RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00001	OLARTE JULIO CESAR	20-16434764-9	01/03/1995		$ 593.136,37

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	593.136,37		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1435,00	68.093,48		
0153	CUENCA PETROLERA		74.142,05		
0159	ADIC CARRETON		71.176,36		
0160	ZONA PETROLERA	9,00	71.176,36		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	254.540,14		
0300	JUBILACION	11,00			124.549,12
0302	LEY 19032	3,00			33.967,94
0310	OBRA SOCIAL	3,00			33.967,94
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.983,97
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			33.967,94
0588	ADELANTO COMIDA				76.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		90.759,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		45.542,80	
0167	VIATICO ESP Z.P	9,00		57.383,93	
0168	COMIDA Z.P.	9,00		114.356,97	
0820	REDONDEO			0,95	
	TOTALES		1.132.264,76	308.044,15	324.436,91
				NETO	1.115.872,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon ciento quince mil ochocientos setenta y dos Pesos*********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 593.136,37

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	593.136,37		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	14,00	86.499,05		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1950,00	92.531,21		
0153	CUENCA PETROLERA		74.142,05		
0158	ZONA PETROL PROP		237.254,55		
0159	ADIC CARRETON		71.176,36		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	334.874,48		
0300	JUBILACION	11,00			163.857,55
0302	LEY 19032	3,00			44.688,42
0310	OBRA SOCIAL	3,00			44.688,42
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			22.344,21
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.344,21
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			44.688,42
0588	ADELANTO COMIDA				183.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	25,00			286.750,71
0738	DESC. ALIMENTOS EX	30,00			344.100,85
0739	RET. ALIMENTOS	15,00			172.050,43
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		63.531,65	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		14.799,32	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		31.879,96	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		89.263,89	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		177.888,62	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 593.136,37

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0182	CENA	1,00		14.799,32	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		74.142,05	
0820	REDONDEO			0,34	

TOTALES	1.489.614,07	466.305,15	1.328.513,22
		NETO	627.406,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Seiscientos veintisiete mil cuatrocientos 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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 593.136,37

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	593.136,37		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	17,00	105.034,57		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	14,00	64.874,29		
0153	CUENCA PETROLERA		74.142,05		
0158	ZONA PETROL PROP		237.254,55		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	322.332,55		
0300	JUBILACION	11,00			153.645,18
0302	LEY 19032	3,00			41.903,23
0310	OBRA SOCIAL	3,00			41.903,23
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			20.951,62
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.951,62
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			41.903,23
0588	ADELANTO COMIDA				173.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			215.103,25
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			182.837,77
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		81.683,55	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		40.988,52	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		89.263,89	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		177.888,62	
0820	REDONDEO			0,17	

TOTALES	1.396.774,38	389.824,75	892.199,13
		NETO	894.400,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Ochocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	ROCA LUIS ALBERTO	24-23163994-9	01/07/1994		$ 784.351,76

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	784.351,76		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	5,00	40.851,65		
0103	PLUS ADIC 5%		39.217,59		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	71.177,85		
0153	CUENCA PETROLERA		98.043,97		
0158	ZONA PETROL PROP		313.740,70		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	390.741,22		
0300	JUBILACION	11,00			191.193,72
0302	LEY 19032	3,00			52.143,74
0310	OBRA SOCIAL	3,00			52.143,74
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.071,87
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			52.143,74
0588	ADELANTO COMIDA				325.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				80.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	40,00			545.771,17
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		90.759,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		45.542,80	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		70.135,91	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		139.769,63	
0820	REDONDEO			0,40	
	TOTALES		1.738.124,74	346.208,24	1.324.467,98
				NETO	759.865,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Setecientos cincuenta y nueve 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

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	ROCA ALDO	20-08554474-9	01/09/1995	$	1.155.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoria	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.155.000,00		
0048	ADICIONAL GERENCIA		173.251,00		
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				100.000,00
	TOTALES		1.328.251,00		100.000,00
				NETO	1.228.251,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon doscientos veintiocho mil doscientos 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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	LEON HERNAN CARMELO	20-18539723-9	01/07/1996		$ 593.136,37

