RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00001	OLARTE JULIO CESAR	20-16434764-9	01/03/1995		$ 616.861,82

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	616.861,82		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	9,00	57.830,80		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1260,00	62.180,97		
0153	CUENCA PETROLERA		77.107,73		
0158	ZONA PETROL PROP		246.744,73		
0159	ADIC CARRETON		74.023,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	329.077,35		
0300	JUBILACION	11,00			161.020,95
0302	LEY 19032	3,00			43.914,80
0310	OBRA SOCIAL	3,00			43.914,80
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.957,40
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			43.914,80
0588	ADELANTO COMIDA				150.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				6.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		56.633,94	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		76.956,46	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		28.418,70	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		92.834,42	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		185.004,20	
0182	CENA	5,00		76.956,46	
0820	REDONDEO			0,75	
	TOTALES		1.463.826,82	516.804,93	470.722,75
				NETO	1.509.909,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon quinientos nueve mil novecientos 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.
Contrib. abonadas por el empleador $75650,09

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 616.861,82

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	616.861,82		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1890,00	93.271,46		
0153	CUENCA PETROLERA		77.107,73		
0158	ZONA PETROL PROP		246.744,73		
0159	ADIC CARRETON		74.023,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	321.322,66		
0300	JUBILACION	11,00			157.226,50
0302	LEY 19032	3,00			42.879,95
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.879,95
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			21.439,98
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.439,98
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			42.879,95
0588	ADELANTO COMIDA				199.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				6.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	25,00			275.146,38
0738	DESC. ALIMENTOS EX	30,00			330.175,65
0739	RET. ALIMENTOS	15,00			165.087,83
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		28.316,97	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		30.782,58	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		14.209,35	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		119.358,54	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		237.862,55	
	TOTALES				

NETO

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

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.

Contrib. abonadas por el empleador **$69464,00**

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 616.861,82

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0182	CENA	2,00		30.782,58	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		77.107,73	
0820	REDONDEO			0,05	
	TOTALES		1.429.331,82	538.420,35	1.304.156,17
				NETO	663.596,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Seiscientos sesenta y tres mil quinientos 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.

Contrib. abonadas por el empleador **669464,00**

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 616.861,82

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	616.861,82		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	5,00	32.128,22		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	26,00	125.300,06		
0153	CUENCA PETROLERA		77.107,73		
0158	ZONA PETROL PROP		246.744,73		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	329.442,77		
0300	JUBILACION	11,00			157.034,39
0302	LEY 19032	3,00			42.827,56
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.827,56
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			21.413,78
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.413,78
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			42.827,56
0588	ADELANTO COMIDA				222.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				21.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			219.848,14
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			186.870,92
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		56.633,94	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		28.418,70	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		119.358,54	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		237.862,55	
0820	REDONDEO			0,63	

TOTALES	1.427.585,33	442.274,36	978.063,69
		NETO	891.796,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Ochocientos noventa y un mil setecientos 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.

Contrib. abonadas por el empleador $63860,74

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	ROCA LUIS ALBERTO	24-23163994-9	01/07/1994		$ 815.725,84

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	815.725,84		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	18,00	152.948,60		
0103	PLUS ADIC 5%		40.786,29		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	74.024,97		
0153	CUENCA PETROLERA		101.965,73		
0158	ZONA PETROL PROP		326.290,34		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	438.405,11		
0300	JUBILACION	11,00			214.516,16
0302	LEY 19032	3,00			58.504,41
0310	OBRA SOCIAL	3,00			58.504,41
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			29.252,20
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			58.504,41
0588	ADELANTO COMIDA				294.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				66.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	40,00			612.346,12
0144	COMIDA (4.1.12)	13,00		122.706,87	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	13,00		61.573,85	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		72.941,33	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		145.360,45	
0820	REDONDEO			0,33	

TOTALES	1.950.146,88	402.582,83	1.391.627,71
		NETO	961.102,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Novecientos sesenta y un mil ciento 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.

Contrib. abonadas por el empleador 33850,01

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	ROCA ALDO	20-08554474-9	01/09/1995	$	1.201.200,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.201.200,00		
0048	ADICIONAL GERENCIA		180.180,00		
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				100.000,00
	TOTALES		1.381.380,00		100.000,00
				NETO	1.281.380,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon doscientos ochenta y un mil trescientos ochenta 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.

