon quinientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00042	VILLARRUEL JAVIER	20-30932323-9	10/01/2006		$ 523.565,04

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	523.565,04		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	21,00	85.897,39		
0153	CUENCA PETROLERA		65.445,63		
0158	ZONA PETROL PROP		209.426,02		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	159.180,13		
0300	JUBILACION	11,00			114.786,56
0302	LEY 19032	3,00			31.305,43
0310	OBRA SOCIAL	3,00			31.305,43
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.652,71
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			31.305,43
0588	ADELANTO COMIDA				120.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	21,00		182.449,89	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		91.552,86	
0820	REDONDEO			0,60	

TOTALES	1.043.514,21	274.003,35	344.355,56
		NETO	973.162,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Novecientos setenta y tres mil ciento 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00043	ZERDA JORGE OMAR	20-25821943-1	10/01/2006		$ 715.078,54

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	715.078,54		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	28,00	208.564,57		
0112	PLU. ADIC 4%		28.603,14		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	68.136,06		
0153	CUENCA PETROLERA		92.960,21		
0158	ZONA PETROL PROP		286.031,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	251.887,31		
0300	JUBILACION	11,00			181.638,74
0302	LEY 19032	3,00			49.537,84
0310	OBRA SOCIAL	3,00			49.537,84
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.768,92
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			49.537,84
0588	ADELANTO COMIDA				230.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				13.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		26.064,27	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	8,00		113.334,93	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		13.078,98	
0167	VIATICO ESP Z.P	22,00		134.277,53	
0168	COMIDA Z.P.	22,00		267.593,17	
0182	CENA	8,00		113.334,93	
0820	REDONDEO			0,12	

TOTALES	1.651.261,25	667.683,93	598.021,18
		NETO	1.720.924,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Un millon setecientos veinte mil novecientos veinticuatro Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00044	LUNA HECTOR ARIEL	20-32090140-6	03/08/2006		$ 523.565,04

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	523.565,04		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	14,00	76.353,24		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	25,00	102.258,80		
0153	CUENCA PETROLERA		65.445,63		
0158	ZONA PETROL PROP		209.426,02		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	166.098,28		
0300	JUBILACION	11,00			125.746,17
0302	LEY 19032	3,00			34.294,41
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.294,41
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.147,21
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			34.294,41
0588	ADELANTO COMIDA				102.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				8.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		26.064,27	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		42.500,60	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		13.078,98	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		97.656,38	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		194.613,22	
0182	CENA	3,00		42.500,60	
0820	REDONDEO			0,55	

TOTALES	1.143.147,01	416.414,60	355.776,61
		NETO	1.203.785,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Un millon doscientos tres mil setecientos 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00045	SEGUNDO DARIO ARTURO	20-28425095-9	03/08/2006		$ 523.565,04

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	7,00	122.165,18		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	16,00	87.260,84		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	5,00	20.451,76		
0153	CUENCA PETROLERA		15.270,65		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	34.904,34		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	47.608,97		
0199	VACACIONES	28,00	1.165.264,77		
0209	ADICIONAL VACACIONES		371.367,08		
0300	JUBILACION	11,00			205.072,29
0302	LEY 19032	3,00			55.928,81
0310	OBRA SOCIAL	3,00			55.928,81
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			27.964,40
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			27.964,40
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			55.928,81
0588	ADELANTO COMIDA				30.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		30.517,62	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		60.816,63	
0820	REDONDEO			0,68	
	TOTALES		1.864.293,59	91.334,93	458.787,52
				NETO	1.496.841,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Un millon cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos cuarenta y un Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00046	SARACHO DIEGO ALBERTO	23-26853811-9	03/08/2006		$ 750.832,47

