RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00001	OLARTE JULIO CESAR	20-16434764-9	01/03/1995		$ 640.587,28

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	640.587,28		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	750,00	38.436,04		
0153	CUENCA PETROLERA		80.073,41		
0159	ADIC CARRETON		76.870,47		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	42.705,82		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	254.815,18		
0300	JUBILACION	11,00			124.683,70
0302	LEY 19032	3,00			34.004,65
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.004,65
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.002,32
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			34.004,65
0588	ADELANTO COMIDA				44.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		49.010,15	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		24.593,10	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		34.430,34	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		68.614,21	
0820	REDONDEO			0,97	

TOTALES	1.133.488,20	176.648,77	297.699,97
		NETO	1.012.437,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Un millon doce mil cuatrocientos 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 **$68190,93**

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 640.587,28

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	13,00	277.587,82		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	840,00	43.048,36		
0153	CUENCA PETROLERA		34.698,48		
0159	ADIC CARRETON		33.310,54		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	59.788,15		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	130.045,67		
0199	VACACIONES	35,00	2.174.307,24		
0209	ADICIONAL VACACIONES		523.727,05		
0300	JUBILACION	11,00			360.416,46
0302	LEY 19032	3,00			98.295,40
0310	OBRA SOCIAL	3,00			98.295,40
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			49.147,70
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			49.147,70
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			98.295,40
0588	ADELANTO COMIDA				62.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				385.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	25,00			630.728,81
0738	DESC. ALIMENTOS EX	30,00			756.874,58
0739	RET. ALIMENTOS	15,00			378.437,29
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		48.202,48	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		96.059,89	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		80.073,41	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

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 **$069789,41**

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 640.587,28

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,65	
	TOTALES		3.276.513,31	224.336,43	2.966.638,74
				NETO	534.211,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Quinientos treinta y cuatro mil doscientos 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: **$069789,41**

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 640.587,28

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	640.587,28		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	16,00	80.073,41		
0153	CUENCA PETROLERA		80.073,41		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	240.220,23		
0300	JUBILACION	11,00			114.504,98
0302	LEY 19032	3,00			31.228,63
0310	OBRA SOCIAL	3,00			31.228,63
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			15.614,31
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.614,31
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			31.228,63
0588	ADELANTO COMIDA				132.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			160.306,97
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			136.260,92
0144	COMIDA (4.1.12)	13,00		127.426,39	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	13,00		63.942,06	
0167	VIATICO ESP Z.P	6,00		41.316,41	
0168	COMIDA Z.P.	6,00		82.337,05	
0820	REDONDEO			0,14	

TOTALES	1.040.954,33	315.022,05	667.987,38
		NETO	687.989,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Seiscientos ochenta y siete mil novecientos ochenta y nueve Pesos***
****

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

Contrib. abonadas por el empleador $38089,69

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	ROCA LUIS ALBERTO	24-23163994-9	01/07/1994		$ 847.099,92

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	847.099,92		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	5,00	44.119,79		
0103	PLUS ADIC 5%		42.355,00		
0153	CUENCA PETROLERA		105.887,49		
0158	ZONA PETROL PROP		338.839,97		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	399.707,63		
0300	JUBILACION	11,00			195.581,08
0302	LEY 19032	3,00			53.340,29
0310	OBRA SOCIAL	3,00			53.340,29
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.670,15
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			53.340,29
0588	ADELANTO COMIDA				201.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				65.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	40,00			558.295,08
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		107.822,33	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		54.104,82	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		75.746,75	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		150.951,26	
0820	REDONDEO			0,22	
	TOTALES		1.778.009,80	388.625,38	1.206.567,18
				NETO	960.068,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Novecientos sesenta mil 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 $77853,82

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	ROCA ALDO	20-08554474-9	01/09/1995	$	1.250.000,00

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.250.000,00		
0048	ADICIONAL GERENCIA		187.500,00		
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				100.000,00
	TOTALES		1.437.500,00		100.000,00
				NETO	1.337.500,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Un millon trescientos treinta y siete mil quinientos 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 $4596,64

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	LEON HERNAN CARMELO	20-18539723-9	01/07/1996		$ 640.587,28

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	17,00	362.999,46		
0153	CUENCA PETROLERA		45.374,93		
0160	ZONA PETROLERA	3,00	25.623,49		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	117.179,43		
0300	JUBILACION	11,00			60.629,50
0302	LEY 19032	3,00			16.535,32
0310	OBRA SOCIAL	3,00			16.535,32
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.267,66
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			16.535,32
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		49.010,15	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		47.949,80	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		24.593,10	
0167	VIATICO ESP Z.P	3,00		20.658,20	
0168	COMIDA Z.P.	3,00		41.168,53	
0182	CENA	3,00		47.949,80	
0820	REDONDEO			0,23	