Contrib. abonadas por el empleador $0932,00

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	LEON HERNAN CARMELO	20-18539723-9	01/07/1996		$ 616.861,82

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	8,00	164.496,49		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	455,00	22.454,24		
0153	CUENCA PETROLERA		20.562,06		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	41.124,12		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	67.131,97		
0199	VACACIONES	35,00	1.988.327,81		
0209	ADICIONAL VACACIONES		504.329,70		
0300	JUBILACION	11,00			308.926,90
0302	LEY 19032	3,00			84.252,79
0310	OBRA SOCIAL	3,00			84.252,79
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			42.126,40
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			84.252,79
0588	ADELANTO COMIDA				55.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		9.438,99	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		4.736,45	
0167	VIATICO ESP Z.P	4,00		26.524,12	
0168	COMIDA Z.P.	4,00		52.858,34	
0820	REDONDEO			0,38	
	TOTALES		2.808.426,39	93.558,28	658.811,67
				NETO	2.243.173,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Dos millones doscientos cuarenta y tres mil ciento 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.

Contrib. abonadas por el empleador $12502,04

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 616.861,82

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	616.861,82		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	26,00	167.066,74		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3350,00	165.322,43		
0153	CUENCA PETROLERA		77.107,73		
0158	ZONA PETROL PROP		246.744,73		
0159	ADIC CARRETON		74.023,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	363.724,25		
0300	JUBILACION	11,00			188.193,62
0302	LEY 19032	3,00			51.325,53
0310	OBRA SOCIAL	3,00			51.325,53
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			25.662,77
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			25.662,77
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			51.325,53
0588	ADELANTO COMIDA				250.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				6.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		103.828,89	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		61.565,17	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		52.100,95	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		86.203,39	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		171.789,62	
0182	CENA	4,00		61.565,17	
0820	REDONDEO			0,44	

TOTALES	1.710.851,12	537.053,63	649.495,75
		NETO	1.598.409,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon quinientos noventa y ocho mil cuatrocientos 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.
Contrib. abonadas por el empleador $56007,10

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00021	AGUERO JOSE ABEL	20-12140122-4	01/07/1996		$ 568.816,02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	568.816,02		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	23,00	102.209,13		
0153	CUENCA PETROLERA		71.102,00		
0158	ZONA PETROL PROP		227.526,41		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	261.806,46		
0300	JUBILACION	11,00			135.460,60
0302	LEY 19032	3,00			36.943,80
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.943,80
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.471,90
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			36.943,80
0588	ADELANTO COMIDA				163.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	23,00		152.513,69	
0168	COMIDA Z.P.	23,00		303.935,48	
0820	REDONDEO			0,71	
	TOTALES		1.231.460,02	456.449,88	427.763,90
				NETO	1.260.146,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon doscientos sesenta mil ciento 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.
Contrib. abonadas por el empleador $75431,97

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	JUAREZ PEDRO	20-20275076-2	01/07/1996		$ 568.816,02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	568.816,02		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	23,00	102.209,13		
0153	CUENCA PETROLERA		71.102,00		
0158	ZONA PETROL PROP		227.526,41		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	261.806,46		
0300	JUBILACION	11,00			135.460,60
0302	LEY 19032	3,00			36.943,80
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.943,80
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.471,90
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			36.943,80
0588	ADELANTO COMIDA				163.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			290.008,84
0167	VIATICO ESP Z.P	23,00		152.513,69	
0168	COMIDA Z.P.	23,00		303.935,48	
0820	REDONDEO			0,55	

TOTALES	1.231.460,02	456.449,72	717.772,74
		NETO	970.137,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

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

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

Contrib. abonadas por el empleador: **$75431,97**

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 616.861,82

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	616.861,82		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	6,00	38.553,86		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1890,00	93.271,46		
0153	CUENCA PETROLERA		77.107,73		
0158	ZONA PETROL PROP		246.744,73		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	289.585,69		
0300	JUBILACION	11,00			149.833,78
0302	LEY 19032	3,00			40.863,76
0310	OBRA SOCIAL	3,00			40.863,76
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	2,00			40.863,76
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.431,88
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			40.863,76
0588	ADELANTO COMIDA				103.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				15.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	10,00			102.840,46
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		9.438,99	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		46.173,88	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		4.736,45	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		72.941,33	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		145.360,45	
0182	CENA	3,00		46.173,88	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		77.107,73	
	TOTALES				
				NETO	

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

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.

Contrib. abonadas por el empleador $47601,73

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 616.861,82

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,16	

TOTALES	1.362.125,29	401.932,87	554.561,16
		NETO	1.209.497,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

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

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

Contrib. abonadas por el empleador $47601,73

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$ 776.881,75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	776.881,75		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	12,00	97.110,22		
0112	PLU. ADIC 4%		31.075,27		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3000,00	148.049,94		
0153	CUENCA PETROLERA		100.994,63		
0158	ZONA PETROL PROP		310.752,70		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	395.513,42		
0300	JUBILACION	11,00			204.641,57
0302	LEY 19032	3,00			55.811,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			55.811,34
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			27.905,67
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			27.905,67
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			55.811,34
0588	ADELANTO COMIDA				153.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				84.575,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		37.755,96	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		46.173,88	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		18.945,80	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		99.465,45	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		198.218,79	
0182	CENA	3,00		46.173,88	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		97.110,22	

TOTALES			
			NETO

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

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.

