RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnál
00001	OLARTE JULIO CESAR	20-16434764-9	01/03/1995		$ 658.381,37

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	658.381,37		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	650,00	34.236,55		
0153	CUENCA PETROLERA		82.297,67		
0159	ADIC CARRETON		79.005,76		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	43.892,09		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	260.365,90		
0300	JUBILACION	11,00			127.399,73
0302	LEY 19032	3,00			34.745,38
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.745,38
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.372,69
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			34.745,38
0588	ADELANTO COMIDA				49.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		40.297,20	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		20.221,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		35.386,75	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		70.520,10	
0820	REDONDEO			0,17	
	TOTALES		1.158.179,34	166.425,22	302.008,56
				NETO	1.022.596,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Un millon veintidos 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 576222,97

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 658.381,37

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	13,00	285.298,59		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	14,00	96.013,95		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1605,00	84.537,93		
0153	CUENCA PETROLERA		35.662,32		
0158	ZONA PETROL PROP		263.352,55		
0159	ADIC CARRETON		34.235,83		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	231.739,34		
0300	JUBILACION	11,00			113.392,46
0302	LEY 19032	3,00			30.925,22
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.925,22
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			15.462,61
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.462,61
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			30.925,22
0588	ADELANTO COMIDA				174.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				180.945,00
0737	DESC. ALIMENTOS	25,00			198.436,79
0738	DESC. ALIMENTOS EX	30,00			238.124,15
0739	RET. ALIMENTOS	15,00			119.062,08
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		60.445,80	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		49.281,71	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		30.331,50	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		92.005,55	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

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 **$40888,05**

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 658.381,37

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0168	COMIDA Z.P.	13,00		183.352,26	
0182	CENA	3,00		49.281,71	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		82.297,67	
0820	REDONDEO			0,65	
	TOTALES		1.030.840,51	546.996,85	1.147.661,36
				NETO	430.176,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Cuatrocientos treinta mil ciento 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 340888,05

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 658.381,37

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	658.381,37		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	7,00	48.006,97		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	20,00	102.872,09		
0153	CUENCA PETROLERA		82.297,67		
0158	ZONA PETROL PROP		263.352,55		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	346.473,20		
0300	JUBILACION	11,00			165.152,22
0302	LEY 19032	3,00			45.041,52
0310	OBRA SOCIAL	3,00			45.041,52
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			22.520,76
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.520,76
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			45.041,52
0588	ADELANTO COMIDA				169.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				59.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			231.213,11
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			196.531,14
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		100.743,00	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		50.552,50	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		77.850,85	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		155.144,22	
0820	REDONDEO			0,13	

TOTALES	1.501.383,85	384.290,70	1.001.062,55
		NETO	884.612,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Ochocientos ochenta y cuatro mil seiscientos doce Pésos**********
****

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 687867,39

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	ROCA LUIS ALBERTO	24-23163994-9	01/07/1994		$ 870.630,47

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	870.630,47		
0103	PLUS ADIC 5%		43.531,52		
0153	CUENCA PETROLERA		108.828,81		
0158	ZONA PETROL PROP		348.252,19		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	397.660,47		
0300	JUBILACION	11,00			194.579,38
0302	LEY 19032	3,00			53.067,10
0310	OBRA SOCIAL	3,00			53.067,10
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.533,55
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			53.067,10
0588	ADELANTO COMIDA				289.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				254.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	40,00			555.435,69
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		100.743,00	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		50.552,50	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		77.850,85	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		155.144,22	
0820	REDONDEO			0,89	
	TOTALES		1.768.903,46	384.291,46	1.478.749,92
				NETO	674.445,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Seiscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco***** Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador **574891,53**

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	ROCA ALDO	20-08554474-9	01/09/1995	$	1.284.722,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.284.722,00		
0048	ADICIONAL GERENCIA		192.708,30		
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				100.000,00
0820	REDONDEO			0,70	
	TOTALES		1.477.430,30	0,70	100.000,00
				NETO	1.377.431,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Un millon trescientos setenta y siete mil cuatrocientos treinta y un Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador **$7204,09**

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	LEON HERNAN CARMELO	20-18539723-9	01/07/1996		$ 658.381,37

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	658.381,37		
0044	HS.FERIADO TRAB	6,00	41.148,84		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	14,00	96.013,95		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1595,00	84.011,22		
0153	CUENCA PETROLERA		82.297,67		
0158	ZONA PETROL PROP		263.352,55		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	330.805,51		
0300	JUBILACION	11,00			171.161,22
0302	LEY 19032	3,00			46.680,33
0310	OBRA SOCIAL	3,00			46.680,33
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.340,17
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			46.680,33
0588	ADELANTO COMIDA				184.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		50.371,50	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		16.427,24	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		25.276,25	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		77.850,85	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		155.144,22	
0182	CENA	1,00		16.427,24	
0820	REDONDEO			0,97	