TOTALES	551.177,31	231.329,81	118.503,12
		NETO	664.004,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Seiscientos sesenta y cuatro mil 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 $79311,50

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 640.587,28

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	640.587,28		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1705,00	87.377,93		
0153	CUENCA PETROLERA		80.073,41		
0158	ZONA PETROL PROP		256.234,91		
0159	ADIC CARRETON		76.870,47		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	308.108,88		
0300	JUBILACION	11,00			159.417,82
0302	LEY 19032	3,00			43.477,59
0310	OBRA SOCIAL	3,00			43.477,59
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			21.738,79
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.738,79
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			43.477,59
0588	ADELANTO COMIDA				109.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				7.500,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		29.406,09	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		31.966,54	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		14.755,86	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		75.746,75	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		150.951,26	
0182	CENA	2,00		31.966,54	
0820	REDONDEO			0,25	
	TOTALES		1.449.252,88	334.793,29	449.828,17
				NETO	1.334.218,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Un millon trescientos treinta y cuatro mil doscientos dieciocho***** Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador $ **70909,19**

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00021	AGUERO JOSE ABEL	20-12140122-4	01/07/1996		$ 590.693,56

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	590.693,56		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	21,00	96.910,66		
0153	CUENCA PETROLERA		73.836,70		
0158	ZONA PETROL PROP		236.277,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	269.383,95		
0300	JUBILACION	11,00			139.381,25
0302	LEY 19032	3,00			38.013,07
0310	OBRA SOCIAL	3,00			38.013,07
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.006,53
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			38.013,07
0588	ADELANTO COMIDA				147.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	21,00		144.607,43	
0168	COMIDA Z.P.	21,00		288.179,68	
0820	REDONDEO			0,59	

TOTALES	1.267.102,29	432.787,70	424.426,99
		NETO	1.275.463,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Un millon doscientos setenta y cinco mil cuatrocientos 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 $86313,56

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	JUAREZ PEDRO	20-20275076-2	01/07/1996		$ 590.693,56

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	6,00	118.138,71		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	3,00	13.844,38		
0153	CUENCA PETROLERA		14.767,34		
0160	ZONA PETROLERA	3,00	23.627,74		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	46.002,11		
0199	VACACIONES	35,00	1.681.928,26		
0209	ADICIONAL VACACIONES		523.727,05		
0300	JUBILACION	11,00			266.423,91
0302	LEY 19032	3,00			72.661,07
0310	OBRA SOCIAL	3,00			72.661,07
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			36.330,53
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			72.661,07
0588	ADELANTO COMIDA				1.600,00
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			570.389,38
0167	VIATICO ESP Z.P	3,00		20.658,20	
0168	COMIDA Z.P.	3,00		41.168,53	
0820	REDONDEO			0,71	

TOTALES	2.422.035,59	61.827,44	1.092.727,03
		NETO	1.391.136,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Un millon trescientos noventa y un mil ciento 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.

Contrib. abonadas por el empleador **738452,44**

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 640.587,28

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	640.587,28		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	850,00	43.560,84		
0153	CUENCA PETROLERA		80.073,41		
0160	ZONA PETROLERA	4,00	34.164,65		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	215.564,27		
0300	JUBILACION	11,00			111.534,55
0302	LEY 19032	3,00			30.418,51
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.418,51
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	2,00			30.418,51
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.209,26
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			30.418,51
0588	ADELANTO COMIDA				67.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				105.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	10,00			76.553,26
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		49.010,15	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		24.593,10	
0167	VIATICO ESP Z.P	4,00		27.544,27	
0168	COMIDA Z.P.	4,00		54.891,37	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		80.073,41	
0820	REDONDEO			0,36	

TOTALES	1.013.950,45	236.112,66	496.971,11
		NETO	753.092,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Setecientos cincuenta y tres mil noventa 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 $ 534.534,11