Contrib. abonadas por el empleador 610989,48

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$ 776.881,75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,02	
	TOTALES		1.860.377,93	543.844,00	665.461,93
				NETO	1.738.760,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon setecientos treinta y ocho mil setecientos sesenta Pesos**
****

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

Contrib. abonadas por el empleador $10989,48

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00027	RAMIREZ JULIO ANTONIO	20-16434883-1	14/07/1997		$ 568.816,02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	568.816,02		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	23,00	102.209,13		
0153	CUENCA PETROLERA		71.102,00		
0158	ZONA PETROL PROP		227.526,41		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	252.109,93		
0300	JUBILACION	11,00			134.393,98
0302	LEY 19032	3,00			36.652,90
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.652,90
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.326,45
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			36.652,90
0588	ADELANTO COMIDA				147.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	23,00		152.513,69	
0168	COMIDA Z.P.	23,00		303.935,48	
0820	REDONDEO			0,47	
	TOTALES		1.221.763,49	456.449,64	409.679,13
				NETO	1.268.534,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon doscientos sesenta y ocho mil quinientos 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.

Contrib. abonadas por el empleador $72471,62

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00031	OLMEDO OMAR DEL VALLE	20-14069872-6	01/12/1998		$ 627.859,14

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	627.859,14		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	5,00	24.525,75		
0118	PLU ADIC 10%		62.785,91		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	74.024,97		
0153	CUENCA PETROLERA		78.482,39		
0158	ZONA PETROL PROP		251.143,66		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	25,00	279.705,46		
0300	JUBILACION	11,00			153.838,00
0302	LEY 19032	3,00			41.955,82
0310	OBRA SOCIAL	3,00			41.955,82
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.977,91
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			41.955,82
0588	ADELANTO COMIDA				150.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		66.072,93	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		33.155,15	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		92.834,42	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		185.004,20	
0820	REDONDEO			0,39	
	TOTALES		1.398.527,28	377.067,09	450.683,37
				NETO	1.324.911,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon trescientos veinticuatro mil novecientos once Pesos*******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **454408,15**

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00033	ZERDA DIEGO ALFREDO	20-27853318-3	15/04/2003		$ 627.859,14

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	627.859,14		
0118	PLU ADIC 10%		62.785,91		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	74.024,97		
0153	CUENCA PETROLERA		78.482,39		
0158	ZONA PETROL PROP		251.143,66		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	229.802,17		
0300	JUBILACION	11,00			145.650,81
0302	LEY 19032	3,00			39.722,95
0310	OBRA SOCIAL	3,00			39.722,95
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.861,47
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			39.722,95
0588	ADELANTO COMIDA				440.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				6.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		18.877,98	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	17,00		261.651,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		9.472,90	
0167	VIATICO ESP Z.P	21,00		139.251,63	
0168	COMIDA Z.P.	21,00		277.506,31	
0182	CENA	17,00		261.651,96	
0820	REDONDEO			0,15	
	TOTALES		1.324.098,24	968.412,89	730.681,13
				NETO	1.561.830,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon quinientos sesenta y un mil ochocientos treinta 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.

Contrib. abonadas por el empleador $30196,38

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 619.334,72

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	619.334,72		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	6,00	29.031,32		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		154.833,68		
0153	CUENCA PETROLERA		77.416,84		
0160	ZONA PETROLERA	6,00	49.546,78		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	186.032,67		
0300	JUBILACION	11,00			122.781,56
0302	LEY 19032	3,00			33.485,88
0310	OBRA SOCIAL	3,00			33.485,88
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			16.742,94
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.742,94
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			33.485,88
0588	ADELANTO COMIDA				35.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		103.828,89	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		52.100,95	
0167	VIATICO ESP Z.P	6,00		39.786,18	
0168	COMIDA Z.P.	6,00		79.287,52	
0820	REDONDEO			0,53	
	TOTALES		1.116.196,01	275.004,07	291.725,08
				NETO	1.099.475,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon noventa y nueve mil cuatrocientos setenta 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.