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	593.136,37		
0044	HS.FERIADO TRAB	9,00	55.606,53		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	11,00	67.963,54		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3173,00	150.564,88		
0153	CUENCA PETROLERA		74.142,05		
0158	ZONA PETROL PROP		237.254,55		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	318.240,34		
0300	JUBILACION	11,00			164.659,91
0302	LEY 19032	3,00			44.907,25
0310	OBRA SOCIAL	3,00			44.907,25
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.453,62
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			44.907,25
0588	ADELANTO COMIDA				109.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		72.607,60	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		103.595,21	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		36.434,24	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		76.511,90	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		152.475,96	
0182	CENA	7,00		103.595,21	
0820	REDONDEO			0,90	

TOTALES	1.496.908,26	545.221,02	430.835,28
		NETO	1.611.294,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon seiscientos once mil doscientos 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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 593.136,37

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	593.136,37		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	27,00	166.819,60		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2580,00	122.425,90		
0153	CUENCA PETROLERA		74.142,05		
0158	ZONA PETROL PROP		237.254,55		
0159	ADIC CARRETON		71.176,36		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	341.537,80		
0300	JUBILACION	11,00			176.714,19
0302	LEY 19032	3,00			48.194,78
0310	OBRA SOCIAL	3,00			48.194,78
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			24.097,39
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.097,39
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			48.194,78
0588	ADELANTO COMIDA				204.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		81.683,55	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		73.996,58	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		40.988,52	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		70.135,91	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		139.769,63	
0182	CENA	5,00		73.996,58	
0820	REDONDEO			0,91	
	TOTALES		1.606.492,63	480.571,68	573.493,31
				NETO	1.513.571,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon quinientos trece mil quinientos setenta y un Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00021	AGUERO JOSE ABEL	20-12140122-4	01/07/1996		$ 546.938,48

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	546.938,48		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	21,00	89.732,09		
0153	CUENCA PETROLERA		68.367,31		
0158	ZONA PETROL PROP		218.775,39		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	249.429,58		
0300	JUBILACION	11,00			129.056,71
0302	LEY 19032	3,00			35.197,29
0310	OBRA SOCIAL	3,00			35.197,29
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.598,64
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			35.197,29
0588	ADELANTO COMIDA				134.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	21,00		133.895,83	
0168	COMIDA Z.P.	21,00		266.832,93	
0820	REDONDEO			0,61	

TOTALES	1.173.242,85	400.729,37	386.247,22
		NETO	1.187.725,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon ciento ochenta y siete mil setecientos 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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	JUAREZ PEDRO	20-20275076-2	01/07/1996		$ 546.938,48

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	546.938,48		
0017	DIAS INASISTENCIA	2,00	-36.462,57		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	19,00	81.186,18		
0153	CUENCA PETROLERA		63.809,49		
0158	ZONA PETROL PROP		204.190,36		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	232.108,72		
0300	JUBILACION	11,00			120.094,77
0302	LEY 19032	3,00			32.753,12
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.753,12
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.376,56
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.753,12
0588	ADELANTO COMIDA				133.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			257.111,99
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		121.143,85	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		241.420,27	
0820	REDONDEO			0,90	
	TOTALES		1.091.770,66	362.565,02	624.842,68
				NETO	829.493,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Ochocientos veintinueve mil cuatrocientos 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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 593.136,37

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	593.136,37		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	5,00	30.892,52		
0153	CUENCA PETROLERA		74.142,05		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	55.359,39		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	203.453,19		
0300	JUBILACION	11,00			105.268,19
0302	LEY 19032	3,00			28.709,51
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.709,51
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	2,00			28.709,51
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.354,75
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.709,51
0588	ADELANTO COMIDA				155.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	10,00			72.252,25
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		99.835,45	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		44.397,95	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		50.097,08	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		44.631,94	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		88.944,31	
0182	CENA	3,00		44.397,95	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		74.142,05	
0820	REDONDEO			0,98	

TOTALES	956.983,52	446.447,71	461.713,23
		NETO	941.718,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Novecientos cuarenta y un mil setecientos dieciocho Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$ 747.001,68

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	747.001,68		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	4,00	31.125,07		
0112	PLU. ADIC 4%		29.880,07		
0153	CUENCA PETROLERA		97.110,22		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	79.680,18		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	265.895,25		
0300	JUBILACION	11,00			137.576,17
0302	LEY 19032	3,00			37.520,77
0310	OBRA SOCIAL	3,00			37.520,77
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			18.760,39
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.760,39
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			37.520,77
0588	ADELANTO COMIDA				93.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				194.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		99.835,45	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		50.097,08	
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		51.007,94	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		101.650,64	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		93.375,21	
0820	REDONDEO			0,47	