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$ 806.761,83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0013	LIC. POR ENFERMEDAD	30,00	806.761,83		
0112	PLU. ADIC 4%		32.270,47		
0114	ZONA PET ENF		294.556,27		
0153	CUENCA PETROLERA		141.698,57		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	344.327,53		
0300	JUBILACION	11,00			178.157,61
0302	LEY 19032	3,00			48.588,44
0310	OBRA SOCIAL	3,00			48.588,44
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			24.294,22
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.294,22
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			48.588,44
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		100.845,23	
0820	REDONDEO			0,47	
	TOTALES		1.619.614,67	100.845,70	372.511,37
				NETO	1.347.949,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Un millon trescientos cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y*** nueve Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador **532913,06**

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00027	RAMIREZ JULIO ANTONIO	20-16434883-1	14/07/1997		$ 590.693,56

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	590.693,56		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	21,00	96.910,66		
0153	CUENCA PETROLERA		73.836,70		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	197.974,64		
0300	JUBILACION	11,00			105.535,71
0302	LEY 19032	3,00			28.782,47
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.782,47
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.391,23
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.782,47
0588	ADELANTO COMIDA				147.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				17.500,00
0167	VIATICO ESP Z.P	21,00		144.607,43	
0168	COMIDA Z.P.	21,00		288.179,68	
0820	REDONDEO			0,68	
	TOTALES		959.415,56	432.787,79	370.774,35
				NETO	1.021.429,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Un millon veintiun mil cuatrocientos 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 **292376,80**

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00031	OLMEDO OMAR DEL VALLE	20-14069872-6	01/12/1998		$ 652.007,57

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	652.007,57		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	8,00	54.333,96		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	3,00	15.281,43		
0118	PLU ADIC 10%		65.200,76		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	76.872,08		
0153	CUENCA PETROLERA		81.500,95		
0158	ZONA PETROL PROP		260.803,03		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	25,00	301.499,95		
0300	JUBILACION	11,00			165.824,97
0302	LEY 19032	3,00			45.224,99
0310	OBRA SOCIAL	3,00			45.224,99
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.612,50
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			45.224,99
0588	ADELANTO COMIDA				145.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		98.020,30	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		49.186,20	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		82.632,82	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		164.674,10	
0820	REDONDEO			0,29	

TOTALES	1.507.499,73	394.513,71	469.112,44
		NETO	1.432.901,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Un millon cuatrocientos treinta y dos mil novecientos 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 **$89856,88**

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00033	ZERDA DIEGO ALFREDO	20-27853318-3	15/04/2003		$ 652.007,57

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	652.007,57		
0118	PLU ADIC 10%		65.200,76		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	76.872,08		
0153	CUENCA PETROLERA		81.500,95		
0158	ZONA PETROL PROP		260.803,03		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	238.640,72		
0300	JUBILACION	11,00			151.252,76
0302	LEY 19032	3,00			41.250,75
0310	OBRA SOCIAL	3,00			41.250,75
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.625,38
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			41.250,75
0588	ADELANTO COMIDA				254.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				184.760,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		39.208,12	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	8,00		127.866,14	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		19.674,48	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		96.404,95	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		192.119,79	
0182	CENA	8,00		127.866,14	
0820	REDONDEO			0,66	

TOTALES	1.375.025,11	603.140,28	734.390,39
		NETO	1.243.775,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Un millon doscientos cuarenta y tres mil setecientos 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 $46762,89

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 643.155,28

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	643.155,28		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	19,00	95.468,36		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		160.788,82		
0153	CUENCA PETROLERA		80.394,41		
0160	ZONA PETROLERA	9,00	77.178,63		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	211.397,10		
0300	JUBILACION	11,00			139.522,09
0302	LEY 19032	3,00			38.051,48
0310	OBRA SOCIAL	3,00			38.051,48
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			19.025,74
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.025,74
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			38.051,48
0588	ADELANTO COMIDA				115.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				12.500,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		98.020,30	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		47.949,80	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		49.186,20	
0167	VIATICO ESP Z.P	9,00		61.974,61	
0168	COMIDA Z.P.	9,00		123.505,58	
0182	CENA	3,00		47.949,80	
0820	REDONDEO			0,12	

TOTALES	1.268.382,60	428.586,41	419.228,01
		NETO	1.277.741,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Un millon doscientos setenta y siete mil setecientos 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 **$86704,43**

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004		$ 806.761,83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	806.761,83		
0112	PLU. ADIC 4%		32.270,47		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	76.872,08		
0153	CUENCA PETROLERA		104.879,04		
0160	ZONA PETROLERA	2,00	21.513,65		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	208.459,41		
0300	JUBILACION	11,00			137.583,21
0302	LEY 19032	3,00			37.522,69
0310	OBRA SOCIAL	3,00			37.522,69
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.761,35
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			37.522,69
0588	ADELANTO COMIDA				50.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.500,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			196.368,77
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		58.812,18	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		79.916,34	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		29.511,72	
0167	VIATICO ESP Z.P	2,00		13.772,14	
0168	COMIDA Z.P.	2,00		27.445,68	
0182	CENA	5,00		79.916,34	
0820	REDONDEO			0,52	

TOTALES	1.250.756,48	289.374,92	517.781,40
		NETO	1.022.350,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Un millon veintidos mil trescientos 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.