Contrib. abonadas por el empleador $40241,87

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004		$ 776.881,75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	776.881,75		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	33,00	267.053,10		
0112	PLU. ADIC 4%		31.075,27		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	74.024,97		
0153	CUENCA PETROLERA		100.994,63		
0158	ZONA PETROL PROP		310.752,70		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	312.156,48		
0300	JUBILACION	11,00			206.023,28
0302	LEY 19032	3,00			56.188,17
0310	OBRA SOCIAL	3,00			56.188,17
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28.094,08
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			56.188,17
0588	ADELANTO COMIDA				206.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				6.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			294.051,41
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		28.316,97	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		14.209,35	
0167	VIATICO ESP Z.P	25,00		165.775,75	
0168	COMIDA Z.P.	25,00		330.364,65	
0820	REDONDEO			0,66	
	TOTALES		1.872.938,90	538.667,38	908.733,28
				NETO	1.502.873,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon quinientos dos mil ochocientos 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.

Contrib. abonadas por el empleador $ 608734,25

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00038	BARROZO PABLO HERNAN	20-28275905-6	18/08/2004		$ 568.816,02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	568.816,02		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	12,00	71.102,00		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	44,00	195.530,51		
0153	CUENCA PETROLERA		71.102,00		
0158	ZONA PETROL PROP		227.526,41		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	215.474,62		
0300	JUBILACION	11,00			148.450,67
0302	LEY 19032	3,00			40.486,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			40.486,55
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.243,27
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			40.486,55
0588	ADELANTO COMIDA				258.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		18.877,98	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	9,00		138.521,63	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		9.472,90	
0167	VIATICO ESP Z.P	23,00		152.513,69	
0168	COMIDA Z.P.	23,00		303.935,48	
0182	CENA	9,00		138.521,63	
0820	REDONDEO			0,72	

TOTALES	1.349.551,56	761.844,03	548.153,59
		NETO	1.563.242,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon quinientos sesenta y tres mil doscientos 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.

Contrib. abonadas por el empleador $ 11485,33

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00042	VILLARRUEL JAVIER	20-30932323-9	10/01/2006		$ 568.816,02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	568.816,02		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	23,00	102.209,13		
0153	CUENCA PETROLERA		71.102,00		
0158	ZONA PETROL PROP		227.526,41		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	174.537,64		
0300	JUBILACION	11,00			125.861,03
0302	LEY 19032	3,00			34.325,74
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.325,74
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.162,87
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			34.325,74
0588	ADELANTO COMIDA				156.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	23,00		152.513,69	
0168	COMIDA Z.P.	23,00		303.935,48	
0820	REDONDEO			0,75	

TOTALES	1.144.191,20	456.449,92	402.001,12
		NETO	1.198.640,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon ciento noventa y ocho 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.

Contrib. abonadas por el empleador $48788,81

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00043	ZERDA JORGE OMAR	20-25821943-1	10/01/2006		$ 776.881,75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	776.881,75		
0112	PLU. ADIC 4%		31.075,27		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3000,00	148.049,94		
0153	CUENCA PETROLERA		100.994,63		
0158	ZONA PETROL PROP		310.752,70		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	246.195,77		
0300	JUBILACION	11,00			177.534,51
0302	LEY 19032	3,00			48.418,50
0310	OBRA SOCIAL	3,00			48.418,50
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.209,25
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			48.418,50
0588	ADELANTO COMIDA				440.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		28.316,97	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	15,00		230.869,38	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		14.209,35	
0167	VIATICO ESP Z.P	20,00		132.620,60	
0168	COMIDA Z.P.	20,00		264.291,72	
0182	CENA	15,00		230.869,38	
0820	REDONDEO			0,80	
	TOTALES		1.613.950,06	901.178,20	786.999,26
				NETO	1.728.129,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon setecientos veintiocho mil ciento veintinueve Pesos*******
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **524485,19**

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00044	LUNA HECTOR ARIEL	20-32090140-6	03/08/2006		$ 568.816,02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	8,00	151.684,27		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	7,00	31.107,13		
0153	CUENCA PETROLERA		18.960,53		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	37.921,07		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	40.744,41		
0199	VACACIONES	28,00	1.219.624,92		
0209	ADICIONAL VACACIONES		403.463,76		
0300	JUBILACION	11,00			209.385,67
0302	LEY 19032	3,00			57.105,18
0310	OBRA SOCIAL	3,00			57.105,18
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28.552,59
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			57.105,18
0588	ADELANTO COMIDA				28.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		18.877,98	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		9.472,90	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		33.155,15	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		66.072,93	
0820	REDONDEO			0,75	
	TOTALES		1.903.506,09	127.579,71	437.253,80
				NETO	1.593.832,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon quinientos noventa y tres mil ochocientos 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.
Contrib. abonadas por el empleador **$80355,51**