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	7,00	175.194,24		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	15,00	117.317,57		
0103	PLUS ADIC 5%		8.759,71		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	68.136,06		
0153	CUENCA PETROLERA		21.899,28		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	70.077,70		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	78.435,38		
0199	VACACIONES	28,00	1.594.752,63		
0209	ADICIONAL VACACIONES		371.367,08		
0300	JUBILACION	11,00			275.653,36
0302	LEY 19032	3,00			75.178,19
0310	OBRA SOCIAL	3,00			75.178,19
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			37.589,09
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			37.589,09
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			75.178,19
0588	ADELANTO COMIDA				54.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		26.064,27	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		13.078,98	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		42.724,67	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		85.143,28	
0820	REDONDEO			0,26	
	TOTALES		2.505.939,65	167.011,46	630.366,11
				NETO	2.042.585,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Dos millones cuarenta y dos mil quinientos 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00047	CARRIZO RAUL OSVALDO	23-14402861-9	03/10/2006		$ 635.702,22

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	CGM10 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	635.702,22		
0118	PLU ADIC 10%		63.570,22		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	750,00	34.068,03		
0153	CUENCA PETROLERA		79.462,78		
0160	ZONA PETROLERA	4,00	33.904,12		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	143.940,25		
0300	JUBILACION	11,00			108.971,24
0302	LEY 19032	3,00			29.719,43
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.719,43
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.859,71
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			29.719,43
0588	ADELANTO COMIDA				24.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		8.688,09	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		4.359,66	
0167	VIATICO ESP Z.P	3,00		18.310,57	
0168	COMIDA Z.P.	3,00		36.489,98	
0820	REDONDEO			0,32	

TOTALES	990.647,62	67.848,62	246.989,24
		NETO	811.507,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Ochocientos once mil quinientos 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007		$ 661.130,31

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	661.130,31		
0044	HS.FERIADO TRAB	11,00	75.754,51		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	36,00	247.923,87		
0112	PLU. ADIC 4%		26.445,21		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	68.136,06		
0153	CUENCA PETROLERA		85.946,94		
0158	ZONA PETROL PROP		264.452,12		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	243.064,13		
0300	JUBILACION	11,00			184.013,85
0302	LEY 19032	3,00			50.185,59
0310	OBRA SOCIAL	3,00			50.185,59
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			25.092,80
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			50.185,59
0588	ADELANTO COMIDA				103.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		52.128,54	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	20,00		283.337,32	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		26.157,96	
0167	VIATICO ESP Z.P	21,00		128.174,00	
0168	COMIDA Z.P.	21,00		255.429,85	
0182	CENA	20,00		283.337,32	
0820	REDONDEO			0,28	
	TOTALES		1.672.853,15	1.028.565,27	462.663,42
				NETO	2.238.755,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

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

Son Pesos: Dos millones doscientos treinta y ocho mil setecientos 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00053	PEREZ SERGIO DANIEL	20-24514670-2	02/07/2008		$ 567.788,66

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	567.788,66		
0086	FALLE. FLIARES 2DO P.		94.631,44		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1750,00	79.492,07		
0153	CUENCA PETROLERA		70.973,58		
0158	ZONA PETROL PROP		227.115,46		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	15,00	156.000,18		
0300	JUBILACION	11,00			131.560,15
0302	LEY 19032	3,00			35.880,04
0310	OBRA SOCIAL	3,00			35.880,04
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.940,02
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			35.880,04
0588	ADELANTO COMIDA				79.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		60.816,63	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		28.333,73	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		30.517,62	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		73.242,29	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		145.959,91	
0182	CENA	2,00		28.333,73	
0820	REDONDEO			0,99	

TOTALES	1.196.001,39	367.204,90	341.140,29
		NETO	1.222.066,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Un millon doscientos veintidos mil sesenta y seis Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00054	LUNA HECTOR ADRIAN	20-30148690-2	02/03/2010		$ 565.024,92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	565.024,92		
0153	CUENCA PETROLERA		70.628,12		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	14,00	88.991,43		
0300	JUBILACION	11,00			79.710,89
0302	LEY 19032	3,00			21.739,33
0310	OBRA SOCIAL	3,00			21.739,33
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			10.869,67
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.869,67
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			21.739,33
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	21,00		182.449,89	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		14.166,87	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		91.552,86	
0182	CENA	1,00		14.166,87	
0820	REDONDEO			0,26	