Contrib. abonadas por el empleador **406338,32**

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00038	BARROZO PABLO HERNAN	20-28275905-6	18/08/2004		$ 590.693,56

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	590.693,56		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	8,00	49.224,46		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	29,00	133.829,01		
0153	CUENCA PETROLERA		73.836,70		
0158	ZONA PETROL PROP		236.277,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	205.933,62		
0300	JUBILACION	11,00			141.877,42
0302	LEY 19032	3,00			38.693,84
0310	OBRA SOCIAL	3,00			38.693,84
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.346,92
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			38.693,84
0588	ADELANTO COMIDA				275.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		19.604,06	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	8,00		127.866,14	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		9.837,24	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		123.949,22	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		247.011,16	
0182	CENA	8,00		127.866,14	
0820	REDONDEO			0,13	

TOTALES	1.289.794,77	656.134,09	562.305,86
		NETO	1.383.623,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Un millon trescientos ochenta y tres 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 $93241,58

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00042	VILLARRUEL JAVIER	20-30932323-9	10/01/2006		$ 590.693,56

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	590.693,56		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	21,00	96.910,66		
0153	CUENCA PETROLERA		73.836,70		
0158	ZONA PETROL PROP		236.277,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	179.589,30		
0300	JUBILACION	11,00			129.503,84
0302	LEY 19032	3,00			35.319,23
0310	OBRA SOCIAL	3,00			35.319,23
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.659,61
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			35.319,23
0167	VIATICO ESP Z.P	21,00		144.607,43	
0168	COMIDA Z.P.	21,00		288.179,68	
0820	REDONDEO			0,39	

TOTALES	1.177.307,64	432.787,50	253.121,14
		NETO	1.356.974,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Un millon trescientos cincuenta y seis mil novecientos setenta y**** cuatro Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador $58899,26

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00043	ZERDA JORGE OMAR	20-25821943-1	10/01/2006		$ 806.761,83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	806.761,83		
0112	PLU. ADIC 4%		32.270,47		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	76.872,08		
0153	CUENCA PETROLERA		104.879,04		
0158	ZONA PETROL PROP		322.704,73		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	241.827,87		
0300	JUBILACION	11,00			174.384,76
0302	LEY 19032	3,00			47.559,48
0310	OBRA SOCIAL	3,00			47.559,48
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.779,74
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			47.559,48
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				4.783,57
0588	ADELANTO COMIDA				317.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				12.500,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		29.406,09	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	12,00		191.799,22	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		14.755,86	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		123.949,22	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		247.011,16	
0182	CENA	12,00		191.799,22	
0820	REDONDEO			0,72	
	TOTALES		1.585.316,02	798.721,49	675.126,51
				NETO	1.708.911,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Un millon setecientos ocho 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 **515170,54**

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00044	LUNA HECTOR ARIEL	20-32090140-6	03/08/2006		$ 590.693,56

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	472.554,85		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	5,00	30.765,29		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	7,00	32.303,55		
0153	CUENCA PETROLERA		59.069,36		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	55.131,40		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	110.470,16		
0300	JUBILACION	11,00			83.632,41
0302	LEY 19032	3,00			22.808,84
0310	OBRA SOCIAL	3,00			22.808,84
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.404,42
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			22.808,84
0588	ADELANTO COMIDA				49.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		58.812,18	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		29.511,72	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		48.202,48	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		96.059,89	
0820	REDONDEO			0,47	
	TOTALES		760.294,61	232.586,74	212.463,35
				NETO	780.418,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Setecientos ochenta mil cuatrocientos 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.