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00045	SEGUNDO DARIO ARTURO	20-28425095-9	03/08/2006		$ 568.816,02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	568.816,02		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	48,00	213.306,01		
0153	CUENCA PETROLERA		71.102,00		
0158	ZONA PETROL PROP		227.526,41		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	183.727,57		
0300	JUBILACION	11,00			139.092,58
0302	LEY 19032	3,00			37.934,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			37.934,34
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			18.967,17
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.967,17
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			37.934,34
0588	ADELANTO COMIDA				368.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.500,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		18.877,98	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	16,00		246.260,67	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		9.472,90	
0167	VIATICO ESP Z.P	20,00		132.620,60	
0168	COMIDA Z.P.	20,00		264.291,72	
0182	CENA	16,00		246.260,67	
0820	REDONDEO			0,39	
	TOTALES		1.264.478,01	917.784,93	661.329,94
				NETO	1.520.933,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon quinientos veinte mil novecientos 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.
Contrib. abonadas por el empleador $85512,37

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00046	SARACHO DIEGO ALBERTO	23-26853811-9	03/08/2006		$ 815.725,84

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	815.725,84		
0103	PLUS ADIC 5%		40.786,29		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3000,00	148.049,94		
0153	CUENCA PETROLERA		101.965,73		
0158	ZONA PETROL PROP		326.290,34		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	243.579,08		
0300	JUBILACION	11,00			184.403,69
0302	LEY 19032	3,00			50.291,92
0310	OBRA SOCIAL	3,00			50.291,92
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			25.145,96
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			25.145,96
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			50.291,92
0588	ADELANTO COMIDA				142.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		66.072,93	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		61.565,17	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		33.155,15	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		79.572,36	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		158.575,03	
0182	CENA	4,00		61.565,17	
0820	REDONDEO			0,34	

TOTALES	1.676.397,22	460.506,15	527.571,37
		NETO	1.609.332,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon seiscientos nueve mil trescientos 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.

Contrib. abonadas por el empleador **$44799,24**

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00047	CARRIZO RAUL OSVALDO	23-14402861-9	03/10/2006		$ 690.645,05

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	CGM10 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	690.645,05		
0118	PLU ADIC 10%		69.064,51		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	74.024,97		
0153	CUENCA PETROLERA		86.330,63		
0158	ZONA PETROL PROP		276.258,02		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	203.374,94		
0300	JUBILACION	11,00			153.966,79
0302	LEY 19032	3,00			41.990,94
0310	OBRA SOCIAL	3,00			41.990,94
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.995,47
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			41.990,94
0588	ADELANTO COMIDA				139.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		75.511,92	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		37.891,60	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		72.941,33	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		145.360,45	
0820	REDONDEO			0,66	
	TOTALES		1.399.698,12	331.705,96	439.935,08
				NETO	1.291.469,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon doscientos noventa y un 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.

Contrib. abonadas por el empleador $54789,03

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007		$ 718.270,85

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	718.270,85		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	37,00	276.833,56		
0112	PLU. ADIC 4%		28.730,83		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3000,00	148.049,94		
0153	CUENCA PETROLERA		93.375,21		
0158	ZONA PETROL PROP		287.308,34		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	263.936,68		
0300	JUBILACION	11,00			199.815,60
0302	LEY 19032	3,00			54.495,16
0310	OBRA SOCIAL	3,00			54.495,16
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			27.247,58
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			54.495,16
0588	ADELANTO COMIDA				37.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		28.316,97	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	23,00		353.999,72	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		14.209,35	
0167	VIATICO ESP Z.P	25,00		165.775,75	
0168	COMIDA Z.P.	25,00		330.364,65	
0182	CENA	23,00		353.999,72	
0820	REDONDEO			0,09	
	TOTALES		1.816.505,41	1.246.666,25	427.548,66
				NETO	2.635.623,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Dos millones seiscientos treinta y cinco mil seiscientos veintitres* Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador $90376,44

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00053	PEREZ SERGIO DANIEL	20-24514670-2	02/07/2008		$ 616.861,82

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	616.861,82		
0153	CUENCA PETROLERA		77.107,73		
0158	ZONA PETROL PROP		246.744,73		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	15,00	141.107,14		
0300	JUBILACION	11,00			119.000,36
0302	LEY 19032	3,00			32.454,64
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.454,64
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.227,32
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.454,64
0588	ADELANTO COMIDA				114.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.500,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		37.755,96	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		30.782,58	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		18.945,80	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		72.941,33	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		145.360,45	
0182	CENA	2,00		30.782,58	
0820	REDONDEO			0,48	
	TOTALES		1.081.821,42	336.569,18	349.091,60
				NETO	1.069.299,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon sesenta y nueve mil doscientos noventa y nueve Pesos******
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **$51383,74**