TOTALES	724.644,47	302.336,75	171.668,22
		NETO	855.313,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Ochocientos cincuenta y cinco mil trescientos 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00059	ORDOÑEZ CESAR LUIS	20-30998924-5	13/10/2022		$ 523.565,04

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	523.565,04		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	31,00	126.800,91		
0153	CUENCA PETROLERA		65.445,63		
0158	ZONA PETROL PROP		209.426,02		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	37.009,50		
0300	JUBILACION	11,00			105.847,18
0302	LEY 19032	3,00			28.867,41
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.867,41
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.433,71
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.867,41
0588	ADELANTO COMIDA				152.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		26.064,27	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	8,00		113.334,93	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		13.078,98	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		109.863,43	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		218.939,87	
0182	CENA	8,00		113.334,93	
0820	REDONDEO			0,61	

TOTALES	962.247,10	594.617,02	363.883,12
		NETO	1.192.981,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Un millon ciento noventa y dos mil novecientos 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 567.788,66

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	567.788,66		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	177.433,96		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2695,00	122.417,79		
0153	CUENCA PETROLERA		70.973,58		
0158	ZONA PETROL PROP		227.115,46		
0159	ADIC CARRETON		68.134,64		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	123.386,41		
0300	JUBILACION	11,00			149.297,56
0302	LEY 19032	3,00			40.717,52
0310	OBRA SOCIAL	3,00			40.717,52
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.358,76
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			40.717,52
0588	ADELANTO COMIDA				108.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				8.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		60.816,63	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	10,00		141.668,66	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		30.517,62	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		97.656,38	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		194.613,22	
0182	CENA	10,00		141.668,66	
0820	REDONDEO			0,21	

TOTALES	1.357.250,50	666.941,38	407.808,88
		NETO	1.616.383,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Un millon seiscientos dieciseis mil trescientos 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 538.517,74

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	538.517,74		
0017	DIAS INASISTENCIA	3,00	-53.851,77		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	8,00	44.876,48		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	8,00	33.657,36		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		121.166,49		
0153	CUENCA PETROLERA		60.583,25		
0160	ZONA PETROLERA	9,00	64.622,13		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	72.861,45		
0300	JUBILACION	11,00			97.067,64
0302	LEY 19032	3,00			26.472,99
0310	OBRA SOCIAL	3,00			26.472,99
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			13.236,50
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.236,50
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			26.472,99
0588	ADELANTO COMIDA				36.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				8.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		69.504,72	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		28.333,73	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		34.877,28	
0167	VIATICO ESP Z.P	9,00		54.931,72	
0168	COMIDA Z.P.	9,00		109.469,93	
0182	CENA	2,00		28.333,73	

TOTALES			
			NETO

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

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: Mensuál 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 538.517,74

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,37	
	TOTALES		882.433,13	325.451,48	246.959,61
				NETO	960.925,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Novecientos sesenta mil novecientos 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00070	ESPECHE JONATAN	20-32001595-3	06/01/2015		$ 599.599,97

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	599.599,97		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	17,00	106.179,16		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	26,00	121.793,74		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		149.899,99		
0153	CUENCA PETROLERA		74.950,00		
0158	ZONA PETROL PROP		239.839,99		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	116.303,66		
0300	JUBILACION	11,00			154.942,32
0302	LEY 19032	3,00			42.257,00
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.257,00
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.128,50
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			42.257,00
0588	ADELANTO COMIDA				66.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		86.880,90	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		56.667,46	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		43.596,60	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		85.449,34	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		170.286,56	
0182	CENA	4,00		56.667,46	
0820	REDONDEO			0,99	
	TOTALES		1.408.566,51	499.549,31	372.841,82
				NETO	1.535.274,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Un millon quinientos treinta y cinco mil doscientos setenta 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	OLMEDO ARIEL RAMIRO	20-33668931-8	18/06/2015		$ 523.565,04