Contrib. abonadas por el empleador 231837,30

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00045	SEGUNDO DARIO ARTURO	20-28425095-9	03/08/2006		$ 590.693,56

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	590.693,56		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	30,00	138.443,80		
0153	CUENCA PETROLERA		73.836,70		
0158	ZONA PETROL PROP		236.277,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	176.672,75		
0300	JUBILACION	11,00			133.751,67
0302	LEY 19032	3,00			36.477,73
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.477,73
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			18.238,86
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.238,86
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			36.477,73
0588	ADELANTO COMIDA				238.000,00
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		31.966,54	
0167	VIATICO ESP Z.P	20,00		137.721,36	
0168	COMIDA Z.P.	20,00		274.456,84	
0182	CENA	2,00		31.966,54	
0820	REDONDEO			0,07	

TOTALES	1.215.924,23	476.111,35	517.662,58
		NETO	1.174.373,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Un millon ciento setenta y cuatro mil trescientos 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 $ **70688,89**

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00046	SARACHO DIEGO ALBERTO	23-26853811-9	03/08/2006		$ 847.099,92

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	847.099,92		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	3,00	26.471,87		
0103	PLUS ADIC 5%		42.355,00		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	76.872,08		
0153	CUENCA PETROLERA		105.887,49		
0158	ZONA PETROL PROP		338.839,97		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	244.379,48		
0300	JUBILACION	11,00			185.009,64
0302	LEY 19032	3,00			50.457,17
0310	OBRA SOCIAL	3,00			50.457,17
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			25.228,59
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			25.228,59
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			50.457,17
0588	ADELANTO COMIDA				102.000,00
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		63.933,07	
0167	VIATICO ESP Z.P	20,00		137.721,36	
0168	COMIDA Z.P.	20,00		274.456,84	
0182	CENA	4,00		63.933,07	
0820	REDONDEO			0,18	

TOTALES	1.681.905,81	540.044,52	488.838,33
		NETO	1.733.112,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Un millon setecientos treinta y tres mil ciento doce 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.

Contrib. abonadas por el empleador **546591,19**

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00047	CARRIZO RAUL OSVALDO	23-14402861-9	03/10/2006		$ 717.208,33

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	717.208,33		
0118	PLU ADIC 10%		71.720,83		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	76.872,08		
0153	CUENCA PETROLERA		89.651,04		
0158	ZONA PETROL PROP		286.883,33		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	211.197,05		
0300	JUBILACION	11,00			159.888,59
0302	LEY 19032	3,00			43.605,98
0310	OBRA SOCIAL	3,00			43.605,98
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.802,99
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			43.605,98
0588	ADELANTO COMIDA				96.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		39.208,12	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		31.966,54	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		19.674,48	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		82.632,82	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		164.674,10	
0182	CENA	2,00		31.966,54	
0820	REDONDEO			0,26	

TOTALES	1.453.532,66	370.122,86	408.509,52
		NETO	1.415.146,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Un millon cuatrocientos quince 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 $72301,39

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007		$ 745.896,66

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	745.896,66		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	50,00	388.487,84		
0112	PLU. ADIC 4%		29.835,87		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	76.872,08		
0153	CUENCA PETROLERA		96.966,57		
0158	ZONA PETROL PROP		298.358,66		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	278.191,01		
0300	JUBILACION	11,00			210.606,96
0302	LEY 19032	3,00			57.438,26
0310	OBRA SOCIAL	3,00			57.438,26
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28.719,13
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			57.438,26
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				36.865,39
0588	ADELANTO COMIDA				35.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		9.802,03	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	24,00		383.598,43	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		4.918,62	
0167	VIATICO ESP Z.P	24,00		165.265,63	
0168	COMIDA Z.P.	24,00		329.348,21	
0182	CENA	24,00		383.598,43	
0820	REDONDEO			0,22	
	TOTALES		1.914.608,69	1.276.531,57	483.506,26
				NETO	2.707.634,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Dos millones setecientos siete mil seiscientos 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 $22289,44

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00053	PEREZ SERGIO DANIEL	20-24514670-2	02/07/2008		$ 640.587,28

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	640.587,28		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1265,00	64.828,78		
0153	CUENCA PETROLERA		80.073,41		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	59.788,15		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	15,00	126.791,64		
0300	JUBILACION	11,00			106.927,62
0302	LEY 19032	3,00			29.162,08
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.162,08
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.581,04
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			29.162,08
0588	ADELANTO COMIDA				44.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		49.010,15	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		24.593,10	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		48.202,48	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		96.059,89	
0820	REDONDEO			0,02	
	TOTALES		972.069,26	217.865,64	252.994,90
				NETO	936.940,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Novecientos treinta y seis mil novecientos 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 $15681,36

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00054	LUNA HECTOR ADRIAN	20-30148690-2	02/03/2010		$ 637.469,19