TOTALES	1.250.692,47	395.966,79	574.659,26
		NETO	1.072.000,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon setenta y dos mil 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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00027	RAMIREZ JULIO ANTONIO	20-16434883-1	14/07/1997		$ 546.938,48

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	546.938,48		-
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	21,00	89.732,09		
0153	CUENCA PETROLERA		68.367,31		
0158	ZONA PETROL PROP		218.775,39		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	240.191,45		
0300	JUBILACION	11,00			128.040,52
0302	LEY 19032	3,00			34.920,14
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.920,14
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.460,07
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			34.920,14
0588	ADELANTO COMIDA				141.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	21,00		133.895,83	
0168	COMIDA Z.P.	21,00		266.832,93	
0820	REDONDEO			0,53	

TOTALES	1.164.004,72	400.729,29	391.261,01
		NETO	1.173.473,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon ciento setenta y tres mil cuatrocientos 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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00031	OLMEDO OMAR DEL VALLE	20-14069872-6	01/12/1998		$ 603.710,71

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	603.710,71		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	19,00	89.613,31		
0118	PLU ADIC 10%		60.371,07		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	71.177,85		
0153	CUENCA PETROLERA		75.463,84		
0158	ZONA PETROL PROP		241.484,28		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	25,00	285.455,27		
0300	JUBILACION	11,00			157.000,40
0302	LEY 19032	3,00			42.818,29
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.818,29
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.409,14
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			42.818,29
0588	ADELANTO COMIDA				137.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		54.455,70	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		14.799,32	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		27.325,68	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		95.639,88	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		190.594,95	
0182	CENA	1,00		14.799,32	
0820	REDONDEO			0,23	
	TOTALES		1.427.276,33	397.615,08	443.864,41
				NETO	1.381.027,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon trescientos ochenta y un mil 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

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00033	ZERDA DIEGO ALFREDO	20-27853318-3	15/04/2003		$ 603.710,71

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoria	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	603.710,71		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	3,00	18.865,96		
0118	PLU ADIC 10%		60.371,07		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	71.177,85		
0153	CUENCA PETROLERA		75.463,84		
0158	ZONA PETROL PROP		241.484,28		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	224.925,48		
0300	JUBILACION	11,00			142.559,91
0302	LEY 19032	3,00			38.879,98
0310	OBRA SOCIAL	3,00			38.879,98
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.439,99
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			38.879,98
0588	ADELANTO COMIDA				179.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		63.531,65	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		103.595,21	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		31.879,96	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		76.511,90	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		152.475,96	
0182	CENA	7,00		103.595,21	
0820	REDONDEO			0,76	

TOTALES	1.295.999,19	531.590,65	457.639,84
		NETO	1.369.950,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon trescientos sesenta y nueve 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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 595.514,15

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	595.514,15		
0044	HS.FERIADO TRAB	6,00	37.219,63		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	20,00	93.049,09		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		148.878,54		
0153	CUENCA PETROLERA		74.439,27		
0158	ZONA PETROL PROP		238.205,66		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	237.461,27		
0300	JUBILACION	11,00			156.724,44
0302	LEY 19032	3,00			42.743,03
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.743,03
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			21.371,51
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.371,51
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			42.743,03
0588	ADELANTO COMIDA				94.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		81.683,55	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		40.988,52	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		82.887,90	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		165.182,29	
0820	REDONDEO			0,68	

TOTALES	1.424.767,61	370.742,94	421.696,55
		NETO	1.373.814,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon trescientos setenta y tres 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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004		$ 747.001,68

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	747.001,68		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	31,00	241.219,29		
0112	PLU. ADIC 4%		29.880,07		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	71.177,85		
0153	CUENCA PETROLERA		97.110,22		
0158	ZONA PETROL PROP		298.800,67		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	297.037,96		
0300	JUBILACION	11,00			196.045,05
0302	LEY 19032	3,00			53.466,83
0310	OBRA SOCIAL	3,00			53.466,83
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.733,42
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			53.466,83
0588	ADELANTO COMIDA				146.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			279.809,76
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		18.151,90	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		9.108,56	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		114.767,86	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		228.713,94	
0820	REDONDEO			0,72	
	TOTALES		1.782.227,74	370.742,98	808.988,72
				NETO	1.343.982,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00038	BARROZO PABLO HERNAN	20-28275905-6	18/08/2004		$ 546.938,48