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00054	LUNA HECTOR ADRIAN	20-30148690-2	02/03/2010		$ 613.859,22

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	613.859,22		
0153	CUENCA PETROLERA		76.732,40		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	14,00	96.682,83		
0300	JUBILACION	11,00			86.600,19
0302	LEY 19032	3,00			23.618,23
0310	OBRA SOCIAL	3,00			23.618,23
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			11.809,12
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.809,12
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			23.618,23
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.500,00
0144	COMIDA (4.1.12)	23,00		217.096,77	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	23,00		108.938,35	
0820	REDONDEO			0,55	

TOTALES	787.274,45	326.035,67	183.573,12
		NETO	929.737,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Novecientos veintinueve mil setecientos treinta y siete Pesos*******
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **239822,12**

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00059	ORDOÑEZ CESAR LUIS	20-30998924-5	13/10/2022		$ 568.816,02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	568.816,02		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	6,00	35.551,00		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	38,00	168.867,26		
0153	CUENCA PETROLERA		71.102,00		
0158	ZONA PETROL PROP		227.526,41		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	42.874,51		
0300	JUBILACION	11,00			122.621,09
0302	LEY 19032	3,00			33.442,12
0310	OBRA SOCIAL	3,00			33.442,12
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.721,06
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			33.442,12
0588	ADELANTO COMIDA				310.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.500,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		37.755,96	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	12,00		184.695,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		18.945,80	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		119.358,54	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		237.862,55	
0182	CENA	12,00		184.695,50	
0820	REDONDEO			0,46	

TOTALES	1.114.737,20	783.314,31	552.168,51
		NETO	1.345.883,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos 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.

Contrib. abonadas por el empleador $39796,50

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 616.861,82

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	616.861,82		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	605,00	29.856,74		
0153	CUENCA PETROLERA		77.107,73		
0159	ADIC CARRETON		74.023,42		
0160	ZONA PETROLERA	3,00	24.674,47		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	82.252,42		
0300	JUBILACION	11,00			99.525,43
0302	LEY 19032	3,00			27.143,30
0310	OBRA SOCIAL	3,00			27.143,30
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.571,65
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			27.143,30
0588	ADELANTO COMIDA				41.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.500,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		47.194,95	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		23.682,25	
0167	VIATICO ESP Z.P	3,00		19.893,09	
0168	COMIDA Z.P.	3,00		39.643,76	
0820	REDONDEO			0,33	

TOTALES	904.776,60	130.414,38	238.026,98
		NETO	797.164,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Setecientos noventa y siete mil ciento sesenta 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.

Contrib. abonadas por el empleador 293791,05

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 585.061,06

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	585.061,06		
0017	DIAS INASISTENCIA	2,00	-39.004,07		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	24,00	109.698,95		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		136.514,25		
0153	CUENCA PETROLERA		68.257,12		
0158	ZONA PETROL PROP		218.422,80		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	97.105,51		
0300	JUBILACION	11,00			129.366,12
0302	LEY 19032	3,00			35.281,67
0310	OBRA SOCIAL	3,00			35.281,67
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			17.640,83
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.640,83
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			35.281,67
0588	ADELANTO COMIDA				188.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		37.755,96	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		61.565,17	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		18.945,80	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		86.203,39	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		171.789,62	
0182	CENA	4,00		61.565,17	
0820	REDONDEO			0,06	
	TOTALES		1.176.055,62	437.825,17	463.492,79
				NETO	1.150.388,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon ciento cincuenta 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.

Contrib. abonadas por el empleador $ 358601,05

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00070	ESPECHE JONATAN	20-32001595-3	06/01/2015		$ 651.422,54

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	477.709,86		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	2,00	10.178,48		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		119.427,47		
0153	CUENCA PETROLERA		59.713,73		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	60.032,66		
0199	VACACIONES	21,00	1.089.512,21		
0209	ADICIONAL VACACIONES		302.597,82		
0300	JUBILACION	11,00			233.108,95
0302	LEY 19032	3,00			63.575,17
0310	OBRA SOCIAL	3,00			63.575,17
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			31.787,58
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			63.575,17
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		103.828,89	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		52.100,95	
0820	REDONDEO			0,97	
	TOTALES		2.119.172,23	155.930,81	455.622,04
				NETO	1.819.481,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon ochocientos diecinueve mil cuatrocientos 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.
Contrib. abonadas por el empleador **645904,23**