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	637.469,19		
0153	CUENCA PETROLERA		79.683,65		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	14,00	100.401,40		
0300	JUBILACION	11,00			89.930,97
0302	LEY 19032	3,00			24.526,63
0310	OBRA SOCIAL	3,00			24.526,63
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			12.263,31
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.263,31
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			24.526,63
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	21,00		205.842,63	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		103.291,02	
0820	REDONDEO			0,59	

TOTALES	817.554,24	309.134,24	193.037,48
		NETO	933.651,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Novecientos treinta y tres mil seiscientos cincuenta y un Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador: **249066,54**

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00059	ORDOÑEZ CESAR LUIS	20-30998924-5	13/10/2022		$ 590.693,56

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	590.693,56		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	33,00	152.288,18		
0153	CUENCA PETROLERA		73.836,70		
0158	ZONA PETROL PROP		236.277,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	42.123,83		
0300	JUBILACION	11,00			120.474,17
0302	LEY 19032	3,00			32.856,59
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.856,59
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.428,30
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.856,59
0588	ADELANTO COMIDA				266.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		49.010,15	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	10,00		159.832,68	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		24.593,10	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		96.404,95	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		192.119,79	
0182	CENA	10,00		159.832,68	
0820	REDONDEO			0,20	

TOTALES	1.095.219,69	681.793,55	501.472,24
		NETO	1.275.541,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Un millon doscientos setenta y cinco mil quinientos 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 $33837,80

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 640.587,28

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	640.587,28		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	12,00	80.073,41		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1780,00	91.221,53		
0153	CUENCA PETROLERA		80.073,41		
0158	ZONA PETROL PROP		256.234,91		
0159	ADIC CARRETON		76.870,47		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	122.506,10		
0300	JUBILACION	11,00			148.232,38
0302	LEY 19032	3,00			40.427,01
0310	OBRA SOCIAL	3,00			40.427,01
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.213,51
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			40.427,01
0588	ADELANTO COMIDA				200.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		78.416,24	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		15.983,27	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		39.348,96	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		89.518,88	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		178.396,95	
0182	CENA	1,00		15.983,27	
0820	REDONDEO			0,24	

TOTALES	1.347.567,11	417.647,81	489.726,92
		NETO	1.275.488,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Un millon doscientos setenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y**** ocho Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador $37830,81

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 607.563,41

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	607.563,41		
0017	DIAS INASISTENCIA	3,00	-60.756,34		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	25,00	118.664,73		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		136.701,77		
0153	CUENCA PETROLERA		68.350,88		
0158	ZONA PETROL PROP		218.722,83		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	98.032,26		
0300	JUBILACION	11,00			130.600,75
0302	LEY 19032	3,00			35.618,39
0310	OBRA SOCIAL	3,00			35.618,39
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			17.809,19
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.809,19
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			35.618,39
0588	ADELANTO COMIDA				170.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				70.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		29.406,09	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		79.916,34	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		14.755,86	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		89.518,88	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		178.396,95	
0182	CENA	5,00		79.916,34	
0820	REDONDEO			0,30	
	TOTALES		1.187.279,54	471.910,76	513.074,30
				NETO	1.146.116,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Un millon ciento cuarenta y seis mil ciento dieciseis Pesos*********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **$62069,74**

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00070	ESPECHE JONATAN	20-32001595-3	06/01/2015		$ 676.477,26

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	17,00	383.337,11		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		95.834,28		
0153	CUENCA PETROLERA		47.917,14		
0158	ZONA PETROL PROP		270.590,90		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	71.791,15		
0300	JUBILACION	11,00			95.641,76
0302	LEY 19032	3,00			26.084,12
0310	OBRA SOCIAL	3,00			26.084,12
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.042,06
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			26.084,12
0144	COMIDA (4.1.12)	19,00		186.238,57	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	19,00		93.453,78	
0820	REDONDEO			0,25	

TOTALES	869.470,58	279.692,60	186.936,18
		NETO	962.227,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Novecientos sesenta y dos mil doscientos 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.