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	546.938,48		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	35,00	149.553,49		
0153	CUENCA PETROLERA		68.367,31		
0158	ZONA PETROL PROP		218.775,39		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	186.890,59		
0300	JUBILACION	11,00			128.757,78
0302	LEY 19032	3,00			35.115,76
0310	OBRA SOCIAL	3,00			35.115,76
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.557,88
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			35.115,76
0588	ADELANTO COMIDA				172.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		9.075,95	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	9,00		133.193,84	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		4.554,28	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		89.263,89	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		177.888,62	
0182	CENA	9,00		133.193,84	
0820	REDONDEO			0,26	

TOTALES	1.170.525,26	547.170,68	423.662,94
		NETO	1.294.033,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon doscientos noventa y cuatro mil treinta y tres Pesos******
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00042	VILLARRUEL JAVIER	20-30932323-9	10/01/2006		$ 546.938,48

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	546.938,48		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	21,00	89.732,09		
0153	CUENCA PETROLERA		68.367,31		
0158	ZONA PETROL PROP		218.775,39		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	166.286,39		
0300	JUBILACION	11,00			119.910,96
0302	LEY 19032	3,00			32.702,99
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.702,99
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.351,49
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.702,99
0588	ADELANTO COMIDA				141.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	21,00		133.895,83	
0168	COMIDA Z.P.	21,00		266.832,93	

TOTALES	1.090.099,66	400.728,76	375.371,42
		NETO	1.115.457,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon ciento quince mil cuatrocientos cincuenta y siete Pesos***
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00043	ZERDA JORGE OMAR	20-25821943-1	10/01/2006		$ 747.001,68

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	747.001,68		
0112	PLU. ADIC 4%		29.880,07		
0153	CUENCA PETROLERA		97.110,22		
0158	ZONA PETROL PROP		298.800,67		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	211.102,68		
0300	JUBILACION	11,00			152.228,49
0302	LEY 19032	3,00			41.516,86
0310	OBRA SOCIAL	3,00			41.516,86
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.758,43
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			41.516,86
0588	ADELANTO COMIDA				332.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		45.379,75	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	16,00		236.789,06	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		22.771,40	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		102.015,87	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		203.301,28	
0182	CENA	16,00		236.789,06	
0820	REDONDEO			0,76	

TOTALES	1.383.895,32	847.047,18	629.537,50
		NETO	1.601.405,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon seiscientos un mil cuatrocientos 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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00044	LUNA HECTOR ARIEL	20-32090140-6	03/08/2006		$ 546.938,48

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	546.938,48		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	20,00	85.459,14		
0153	CUENCA PETROLERA		68.367,31		
0158	ZONA PETROL PROP		218.775,39		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	156.321,85		
0300	JUBILACION	11,00			118.344,84
0302	LEY 19032	3,00			32.275,87
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.275,87
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.137,93
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.275,87
0588	ADELANTO COMIDA				82.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		27.227,85	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		13.662,84	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		70.135,91	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		139.769,63	
0820	REDONDEO			0,98	

TOTALES	1.075.862,17	250.797,21	313.310,38
		NETO	1.013.349,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon trece mil trescientos 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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00045	SEGUNDO DARIO ARTURO	20-28425095-9	03/08/2006		$ 546.938,48

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	474.013,35		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	14,00	79.761,86		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	33,00	141.007,58		
0153	CUENCA PETROLERA		59.251,67		
0158	ZONA PETROL PROP		218.775,39		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	165.377,67		
0300	JUBILACION	11,00			125.200,63
0302	LEY 19032	3,00			34.145,63
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.145,63
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			17.072,81
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.072,81
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			34.145,63
0588	ADELANTO COMIDA				250.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		18.151,90	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	8,00		118.394,53	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		9.108,56	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		114.767,86	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		228.713,94	
0182	CENA	8,00		118.394,53	
0820	REDONDEO			0,30	

TOTALES	1.138.187,52	607.531,62	511.783,14
		NETO	1.233.936,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon doscientos treinta y tres mil novecientos treinta y seis** Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00046	SARACHO DIEGO ALBERTO	23-26853811-9	03/08/2006		$ 784.351,76