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	523.565,04		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	163.614,08		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	11,00	44.993,87		
0153	CUENCA PETROLERA		65.445,63		
0158	ZONA PETROL PROP		209.426,02		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	90.634,02		
0300	JUBILACION	11,00			120.744,65
0302	LEY 19032	3,00			32.930,36
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.930,36
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.465,18
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.930,36
0588	ADELANTO COMIDA				96.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				8.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		52.128,54	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		56.667,46	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		26.157,96	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		91.552,86	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		182.449,89	
0182	CENA	4,00		56.667,46	
0820	REDONDEO			0,08	

TOTALES	1.097.678,66	465.624,25	340.000,91
		NETO	1.223.302,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Un millon doscientos veintitres mil trescientos 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00084	ROCA NELSON ANDRES	20-28810412-4	16/09/2019		$ 567.788,66

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	21,00	397.452,06		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	9,00	53.230,19		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	420,00	19.078,10		
0153	CUENCA PETROLERA		49.681,51		
0160	ZONA PETROLERA	6,00	45.423,09		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	22.594,60		
0199	VACACIONES	9,00	358.880,99		
0209	ADICIONAL VACACIONES		119.367,99		
0300	JUBILACION	11,00			117.227,94
0302	LEY 19032	3,00			31.971,26
0310	OBRA SOCIAL	3,00			31.971,26
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.985,63
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			31.971,26
0588	ADELANTO COMIDA				48.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		34.752,36	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		14.166,87	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		17.438,64	
0167	VIATICO ESP Z.P	6,00		36.621,14	
0168	COMIDA Z.P.	6,00		72.979,96	
0182	CENA	1,00		14.166,87	
0820	REDONDEO			0,98	
	TOTALES		1.065.708,53	190.126,82	282.127,35
				NETO	973.708,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Novecientos setenta y tres mil setecientos ocho Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019		$ 750.832,47

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	750.832,47		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	57,00	445.806,78		
0103	PLUS ADIC 5%		37.541,62		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	68.136,06		
0153	CUENCA PETROLERA		93.854,06		
0158	ZONA PETROL PROP		300.332,99		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	67.860,16		
0300	JUBILACION	11,00			194.080,06
0302	LEY 19032	3,00			52.930,92
0310	OBRA SOCIAL	3,00			52.930,92
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.465,46
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			52.930,92
0588	ADELANTO COMIDA				168.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		26.064,27	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		13.078,98	
0167	VIATICO ESP Z.P	25,00		152.588,10	
0168	COMIDA Z.P.	25,00		304.083,15	
0820	REDONDEO			0,64	
	TOTALES		1.764.364,14	495.815,14	552.338,28
				NETO	1.707.841,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Un millon setecientos siete mil ochocientos cuarenta y un Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00089	LUNA EDUARDO ANDRES	20-32893469-9	02/01/2020		$ 565.024,92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	565.024,92		
0153	CUENCA PETROLERA		70.628,12		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	25.426,12		
0300	JUBILACION	11,00			72.718,71
0302	LEY 19032	3,00			19.832,37
0310	OBRA SOCIAL	3,00			19.832,37
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			9.916,19
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.916,19
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			19.832,37
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				28.400,00
0144	COMIDA (4.1.12)	21,00		182.449,89	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		14.166,87	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		91.552,86	
0182	CENA	1,00		14.166,87	
0820	REDONDEO			0,55	

TOTALES	661.079,16	302.337,04	180.448,20
		NETO	782.968,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Setecientos ochenta y dos 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00090	PEREIRA FEDERICO	20-28193230-7	01/03/2022		$ 567.788,66