Contrib. abonadas por el empleador **265462,89**

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	OLMEDO ARIEL RAMIRO	20-33668931-8	18/06/2015		$ 590.693,56

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	590.693,56		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	22,00	135.367,27		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	48,00	221.510,09		
0153	CUENCA PETROLERA		73.836,70		
0158	ZONA PETROL PROP		236.277,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	113.191,65		
0300	JUBILACION	11,00			150.796,44
0302	LEY 19032	3,00			41.126,30
0310	OBRA SOCIAL	3,00			41.126,30
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.563,15
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			41.126,30
0588	ADELANTO COMIDA				75.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		9.802,03	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	14,00		223.765,75	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		4.918,62	
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		130.835,29	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		260.734,00	
0182	CENA	14,00		223.765,75	
0820	REDONDEO			0,36	

TOTALES	1.370.876,69	853.821,80	369.738,49
		NETO	1.854.960,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Un millon ochocientos cincuenta y cuatro mil novecientos 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 $17995,88

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00084	ROCA NELSON ANDRES	20-28810412-4	16/09/2019		$ 640.587,28

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2024	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	1.520.094,90		
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				100.000,00
0721	JUBILACION A C/ART	11,00			167.210,44
0722	LEY 19032 A C/ART	3,00			45.602,85
0725	OBRA SOCIAL A C/ART	3,00			45.602,85
0733	CUOTA SINDICAL A C/ART	3,00			45.602,85
0820	REDONDEO			0,09	

TOTALES	1.520.094,90	0,09	404.018,99
		NETO	1.116.076,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Un millon ciento dieciseis mil 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.

Contrib. abonadas por el empleador $93954,10

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019		$ 847.099,92

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	847.099,92		
0103	PLUS ADIC 5%		42.355,00		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	76.872,08		
0153	CUENCA PETROLERA		105.887,49		
0158	ZONA PETROL PROP		338.839,97		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	56.442,18		
0300	JUBILACION	11,00			161.424,63
0302	LEY 19032	3,00			44.024,90
0310	OBRA SOCIAL	3,00			44.024,90
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.012,45
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			44.024,90
0588	ADELANTO COMIDA				211.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		78.416,24	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	6,00		95.899,61	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		39.348,96	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		82.632,82	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		164.674,10	
0182	CENA	6,00		95.899,61	
0820	REDONDEO			0,80	

TOTALES	1.467.496,64	556.872,14	531.511,78
NETO			1.492.857,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Un millon cuatrocientos noventa y dos mil ochocientos 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.

Contrib. abonadas por el empleador **476843,88**

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00089	LUNA EDUARDO ANDRES	20-32893469-9	02/01/2020		$ 637.469,19

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	637.469,19		
0153	CUENCA PETROLERA		79.683,65		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	28.686,11		
0300	JUBILACION	11,00			82.042,28
0302	LEY 19032	3,00			22.375,17
0310	OBRA SOCIAL	3,00			22.375,17
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			11.187,58
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.187,58
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			22.375,17
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				48.500,00
0144	COMIDA (4.1.12)	21,00		205.842,63	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		103.291,02	
0820	REDONDEO			0,35	
	TOTALES		745.838,95	309.134,00	220.042,95
				NETO	834.930,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Ochocientos treinta y cuatro mil novecientos 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 $27171,85

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00090	PEREIRA FEDERICO	20-28193230-7	01/03/2022		$ 640.587,28

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	640.587,28		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	66.727,84		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2615,00	134.013,65		
0153	CUENCA PETROLERA		80.073,41		
0158	ZONA PETROL PROP		256.234,91		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	23.552,74		
0300	JUBILACION	11,00			132.130,88
0302	LEY 19032	3,00			36.035,69
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.035,69
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.017,85
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			36.035,69
0588	ADELANTO COMIDA				183.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	45,00			424.320,31
0740	RET. ALIMENTOS	15,00			204.087,24
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		78.416,24	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		15.983,27	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		39.348,96	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		89.518,88	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		178.396,95	
0182	CENA	1,00		15.983,27	
0820	REDONDEO			0,95	

TOTALES	1.201.189,83	417.648,52	1.069.663,35
		NETO	549.175,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Quinientos cuarenta y nueve mil ciento 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 $ **90214,29**

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00091	ARIAS DAVID ELISEO	20-33666744-6	01/04/2022		$ 676.477,26

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	676.477,26		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	70.466,38		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	13,00	68.704,72		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		169.119,32		
0153	CUENCA PETROLERA		84.559,66		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	21.386,55		
0300	JUBILACION	11,00			119.978,53
0302	LEY 19032	3,00			32.721,42
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.721,42
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.360,71
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.721,42
0588	ADELANTO COMIDA				102.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				172.152,00
0144	COMIDA (4.1.12)	15,00		147.030,45	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	15,00		73.779,30	
0820	REDONDEO			0,86	
	TOTALES		1.090.713,89	220.810,61	508.655,50
				NETO	802.869,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Ochocientos dos mil ochocientos 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 $ **32462,19**