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	679.771,53		
0103	PLUS ADIC 5%		33.988,58		
0153	CUENCA PETROLERA		84.971,44		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	83.664,19		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	150.007,28		
0300	JUBILACION	11,00			113.564,33
0302	LEY 19032	3,00			30.972,09
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.972,09
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			15.486,05
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.486,05
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			30.972,09
0588	ADELANTO COMIDA				35.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		63.531,65	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		31.879,96	
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		51.007,94	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		101.650,64	
0820	REDONDEO			0,49	
	TOTALES		1.032.403,02	248.070,68	272.452,70
				NETO	1.008.021,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon ocho mil veintiun Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00047	CARRIZO RAUL OSVALDO	23-14402861-9	03/10/2006		$ 664.081,78

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	CGM10 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	664.081,78		
0118	PLU ADIC 10%		66.408,18		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	71.177,85		
0153	CUENCA PETROLERA		83.010,22		
0158	ZONA PETROL PROP		265.632,71		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	195.552,83		
0300	JUBILACION	11,00			148.044,99
0302	LEY 19032	3,00			40.375,91
0310	OBRA SOCIAL	3,00			40.375,91
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.187,95
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			40.375,91
0588	ADELANTO COMIDA				93.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		54.455,70	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		29.598,63	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		27.325,68	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		70.135,91	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		139.769,63	
0182	CENA	2,00		29.598,63	
0820	REDONDEO			0,92	

TOTALES	1.345.863,57	350.885,10	382.360,67
		NETO	1.314.388,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon trescientos catorce mil trescientos 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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007		$ 690.645,05

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	690.645,05		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	14,00	100.719,07		
0112	PLU. ADIC 4%		27.625,80		
0153	CUENCA PETROLERA		89.783,86		
0158	ZONA PETROL PROP		276.258,02		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	201.455,41		
0300	JUBILACION	11,00			152.513,59
0302	LEY 19032	3,00			41.594,62
0310	OBRA SOCIAL	3,00			41.594,62
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.797,31
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			41.594,62
0588	ADELANTO COMIDA				74.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		54.455,70	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	12,00		177.591,79	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		27.325,68	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		76.511,90	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		152.475,96	
0182	CENA	12,00		177.591,79	
0820	REDONDEO			0,73	

TOTALES	1.386.487,21	665.953,55	372.094,76
		NETO	1.680.346,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon seiscientos ochenta mil trescientos cuarenta y seis Pesos*
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00053	PEREZ SERGIO DANIEL	20-24514670-2	02/07/2008		$ 593.136,37

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	593.136,37		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	17,00	105.034,57		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	5570,00	264.307,08		
0153	CUENCA PETROLERA		74.142,05		
0160	ZONA PETROLERA	9,00	71.176,36		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	15,00	166.169,46		
0300	JUBILACION	11,00			140.136,25
0302	LEY 19032	3,00			38.218,98
0310	OBRA SOCIAL	3,00			38.218,98
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.109,49
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			38.218,98
0588	ADELANTO COMIDA				191.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		90.759,50	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	8,00		118.394,53	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		45.542,80	
0167	VIATICO ESP Z.P	9,00		57.383,93	
0168	COMIDA Z.P.	9,00		114.356,97	
0182	CENA	8,00		118.394,53	
0820	REDONDEO			0,53	

TOTALES	1.273.965,89	544.832,79	464.902,68
		NETO	1.353.896,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon trescientos cincuenta y tres mil ochocientos noventa y**** seis Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00054	LUNA HECTOR ADRIAN	20-30148690-2	02/03/2010		$ 590.249,25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	590.249,25		
0153	CUENCA PETROLERA		73.781,16		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	14,00	92.964,26		
0300	JUBILACION	11,00			83.269,41
0302	LEY 19032	3,00			22.709,84
0310	OBRA SOCIAL	3,00			22.709,84
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			11.354,92
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.354,92
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			22.709,84
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	21,00		190.594,95	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		95.639,88	
0820	REDONDEO			0,27	

TOTALES	756.994,67	286.235,10	179.108,77
		NETO	864.121,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Ochocientos sesenta y cuatro mil ciento veintiun Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00059	ORDOÑEZ CESAR LUIS	20-30998924-5	13/10/2022		$ 546.938,48