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	567.788,66		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	45,00	266.150,93		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2330,00	105.838,01		
0153	CUENCA PETROLERA		70.973,58		
0158	ZONA PETROL PROP		227.115,46		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	24.757,33		
0300	JUBILACION	11,00			138.888,64
0302	LEY 19032	3,00			37.878,72
0310	OBRA SOCIAL	3,00			37.878,72
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.939,36
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			37.878,72
0588	ADELANTO COMIDA				15.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	45,00			446.021,91
0740	RET. ALIMENTOS	30,00			450.566,69
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		95.568,99	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		28.333,73	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		47.956,26	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		103.759,91	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		206.776,54	
0182	CENA	2,00		28.333,73	
0820	REDONDEO			0,63	
	TOTALES		1.262.623,97	510.729,79	1.183.052,76
				NETO	590.301,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Quinientos noventa mil trescientos 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00091	ARIAS DAVID ELISEO	20-33666744-6	01/04/2022		$ 599.599,97

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	599.599,97		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	18,00	112.424,99		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	10,00	46.843,75		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		149.899,99		
0153	CUENCA PETROLERA		74.950,00		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	19.674,37		
0300	JUBILACION	11,00			110.373,24
0302	LEY 19032	3,00			30.101,79
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.101,79
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.050,90
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			30.101,79
0588	ADELANTO COMIDA				42.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				45.700,00
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		156.385,62	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		78.473,88	
0820	REDONDEO			0,94	

TOTALES	1.003.393,07	234.860,44	303.429,51
		NETO	934.824,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Novecientos treinta y cuatro mil ochocientos 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00092	RODRIGUEZ ORLANDO	20-30731484-4	01/11/2022		$ 523.565,04

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	523.565,04		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	60,00	245.421,11		
0153	CUENCA PETROLERA		65.445,63		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	8.344,32		
0300	JUBILACION	11,00			92.705,37
0302	LEY 19032	3,00			25.283,28
0310	OBRA SOCIAL	3,00			25.283,28
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			12.641,64
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.641,64
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			25.283,28
0588	ADELANTO COMIDA				100.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	20,00		173.761,80	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	20,00		87.193,20	
0820	REDONDEO			0,39	

TOTALES	842.776,10	260.955,39	297.838,49
		NETO	805.893,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Ochocientos cinco mil ochocientos 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00094	CERDA ALEJANDRA	27-40113273-8	06/01/2023		$ 599.599,97

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	16,00	319.786,65		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	33,00	206.112,49		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	28,00	131.162,49		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		79.946,66		
0153	CUENCA PETROLERA		39.973,33		
0158	ZONA PETROL PROP		239.839,99		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	10.168,22		
0199	VACACIONES	14,00	771.978,27		
0209	ADICIONAL VACACIONES		185.683,54		
0300	JUBILACION	11,00			218.311,68
0302	LEY 19032	3,00			59.539,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			59.539,55
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			29.769,77
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			59.539,55
0588	ADELANTO COMIDA				72.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				61.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		8.688,09	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		4.359,66	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		79.345,81	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		158.123,24	
0820	REDONDEO			0,66	
	TOTALES		1.984.651,64	250.517,46	559.700,10
				NETO	1.675.469,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Un millon seiscientos setenta y cinco mil cuatrocientos 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00095	MIRANDA MATIAS NAHUEL	20-36677236-8	23/01/2024		$ 567.788,66

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	567.788,66		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	37,00	218.835,21		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	68.136,06		
0153	CUENCA PETROLERA		70.973,58		
0158	ZONA PETROL PROP		227.115,46		
0300	JUBILACION	11,00			126.813,39
0302	LEY 19032	3,00			34.585,47
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.585,47
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.292,73
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			34.585,47
0588	ADELANTO COMIDA				36.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		95.568,99	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	13,00		184.169,26	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		47.956,26	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		79.345,81	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		158.123,24	
0182	CENA	13,00		184.169,26	
0820	REDONDEO			0,74	
	TOTALES		1.152.848,97	749.333,56	283.862,53
				NETO	1.618.320,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Un millon seiscientos dieciocho 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00096	FERNANDEZ ORLANDO	24-22969622-6	01/02/2024		$ 523.565,04