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00092	RODRIGUEZ ORLANDO	20-30731484-4	01/11/2022		$ 590.693,56

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	590.693,56		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	62,00	286.117,19		
0153	CUENCA PETROLERA		73.836,70		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	9.506,47		
0300	JUBILACION	11,00			105.616,93
0302	LEY 19032	3,00			28.804,62
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.804,62
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			14.402,31
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.402,31
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.804,62
0588	ADELANTO COMIDA				109.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				15.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	21,00		205.842,63	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		103.291,02	
0820	REDONDEO			0,84	
	TOTALES		960.153,92	309.134,49	344.835,41
				NETO	924.453,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Novecientos veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta 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 **92602,21**

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00094	CERDA ALEJANDRA	27-40113273-8	06/01/2023		$ 676.477,26

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	676.477,26		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	20,00	105.699,57		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		169.119,32		
0153	CUENCA PETROLERA		84.559,66		
0160	ZONA PETROLERA	6,00	54.118,18		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	10.899,74		
0300	JUBILACION	11,00			121.096,11
0302	LEY 19032	3,00			33.026,21
0310	OBRA SOCIAL	3,00			33.026,21
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.513,11
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			33.026,21
0588	ADELANTO COMIDA				29.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	13,00		127.426,39	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	13,00		63.942,06	
0167	VIATICO ESP Z.P	6,00		41.316,41	
0168	COMIDA Z.P.	6,00		82.337,05	
0820	REDONDEO			0,21	

TOTALES	1.100.873,73	315.022,12	270.687,85
		NETO	1.145.208,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Un millon ciento cuarenta y cinco mil doscientos 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 $35563,97

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00095	MIRANDA MATIAS NAHUEL	20-36677236-8	23/01/2024		$ 640.587,28

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	640.587,28		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	15,00	100.091,76		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	76.872,08		
0153	CUENCA PETROLERA		80.073,41		
0158	ZONA PETROL PROP		256.234,91		
0300	JUBILACION	11,00			126.924,54
0302	LEY 19032	3,00			34.615,78
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.615,78
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.307,89
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			34.615,78
0588	ADELANTO COMIDA				116.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		58.812,18	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	12,00		191.799,22	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		29.511,72	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		89.518,88	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		178.396,95	
0182	CENA	12,00		191.799,22	
0820	REDONDEO			0,16	

TOTALES	1.153.859,44	739.838,33	364.079,77
		NETO	1.529.618,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Un millon quinientos veintinueve mil seiscientos 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.

Contrib. abonadas por el empleador $74817,70

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00099	CARRIZO CECILIA DEL	24-39006914-2	17/07/2024		$ 676.477,26

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	676.477,26		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	3,00	15.854,94		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		169.119,32		
0153	CUENCA PETROLERA		84.559,66		
0160	ZONA PETROLERA	3,00	27.059,09		
0300	JUBILACION	11,00			107.037,73
0302	LEY 19032	3,00			29.192,11
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.192,11
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.596,05
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			29.192,11
0588	ADELANTO COMIDA				22.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		176.436,54	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		88.535,16	
0167	VIATICO ESP Z.P	3,00		20.658,20	
0168	COMIDA Z.P.	3,00		41.168,53	
0820	REDONDEO			0,41	

TOTALES	973.070,27	326.798,84	236.210,11
		NETO	1.063.659,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Un millon sesenta y tres mil seiscientos 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.

Contrib. abonadas por el empleador **296545,58**

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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00102	ROCA NICOLAS ABEL	20-38508211-9	13/08/2024		$ 590.693,56

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	590.693,56		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	8,00	49.224,46		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	15,00	69.221,90		
0153	CUENCA PETROLERA		73.836,70		
0160	ZONA PETROLERA	6,00	47.255,48		
0300	JUBILACION	11,00			91.325,53
0302	LEY 19032	3,00			24.906,96
0310	OBRA SOCIAL	3,00			24.906,96
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.453,48
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			24.906,96
0588	ADELANTO COMIDA				59.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	16,00		156.832,48	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	16,00		78.697,92	
0167	VIATICO ESP Z.P	6,00		41.316,41	
0168	COMIDA Z.P.	6,00		82.337,05	
0820	REDONDEO			0,93	

TOTALES	830.232,10	359.184,79	237.499,89
		NETO	951.917,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/11/2024

Son Pesos: Novecientos cincuenta y un mil novecientos diecisiete 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 252937,09

Firma Empleado