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	546.938,48		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	48,00	205.101,93		
0153	CUENCA PETROLERA		68.367,31		
0158	ZONA PETROL PROP		218.775,39		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	41.567,32		
0300	JUBILACION	11,00			118.882,55
0302	LEY 19032	3,00			32.422,51
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.422,51
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.211,26
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.422,51
0588	ADELANTO COMIDA				198.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		27.227,85	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	15,00		221.989,74	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		13.662,84	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		114.767,86	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		228.713,94	
0182	CENA	15,00		221.989,74	
0820	REDONDEO			0,94	

TOTALES	1.080.750,43	828.352,91	430.361,34
		NETO	1.478.742,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon cuatrocientos setenta y ocho mil setecientos 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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 593.136,37

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	593.136,37		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	7,00	43.249,53		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1680,00	79.719,19		
0153	CUENCA PETROLERA		74.142,05		
0158	ZONA PETROL PROP		237.254,55		
0159	ADIC CARRETON		71.176,36		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	109.867,81		
0300	JUBILACION	11,00			132.940,04
0302	LEY 19032	3,00			36.256,38
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.256,38
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.128,19
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			36.256,38
0588	ADELANTO COMIDA				132.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		54.455,70	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	9,00		133.193,84	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		27.325,68	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		82.887,90	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		165.182,29	
0182	CENA	9,00		133.193,84	
0820	REDONDEO			0,26	

TOTALES	1.208.545,86	596.239,51	396.837,37
		NETO	1.407.948,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon cuatrocientos siete mil novecientos 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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 562.558,71

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	562.558,71		
0017	DIAS INASISTENCIA	2,00	-37.503,91		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	5,00	29.299,93		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	18,00	79.109,82		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		131.263,70		
0153	CUENCA PETROLERA		65.631,85		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	60.006,26		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	80.132,97		
0300	JUBILACION	11,00			106.754,93
0302	LEY 19032	3,00			29.114,98
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.114,98
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			14.557,49
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.557,49
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			29.114,98
0588	ADELANTO COMIDA				81.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				15.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		90.759,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		45.542,80	
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		51.007,94	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		101.650,64	
0820	REDONDEO			0,64	
	TOTALES		970.499,33	288.961,52	319.214,85
				NETO	940.246,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Novecientos cuarenta mil doscientos cuarenta y seis Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00070	ESPECHE JONATAN	20-32001595-3	06/01/2015		$ 626.367,83

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	626.367,83		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	7,00	34.254,49		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		156.591,96		
0153	CUENCA PETROLERA		78.295,98		
0158	ZONA PETROL PROP		250.547,13		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	103.145,17		
0300	JUBILACION	11,00			137.412,28
0302	LEY 19032	3,00			37.476,08
0310	OBRA SOCIAL	3,00			37.476,08
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.738,04
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			37.476,08
0588	ADELANTO COMIDA				26.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				31.980,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		90.759,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		45.542,80	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		70.135,91	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		139.769,63	
0820	REDONDEO			0,16	

TOTALES	1.249.202,56	346.208,00	326.558,56
NETO			1.268.852,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon doscientos sesenta y ocho mil ochocientos 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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	OLMEDO ARIEL RAMIRO	20-33668931-8	18/06/2015		$ 546.938,48

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	546.938,48		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	47,00	267.771,96		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	50,00	213.647,84		
0153	CUENCA PETROLERA		68.367,31		
0158	ZONA PETROL PROP		218.775,39		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	118.395,09		
0300	JUBILACION	11,00			157.728,57
0302	LEY 19032	3,00			43.016,88
0310	OBRA SOCIAL	3,00			43.016,88
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.508,44
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			43.016,88
0588	ADELANTO COMIDA				64.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		27.227,85	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	16,00		236.789,06	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		13.662,84	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		108.391,86	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		216.007,61	
0182	CENA	16,00		236.789,06	
0820	REDONDEO			0,30	

TOTALES	1.433.896,07	838.868,58	372.287,65
		NETO	1.900.477,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00084	ROCA NELSON ANDRES	20-28810412-4	16/09/2019		$ 593.136,37