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	OLMEDO ARIEL RAMIRO	20-33668931-8	18/06/2015		$ 568.816,02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	568.816,02		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	34,00	201.455,67		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	48,00	213.306,01		
0153	CUENCA PETROLERA		71.102,00		
0158	ZONA PETROL PROP		227.526,41		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	115.398,55		
0300	JUBILACION	11,00			153.736,51
0302	LEY 19032	3,00			41.928,14
0310	OBRA SOCIAL	3,00			41.928,14
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.964,07
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			41.928,14
0588	ADELANTO COMIDA				163.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				50.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		66.072,93	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	16,00		246.260,67	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		33.155,15	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		106.096,48	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		211.433,38	
0182	CENA	16,00		246.260,67	
0820	REDONDEO			0,06	

TOTALES	1.397.604,66	909.279,34	513.485,00
		NETO	1.793.399,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon setecientos noventa y tres mil trescientos noventa y nueve Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador $26155,93

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00084	ROCA NELSON ANDRES	20-28810412-4	16/09/2019		$ 616.861,82

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0221	DÍAS PREST.DINERARIA A	30,00	1.472.382,60		
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				50.000,00
0721	JUBILACION A C/ART	11,00			161.962,09
0722	LEY 19032 A C/ART	3,00			44.171,48
0725	OBRA SOCIAL A C/ART	3,00			44.171,48
0733	CUOTA SINDICAL A C/ART	3,00			44.171,48
0820	REDONDEO			0,93	

TOTALES	1.472.382,60	0,93	344.476,53
		NETO	1.127.907,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon ciento veintisiete mil novecientos 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.
Contrib. abonadas por el empleador $78433,28

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019		$ 815.725,84

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	815.725,84		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	84.971,44		
0103	PLUS ADIC 5%		40.786,29		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3000,00	148.049,94		
0153	CUENCA PETROLERA		101.965,73		
0158	ZONA PETROL PROP		326.290,34		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	60.711,58		
0300	JUBILACION	11,00			173.635,13
0302	LEY 19032	3,00			47.355,03
0310	OBRA SOCIAL	3,00			47.355,03
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.677,52
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			47.355,03
0588	ADELANTO COMIDA				207.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	13,00		122.706,87	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	13,00		61.573,85	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		72.941,33	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		145.360,45	
0820	REDONDEO			0,08	

TOTALES	1.578.501,16	402.582,58	556.377,74
		NETO	1.424.706,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon cuatrocientos veinticuatro mil setecientos 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.

Contrib. abonadas por el empleador **$12953,66**

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00089	LUNA EDUARDO ANDRES	20-32893469-9	02/01/2020		$ 613.859,22

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	613.859,22		
0153	CUENCA PETROLERA		76.732,40		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	27.623,66		
0300	JUBILACION	11,00			79.003,68
0302	LEY 19032	3,00			21.546,46
0310	OBRA SOCIAL	3,00			21.546,46
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			10.773,23
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.773,23
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			21.546,46
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				21.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	23,00		217.096,77	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	23,00		108.938,35	
0820	REDONDEO			0,12	
	TOTALES		718.215,28	326.035,24	186.189,52
				NETO	858.061,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Ochocientos cincuenta y ocho mil 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.

Contrib. abonadas por el empleador 218738,36

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00090	PEREIRA FEDERICO	20-28193230-7	01/03/2022		$ 616.861,82

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	616.861,82		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	19,00	122.087,24		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1940,00	95.738,96		
0153	CUENCA PETROLERA		77.107,73		
0158	ZONA PETROL PROP		246.744,73		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	23.170,81		
0300	JUBILACION	11,00			129.988,24
0302	LEY 19032	3,00			35.451,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			35.451,34
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.725,67
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			35.451,34
0588	ADELANTO COMIDA				319.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	45,00			417.439,51
0740	RET. ALIMENTOS	15,00			226.994,46
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		37.755,96	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		46.173,88	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		18.945,80	
0167	VIATICO ESP Z.P	22,00		145.882,66	
0168	COMIDA Z.P.	22,00		290.720,89	
0182	CENA	3,00		46.173,88	
0820	REDONDEO			0,54	
	TOTALES		1.181.711,29	585.653,61	1.217.501,90
				NETO	549.863,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Quinientos cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y tres Pesos****
****

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

Contrib. abonadas por el empleador $83877,92

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00091	ARIAS DAVID ELISEO	20-33666744-6	01/04/2022		$ 651.422,54

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	651.422,54		
0017	DIAS INASISTENCIA	2,00	-43.428,17		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	14,00	94.999,12		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	8,00	40.713,91		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		151.998,59		
0153	CUENCA PETROLERA		75.999,30		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	19.434,11		
0300	JUBILACION	11,00			109.025,33
0302	LEY 19032	3,00			29.734,18
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.734,18
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.867,09
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			29.734,18
0588	ADELANTO COMIDA				78.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				93.400,00
0144	COMIDA (4.1.12)	12,00		113.267,88	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	12,00		56.837,40	
0167	VIATICO ESP Z.P	2,00		13.262,06	
0168	COMIDA Z.P.	2,00		26.429,17	
0820	REDONDEO			0,05	
	TOTALES		991.139,40	209.796,56	384.494,96
				NETO	816.441,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Ochocientos dieciseis mil cuatrocientos 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.