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	523.565,04		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	47,00	256.328,72		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	27,00	110.439,50		
0153	CUENCA PETROLERA		65.445,63		
0158	ZONA PETROL PROP		209.426,02		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	31,00	97.100,41		
0300	JUBILACION	11,00			138.853,59
0302	LEY 19032	3,00			37.869,16
0310	OBRA SOCIAL	3,00			37.869,16
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.934,58
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			37.869,16
0588	ADELANTO COMIDA				66.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		86.880,90	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		43.596,60	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		103.759,91	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		206.776,54	
0196	VACAC.NO GOZADAS	6,96		251.775,91	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			20.981,33	
0820	REDONDEO			0,14	

TOTALES	1.262.305,32	713.771,33	342.395,65
		NETO	1.633.681,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Un millon seiscientos treinta y tres mil seiscientos 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00097	TEJERINA JOSE LUIS	20-31954798-4	01/02/2024		$ 523.565,04

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	523.565,04		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	51,00	278.143,93		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	44,00	179.975,48		
0153	CUENCA PETROLERA		65.445,63		
0158	ZONA PETROL PROP		209.426,02		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	31,00	104.713,01		
0300	JUBILACION	11,00			149.739,60
0302	LEY 19032	3,00			40.838,07
0310	OBRA SOCIAL	3,00			40.838,07
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.419,04
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			40.838,07
0588	ADELANTO COMIDA				156.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		43.440,45	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		21.798,30	
0167	VIATICO ESP Z.P	26,00		158.691,62	
0168	COMIDA Z.P.	26,00		316.246,48	
0196	VACAC.NO GOZADAS	6,96		297.393,42	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			24.782,79	
0820	REDONDEO			0,68	
	TOTALES		1.361.269,11	862.353,74	458.672,85
				NETO	1.764.950,00

115300 OS DE PETROLEROS

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

Son Pesos: Un millon setecientos sesenta y cuatro mil novecientos 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00098	ESPINOLA LUIS RODRIGO	23-35782987-9	01/02/2024		$ 523.565,04

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	523.565,04		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	54.538,03		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	163.614,08		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	37,00	151.343,02		
0153	CUENCA PETROLERA		65.445,63		
0158	ZONA PETROL PROP		209.426,02		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	31,00	97.327,65		
0300	JUBILACION	11,00			139.178,54
0302	LEY 19032	3,00			37.957,78
0310	OBRA SOCIAL	3,00			37.957,78
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.978,89
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			37.957,78
0588	ADELANTO COMIDA				144.000,00
0144	COMIDA (4.1).12)	6,00		52.128,54	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		26.157,96	
0167	VIATICO ESP Z.P	21,00		128.174,00	
0168	COMIDA Z.P.	21,00		255.429,85	
0196	VACAC.NO GOZADAS	6,96		300.635,25	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			25.052,94	
0820	REDONDEO			0,76	
	TOTALES		1.265.259,47	787.579,30	416.030,77
				NETO	1.636.808,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Un millon seiscientos treinta y seis mil ochocientos 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 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00099	CARRIZO CECILIA DEL	24-39006914-2	17/07/2024		$ 599.599,97

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2024	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	15,00	290.129,02		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	16,00	99.933,33		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	12,00	56.212,50		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		72.532,26		
0153	CUENCA PETROLERA		36.266,13		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	55.962,66		
0300	JUBILACION	11,00			67.213,95
0302	LEY 19032	3,00			18.331,08
0310	OBRA SOCIAL	3,00			18.331,08
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.165,54
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			18.331,08
0588	ADELANTO COMIDA				60.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		17.376,18	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		8.719,32	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		42.724,67	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		85.143,28	
0820	REDONDEO			0,38	

TOTALES	611.035,90	153.963,83	195.372,73
		NETO	569.627,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

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

Son Pesos: Quinientos sesenta y nueve mil seiscientos veintisiete Pesos********
****

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

Firma Empleado