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	4,00	79.084,85		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1155,00	54.806,94		
0153	CUENCA PETROLERA		9.885,61		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	5.751,10		
0220	DÍAS PREST.DINERARIA	10,00	474.889,90		
0221	DÍAS PREST.DINERARIA A	16,00	759.823,84		
0300	JUBILACION	11,00			68.686,02
0302	LEY 19032	3,00			18.732,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			18.732,55
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.366,28
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			18.732,55
0588	ADELANTO COMIDA				46.000,00
0721	JUBILACION A C/ART	11,00			83.580,62
0722	LEY 19032 A C/ART	3,00			22.794,72
0725	OBRA SOCIAL A C/ART	3,00			22.794,72
0733	CUOTA SINDICAL A C/ART	3,00			22.794,72
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		9.075,95	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		14.799,32	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		4.554,28	
0167	VIATICO ESP Z.P	4,00		25.503,97	
0168	COMIDA Z.P.	4,00		50.825,32	
0182	CENA	1,00		14.799,32	

TOTALES			
		NETO	

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00084	ROCA NELSON ANDRES	20-28810412-4	16/09/2019		$ 593.136,37

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,33	
	TOTALES		1.384.242,24	119.558,49	332.214,73
				NETO	1.171.586,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon ciento setenta y un 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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019		$ 784.351,76

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	784.351,76		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	14,00	114.384,63		
0103	PLUS ADIC 5%		39.217,59		
0153	CUENCA PETROLERA		98.043,97		
0158	ZONA PETROL PROP		313.740,70		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	53.989,55		
0300	JUBILACION	11,00			154.410,10
0302	LEY 19032	3,00			42.111,85
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.111,85
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.055,92
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			42.111,85
0588	ADELANTO COMIDA				107.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		45.379,75	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		22.771,40	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		89.263,89	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		177.888,62	
0820	REDONDEO			0,71	
	TOTALES		1.403.728,20	335.304,37	408.801,57
				NETO	1.330.231,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon trescientos treinta mil doscientos treinta 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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00089	LUNA EDUARDO ANDRES	20-32893469-9	02/01/2020		$ 590.249,25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	590.249,25		
0153	CUENCA PETROLERA		73.781,16		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	26.561,22		
0300	JUBILACION	11,00			75.965,08
0302	LEY 19032	3,00			20.717,75
0310	OBRA SOCIAL	3,00			20.717,75
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			10.358,87
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.358,87
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			20.717,75
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				26.320,00
0144	COMIDA (4.1.12)	21,00		190.594,95	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		95.639,88	
0820	REDONDEO			0,61	

TOTALES	690.591,63	286.235,44	185.156,07
		NETO	791.671,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Setecientos noventa y un mil seiscientos setenta y un Pesos*********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00090	PEREIRA FEDERICO	20-28193230-7	01/03/2022		$ 593.136,37

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	593.136,37		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	13,00	80.320,55		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	4845,00	229.904,46		
0153	CUENCA PETROLERA		74.142,05		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	63.267,88		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	20.815,43		
0300	JUBILACION	11,00			116.774,54
0302	LEY 19032	3,00			31.847,60
0310	OBRA SOCIAL	3,00			31.847,60
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.923,80
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			31.847,60
0588	ADELANTO COMIDA				88.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	45,00			375.005,52
0740	RET. ALIMENTOS	30,00			338.796,30
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		36.303,80	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		44.397,95	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		18.217,12	
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		51.007,94	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		101.650,64	
0182	CENA	3,00		44.397,95	
0820	REDONDEO			0,82	

TOTALES	1.061.586,74	295.976,22	1.030.042,96
		NETO	327.520,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Trescientos veintisiete mil quinientos 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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00091	ARIAS DAVID ELISEO	20-33666744-6	01/04/2022		$ 626.367,83

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	626.367,83		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	5,00	24.467,49		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		156.591,96		
0153	CUENCA PETROLERA		78.295,98		
0160	ZONA PETROLERA	2,00	16.703,14		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	18.048,53		
0300	JUBILACION	11,00			101.252,24
0302	LEY 19032	3,00			27.614,25
0310	OBRA SOCIAL	3,00			27.614,25
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.807,12
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			27.614,25
0588	ADELANTO COMIDA				51.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				83.294,00
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		99.835,45	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		50.097,08	
0167	VIATICO ESP Z.P	2,00		12.751,98	
0168	COMIDA Z.P.	2,00		25.412,66	
0820	REDONDEO			0,01	

TOTALES	920.474,93	188.097,18	332.196,11
		NETO	776.376,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Setecientos setenta y seis mil trescientos setenta y seis Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00092	RODRIGUEZ ORLANDO	20-30731484-4	01/11/2022		$ 546.938,48