Contrib. abonadas por el empleador $ 102146,12

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00092	RODRIGUEZ ORLANDO	20-30731484-4	01/11/2022		$ 568.816,02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	568.816,02		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	5,00	29.625,83		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	58,00	257.744,76		
0153	CUENCA PETROLERA		71.102,00		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	9.272,89		
0300	JUBILACION	11,00			103.021,77
0302	LEY 19032	3,00			28.096,85
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.096,85
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			14.048,42
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.048,42
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.096,85
0588	ADELANTO COMIDA				126.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				8.500,00
0144	COMIDA (4.1.12)	22,00		207.657,78	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	22,00		104.201,90	
0820	REDONDEO			0,98	
	TOTALES		936.561,50	311.860,66	349.909,16
				NETO	898.513,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Ochocientos noventa y ocho mil quinientos 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.

Contrib. abonadas por el empleador **285399,46**

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00094	CERDA ALEJANDRA	27-40113273-8	06/01/2023		$ 651.422,54

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	651.422,54		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	21,00	142.498,68		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	28,00	142.498,68		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		162.855,64		
0153	CUENCA PETROLERA		81.427,82		
0158	ZONA PETROL PROP		260.569,02		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	14.412,72		
0300	JUBILACION	11,00			160.125,36
0302	LEY 19032	3,00			43.670,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			43.670,55
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.835,28
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			43.670,55
0588	ADELANTO COMIDA				88.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		75.511,92	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		76.956,46	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		37.891,60	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		99.465,45	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		198.218,79	
0182	CENA	5,00		76.956,46	
0820	REDONDEO			0,51	
	TOTALES		1.455.685,10	565.001,19	400.972,29
				NETO	1.619.714,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon seiscientos diecinueve mil setecientos 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.

Contrib. abonadas por el empleador $43887,90

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00095	MIRANDA MATIAS NAHUEL	20-36677236-8	23/01/2024		$ 616.861,82

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	616.861,82		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	22,00	141.364,17		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	74.024,97		
0153	CUENCA PETROLERA		77.107,73		
0158	ZONA PETROL PROP		246.744,73		
0300	JUBILACION	11,00			127.171,38
0302	LEY 19032	3,00			34.683,10
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.683,10
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.341,55
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			34.683,10
0588	ADELANTO COMIDA				97.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		9.438,99	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	16,00		246.260,67	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		4.736,45	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		106.096,48	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		211.433,38	
0182	CENA	16,00		246.260,67	
0820	REDONDEO			0,17	

TOTALES	1.156.103,42	824.226,81	345.562,23
		NETO	1.634.768,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon seiscientos treinta y cuatro mil setecientos 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.
Contrib. abonadas por el empleador $75547,67

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00099	CARRIZO CECILIA DEL	24-39006914-2	17/07/2024		$ 651.422,54

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	651.422,54		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		162.855,64		
0153	CUENCA PETROLERA		81.427,82		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	43.428,17		
0300	JUBILACION	11,00			103.304,76
0302	LEY 19032	3,00			28.174,03
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.174,03
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.087,01
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.174,03
0588	ADELANTO COMIDA				21.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	16,00		151.023,84	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	16,00		75.783,20	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		33.155,15	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		66.072,93	
0820	REDONDEO			0,57	
	TOTALES		939.134,17	326.035,69	222.913,86
				NETO	1.042.256,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y seis Pesos******
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **286184,89**

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00102	ROCA NICOLAS ABEL	20-38508211-9	13/08/2024		$ 568.816,02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	568.816,02		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	49,00	290.333,18		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	55,00	244.413,13		
0153	CUENCA PETROLERA		71.102,00		
0158	ZONA PETROL PROP		227.526,41		
0300	JUBILACION	11,00			154.240,98
0302	LEY 19032	3,00			42.065,72
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.065,72
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.032,86
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			42.065,72
0588	ADELANTO COMIDA				199.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		18.877,98	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		9.472,90	
0167	VIATICO ESP Z.P	25,00		165.775,75	
0168	COMIDA Z.P.	25,00		330.364,65	
0820	REDONDEO			0,98	

TOTALES	1.402.190,74	524.492,26	500.471,00
NETO			1.426.212,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon cuatrocientos veintiseis mil doscientos doce 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.
Contrib. abonadas por el empleador $27556,07

Firma Empleado