TOTALES	1.556.011,11	341.498,27	518.542,38
		NETO	1.378.967,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Un millon trescientos setenta y ocho mil novecientos sesenta y siete Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador 505637,64

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 658.381,37

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	658.381,37		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	51,00	349.765,10		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2020,00	106.396,65		
0153	CUENCA PETROLERA		82.297,67		
0158	ZONA PETROL PROP		263.352,55		
0159	ADIC CARRETON		79.005,76		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	415.583,76		
0300	JUBILACION	11,00			215.026,11
0302	LEY 19032	3,00			58.643,49
0310	OBRA SOCIAL	3,00			58.643,49
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			29.321,74
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			29.321,74
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			58.643,49
0588	ADELANTO COMIDA				211.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				14.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		50.371,50	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		65.708,94	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		25.276,25	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		77.850,85	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		155.144,22	
0182	CENA	4,00		65.708,94	
0820	REDONDEO			0,50	
	TOTALES		1.954.782,86	440.061,20	674.600,06
				NETO	1.720.244,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Un millon setecientos veinte mil doscientos cuarenta 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 ál período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **635358,09**

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00021	AGUERO JOSE ABEL	20-12140122-4	01/07/1996		$ 607.101,71

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	607.101,71		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	20,00	94.859,64		
0153	CUENCA PETROLERA		75.887,71		
0158	ZONA PETROL PROP		242.840,68		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	275.586,23		
0300	JUBILACION	11,00			142.590,36
0302	LEY 19032	3,00			38.888,28
0310	OBRA SOCIAL	3,00			38.888,28
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.444,14
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			38.888,28
0588	ADELANTO COMIDA				140.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				14.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P.	20,00		141.547,00	
0168	COMIDA Z.P.	20,00		282.080,40	
0820	REDONDEO			0,97	
	TOTALES		1.296.275,97	423.628,37	432.699,34
				NETO	1.287.205,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Un millon doscientos ochenta y siete mil doscientos 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: **$95220,29**

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	JUAREZ PEDRO	20-20275076-2	01/07/1996		$ 607.101,71

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	20,00	404.734,47		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	17,00	80.630,70		
0153	CUENCA PETROLERA		50.591,81		
0160	ZONA PETROLERA	9,00	72.852,21		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	164.378,48		
0300	JUBILACION	11,00			85.050,64
0302	LEY 19032	3,00			23.195,63
0310	OBRA SOCIAL	3,00			23.195,63
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.597,82
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			23.195,63
0588	ADELANTO COMIDA				77.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			182.085,70
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		30.222,90	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		15.165,75	
0167	VIATICO ESP Z.P	9,00		63.696,15	
0168	COMIDA Z.P.	9,00		126.936,18	
0820	REDONDEO			0,40	
	TOTALES		773.187,67	236.021,38	425.321,05
				NETO	583.888,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Quinientos ochenta y tres mil ochocientos 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 235941,64

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 658.381,37

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	658.381,37		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	860,00	45.297,58		
0153	CUENCA PETROLERA		82.297,67		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	61.448,93		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	228.804,90		
0300	JUBILACION	11,00			118.385,35
0302	LEY 19032	3,00			32.286,91
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.286,91
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	2,00			32.286,91
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.143,46
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.286,91
0588	ADELANTO COMIDA				117.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				104.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	10,00			81.255,40
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		40.297,20	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		32.854,47	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		20.221,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		49.541,45	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		98.728,14	
0182	CENA	2,00		32.854,47	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		82.297,67	

TOTALES	1.076.230,45	356.794,40	565.931,85
		NETO	867.093,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Ochocientos sesenta y siete mil noventa y tres Pesos**********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador $ 154939,03

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$ 829.171,88

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0013	LIC. POR ENFERMEDAD	30,00	829.171,88		
0112	PLU. ADIC 4%		33.166,88		
0114	ZONA PET ENF		302.738,39		
0153	CUENCA PETROLERA		145.634,64		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	353.892,18		
0300	JUBILACION	11,00			183.106,44
0302	LEY 19032	3,00			49.938,12
0310	OBRA SOCIAL	3,00			49.938,12
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			24.969,06
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.969,06
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			49.938,12
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				70.000,00
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		103.646,49	
0820	REDONDEO			0,46	

TOTALES	1.664.603,97	103.646,95	452.858,92
		NETO	1.315.392,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Un millon trescientos quince mil trescientos 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 **547731,02**