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	546.938,48		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	53,00	226.466,71		
0153	CUENCA PETROLERA		68.367,31		
0160	ZONA PETROLERA	2,00	14.585,03		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	8.563,58		
0300	JUBILACION	11,00			95.141,32
0302	LEY 19032	3,00			25.947,63
0310	OBRA SOCIAL	3,00			25.947,63
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			12.973,82
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.973,82
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			25.947,63
0588	ADELANTO COMIDA				104.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				65.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	16,00		145.215,20	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	16,00		72.868,48	
0167	VIATICO ESP Z.P	2,00		12.751,98	
0168	COMIDA Z.P.	2,00		25.412,66	
0820	REDONDEO			0,42	

TOTALES	864.921,11	256.248,74	367.931,85
		NETO	753.238,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Setecientos cincuenta y tres mil doscientos treinta y ocho Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00094	CERDA ALEJANDRA	27-40113273-8	06/01/2023		$ 626.367,83

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	626.367,83		
0044	HS.FERIADO TRAB	9,00	58.721,98		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	7,00	45.672,65		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	19,00	92.976,47		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		156.591,96		
0153	CUENCA PETROLERA		78.295,98		
0158	ZONA PETROL PROP		250.547,13		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	13.091,74		
0300	JUBILACION	11,00			145.449,23
0302	LEY 19032	3,00			39.667,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			39.667,97
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.833,99
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			39.667,97
0588	ADELANTO COMIDA				84.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		63.531,65	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		31.879,96	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		82.887,90	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		165.182,29	
0820	REDONDEO			0,59	

TOTALES	1.322.265,74	343.482,39	368.287,13
		NETO	1.297.461,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon doscientos noventa y siete mil cuatrocientos sesenta y un* Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00095	MIRANDA MATIAS NAHUEL	20-36677236-8	23/01/2024		$ 593.136,37

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	593.136,37		
0044	HS.FERIADO TRAB	11,00	67.963,54		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	29,00	179.176,61		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	71.177,85		
0153	CUENCA PETROLERA		74.142,05		
0158	ZONA PETROL PROP		237.254,55		
0300	JUBILACION	11,00			134.513,61
0302	LEY 19032	3,00			36.685,53
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.685,53
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.342,76
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			36.685,53
0588	ADELANTO COMIDA				267.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		36.303,80	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	19,00		281.187,00	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		18.217,12	
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		121.143,85	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		241.420,27	
0182	CENA	19,00		281.187,00	
0820	REDONDEO			0,95	

TOTALES	1.222.850,97	979.459,99	529.912,96
		NETO	1.672.398,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon seiscientos setenta y dos mil trescientos noventa 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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00099	CARRIZO CECILIA DEL	24-39006914-2	17/07/2024		$ 626.367,83

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	626.367,83		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	2,00	13.049,33		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	5,00	24.467,49		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		156.591,96		
0153	CUENCA PETROLERA		78.295,98		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	58.461,00		
0300	JUBILACION	11,00			105.295,69
0302	LEY 19032	3,00			28.717,01
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.717,01
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.358,50
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.717,01
0588	ADELANTO COMIDA				46.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	15,00		136.139,25	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	15,00		68.314,20	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		44.631,94	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		88.944,31	
0820	REDONDEO			0,93	
	TOTALES		957.233,59	338.030,63	251.805,22
				NETO	1.043.459,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon cuarenta y tres mil cuatrocientos 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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00102	ROCA NICOLAS ABEL	20-38508211-9	13/08/2024		$ 546.938,48

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/08	07/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	18,00	328.163,09		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	18,00	102.550,97		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	23,00	98.278,01		
0153	CUENCA PETROLERA		41.020,39		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	58.340,10		
0300	JUBILACION	11,00			69.118,78
0302	LEY 19032	3,00			18.850,58
0310	OBRA SOCIAL	3,00			18.850,58
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.425,29
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			18.850,58
0588	ADELANTO COMIDA				63.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		27.227,85	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		13.662,84	
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		51.007,94	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		101.650,64	
0820	REDONDEO			0,98	
	TOTALES		628.352,56	193.550,25	198.095,81
				NETO	623.807,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2024

Son Pesos: Seiscientos veintitres mil ochocientos siete Pesos**********
****

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

Firma Empleado