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00027	RAMIREZ JULIO ANTONIO	20-16434883-1	14/07/1997		$ 607.101,71

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	607.101,71		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	19,00	90.116,66		
0153	CUENCA PETROLERA		75.887,71		
0158	ZONA PETROL PROP		242.840,68		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	264.146,16		
0300	JUBILACION	11,00			140.810,22
0302	LEY 19032	3,00			38.402,79
0310	OBRA SOCIAL	3,00			38.402,79
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.201,39
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			38.402,79
0588	ADELANTO COMIDA				133.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				14.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		134.469,65	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		267.976,38	
0820	REDONDEO			0,03	

TOTALES	1.280.092,92	402.446,06	422.219,98
		NETO	1.260.319,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Un millon doscientos sesenta mil trescientos diecinueve Pesos*******
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **$90279,60**

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00031	OLMEDO OMAR DEL VALLE	20-14069872-6	01/12/1998		$ 670.118,89

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	670.118,89		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	8,00	41.882,43		
0118	PLU ADIC 10%		67.011,89		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	79.007,42		
0153	CUENCA PETROLERA		83.764,86		
0158	ZONA PETROL PROP		268.047,56		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	25,00	302.458,26		
0300	JUBILACION	11,00			166.352,04
0302	LEY 19032	3,00			45.368,74
0310	OBRA SOCIAL	3,00			45.368,74
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.684,37
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			45.368,74
0588	ADELANTO COMIDA				121.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		50.371,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		25.276,25	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		77.850,85	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		155.144,22	
0820	REDONDEO			0,50	
	TOTALES		1.512.291,31	308.643,32	446.142,63
				NETO	1.374.792,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Un millon trescientos setenta y cuatro mil setecientos 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 491415,59

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00033	ZERDA DIEGO ALFREDO	20-27853318-3	15/04/2003		$ 670.118,89

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	670.118,89		
0118	PLU ADIC 10%		67.011,89		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	79.007,42		
0153	CUENCA PETROLERA		83.764,86		
0158	ZONA PETROL PROP		268.047,56		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	245.269,63		
0300	JUBILACION	11,00			155.454,23
0302	LEY 19032	3,00			42.396,61
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.396,61
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.198,30
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			42.396,61
0588	ADELANTO COMIDA				172.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				98.600,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		40.297,20	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	8,00		131.417,89	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		20.221,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		84.928,20	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		169.248,24	
0182	CENA	8,00		131.417,89	
0820	REDONDEO			0,69	
	TOTALES		1.413.220,25	577.531,11	574.442,36
				NETO	1.416.309,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Un millon cuatrocientos dieciseis mil trescientos 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 459187,78

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 661.020,71

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	661.020,71		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	12,00	82.627,59		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	17,00	87.791,81		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		165.255,18		
0153	CUENCA PETROLERA		82.627,59		
0158	ZONA PETROL PROP		264.408,28		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	268.746,23		
0300	JUBILACION	11,00			177.372,51
0302	LEY 19032	3,00			48.374,32
0310	OBRA SOCIAL	3,00			48.374,32
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			24.187,16
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.187,16
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			48.374,32
0588	ADELANTO COMIDA				80.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				12.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		80.594,40	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		40.442,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		84.928,20	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		169.248,24	
0820	REDONDEO			0,56	

TOTALES	1.612.477,39	375.213,40	462.869,79
		NETO	1.524.821,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Un millon quinientos veinticuatro mil ochocientos veintiun Pesos****
****

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

Contrib. abonadas por el empleador $91756,57

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004		$ 829.171,88

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	829.171,88		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	3,00	25.911,62		
0112	PLU. ADIC 4%		33.166,88		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	79.007,42		
0153	CUENCA PETROLERA		107.792,35		
0160	ZONA PETROLERA	3,00	33.166,88		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	221.643,41		
0300	JUBILACION	11,00			146.284,65
0302	LEY 19032	3,00			39.895,81
0310	OBRA SOCIAL	3,00			39.895,81
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.947,91
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			39.895,81
0588	ADELANTO COMIDA				116.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				14.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			208.788,09
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		110.817,30	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		32.854,47	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		55.607,75	
0167	VIATICO ESP Z.P	3,00		21.232,05	
0168	COMIDA Z.P.	3,00		42.312,06	
0182	CENA	2,00		32.854,47	
0820	REDONDEO			0,54	

TOTALES	1.329.860,44	295.678,64	624.708,08
		NETO	1.000.831,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Un millon ochocientos treinta y un Pesos**********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador $32070,83

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00038	BARROZO PABLO HERNAN	20-28275905-6	18/08/2004		$ 607.101,71

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	607.101,71		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	19,00	90.116,66		
0153	CUENCA PETROLERA		75.887,71		
0158	ZONA PETROL PROP		242.840,68		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	193.029,88		
0300	JUBILACION	11,00			132.987,43
0302	LEY 19032	3,00			36.269,30
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.269,30
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.134,65
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			36.269,30
0588	ADELANTO COMIDA				159.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		50.371,50	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	6,00		98.563,42	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		25.276,25	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		84.928,20	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		169.248,24	
0182	CENA	6,00		98.563,42	
0820	REDONDEO			0,31	

TOTALES	1.208.976,64	526.951,34	418.929,98
		NETO	1.316.998,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Un millon trescientos dieciseis mil novecientos noventa y ocho Pesos
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador: **$68567,80**

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00042	VILLARRUEL JAVIER	20-30932323-9	10/01/2006		$ 607.101,71

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	607.101,71		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	20,00	94.859,64		
0153	CUENCA PETROLERA		75.887,71		
0158	ZONA PETROL PROP		242.840,68		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	183.724,15		
0300	JUBILACION	11,00			132.485,53
0302	LEY 19032	3,00			36.132,42
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.132,42
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.066,21
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			36.132,42
0588	ADELANTO COMIDA				203.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	20,00		141.547,00	
0168	COMIDA Z.P.	20,00		282.080,40	
0820	REDONDEO			0,71	

TOTALES	1.204.413,89	423.628,11	461.949,00
		NETO	1.166.093,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Un millon ciento sesenta y seis mil noventa y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **$67174,80**

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00043	ZERDA JORGE OMAR	20-25821943-1	10/01/2006		$ 829.171,88

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	829.171,88		
0112	PLU. ADIC 4%		33.166,88		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	79.007,42		
0153	CUENCA PETROLERA		107.792,35		
0158	ZONA PETROL PROP		331.668,75		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	248.545,31		
0300	JUBILACION	11,00			179.228,78
0302	LEY 19032	3,00			48.880,58
0310	OBRA SOCIAL	3,00			48.880,58
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.440,29
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			48.880,58
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				6.865,18
0588	ADELANTO COMIDA				186.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				14.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		50.371,50	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		114.990,65	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		25.276,25	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		84.928,20	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		169.248,24	
0182	CENA	7,00		114.990,65	
0820	REDONDEO			0,91	

TOTALES	1.629.352,59	559.806,40	557.175,99
		NETO	1.631.983,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Un millon seiscientos treinta y un mil novecientos ochenta y tres*** Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador 529495,62

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00044	LUNA HECTOR ARIEL	20-32090140-6	03/08/2006		$ 607.101,71

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	607.101,71		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	7,00	33.200,87		
0153	CUENCA PETROLERA		75.887,71		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	56.662,83		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	131.385,03		
0300	JUBILACION	11,00			99.466,20
0302	LEY 19032	3,00			27.127,14
0310	OBRA SOCIAL	3,00			27.127,14
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.563,57
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			27.127,14
0588	ADELANTO COMIDA				56.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		20.148,60	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		10.110,50	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		49.541,45	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		98.728,14	
0820	REDONDEO			0,35	

TOTALES	904.238,15	178.529,04	250.411,19
		NETO	832.356,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Ochocientos treinta y dos mil trescientos 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 275531,13

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00045	SEGUNDO DARIO ARTURO	20-28425095-9	03/08/2006		$ 607.101,71

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	607.101,71		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	18,00	113.831,57		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	15,00	71.144,73		
0153	CUENCA PETROLERA		75.887,71		
0158	ZONA PETROL PROP		242.840,68		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	188.837,09		
0300	JUBILACION	11,00			142.960,78
0302	LEY 19032	3,00			38.989,30
0310	OBRA SOCIAL	3,00			38.989,30
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			19.494,65
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.494,65
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			38.989,30
0588	ADELANTO COMIDA				93.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				24.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		50.371,50	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		16.427,24	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		25.276,25	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		77.850,85	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		155.144,22	
0182	CENA	1,00		16.427,24	
0820	REDONDEO			0,19	
	TOTALES		1.299.643,49	341.497,49	415.917,98
				NETO	1.225.223,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Un millon doscientos veinticinco mil doscientos 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 $96248,38

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00046	SARACHO DIEGO ALBERTO	23-26853811-9	03/08/2006		$ 870.630,47

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	870.630,47		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	13,00	117.897,88		
0103	PLUS ADIC 5%		43.531,52		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	79.007,42		
0153	CUENCA PETROLERA		108.828,81		
0158	ZONA PETROL PROP		348.252,19		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	266.585,21		
0300	JUBILACION	11,00			201.820,69
0302	LEY 19032	3,00			55.042,01
0310	OBRA SOCIAL	3,00			55.042,01
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			27.521,00
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			27.521,00
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			55.042,01
0588	ADELANTO COMIDA				145.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		60.445,80	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		49.281,71	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		30.331,50	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		92.005,55	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		183.352,26	
0182	CENA	3,00		49.281,71	
0820	REDONDEO			0,69	

TOTALES	1.834.733,50	464.699,22	566.988,72
		NETO	1.732.444,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Un millon setecientos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta 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 596306,04

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00047	CARRIZO RAUL OSVALDO	23-14402861-9	03/10/2006		$ 737.130,78

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	CGM10 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	737.130,78		
0118	PLU ADIC 10%		73.713,08		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	79.007,42		
0153	CUENCA PETROLERA		92.141,35		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	49.142,05		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	175.292,90		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	153,00	605.638,61		
0300	JUBILACION	11,00			199.327,28
0302	LEY 19032	3,00			54.361,99
0310	OBRA SOCIAL	3,00			54.361,99
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			27.180,99
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			54.361,99
0588	ADELANTO COMIDA				86.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		70.520,10	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		35.386,75	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		35.386,75	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		70.520,10	
0196	VACAC.NO GOZADAS	25,63		1.416.032,38	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			118.002,70	
0820	REDONDEO			0,27	

TOTALES	1.812.066,19	1.745.849,05	475.594,24
		NETO	3.082.321,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Tres millones ochenta y dos mil trescientos veintiun Pesos**********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **588396,58**

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007		$ 766.616,01

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	766.616,01		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	22,00	175.682,84		
0112	PLU. ADIC 4%		30.664,64		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	79.007,42		
0153	CUENCA PETROLERA		99.660,08		
0158	ZONA PETROL PROP		306.646,40		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	247.907,16		
0300	JUBILACION	11,00			187.680,30
0302	LEY 19032	3,00			51.185,54
0310	OBRA SOCIAL	3,00			51.185,54
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			25.592,77
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			51.185,54
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				15.919,40
0588	ADELANTO COMIDA				79.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		90.668,70	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	8,00		131.417,89	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		45.497,25	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		92.005,55	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		183.352,26	
0182	CENA	8,00		131.417,89	

TOTALES	1.706.184,55	674.359,54	465.749,09
		NETO	1.914.795,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Un millon novecientos catorce mil setecientos noventa y cinco Pesos*
****

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

Contrib. abonadas por el empleador: **$ 554489,06**

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00053	PEREZ SERGIO DANIEL	20-24514670-2	02/07/2008		$ 658.381,37

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	658.381,37		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	820,00	43.190,72		
0153	CUENCA PETROLERA		82.297,67		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	61.448,93		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	15,00	126.797,80		
0300	JUBILACION	11,00			106.932,81
0302	LEY 19032	3,00			29.163,49
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.163,49
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.581,75
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			29.163,49
0588	ADELANTO COMIDA				49.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		30.222,90	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		15.165,75	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		49.541,45	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		98.728,14	
0820	REDONDEO			0,30	
	TOTALES		972.116,49	193.658,54	263.005,03
				NETO	902.770,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Novecientos dos mil setecientos setenta 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 $15696,73

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00054	LUNA HECTOR ADRIAN	20-30148690-2	02/03/2010		$ 655.176,67

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	655.176,67		
0153	CUENCA PETROLERA		81.897,08		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	14,00	103.190,33		
0300	JUBILACION	11,00			92.429,05
0302	LEY 19032	3,00			25.207,92
0310	OBRA SOCIAL	3,00			25.207,92
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			12.603,96
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.603,96
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			25.207,92
0144	COMIDA (4.1.12)	19,00		191.411,70	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	19,00		96.049,75	
0820	REDONDEO			0,20	

TOTALES	840.264,08	287.461,65	193.260,73
		NETO	934.465,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Novecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco Pesos
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **255999,85**

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00059	ORDOÑEZ CESAR LUIS	20-30998924-5	13/10/2022		$ 607.101,71

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	607.101,71		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	34,00	161.261,39		
0153	CUENCA PETROLERA		75.887,71		
0158	ZONA PETROL PROP		242.840,68		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	43.483,66		
0300	JUBILACION	11,00			124.363,27
0302	LEY 19032	3,00			33.917,25
0310	OBRA SOCIAL	3,00			33.917,25
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.958,63
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			33.917,25
0588	ADELANTO COMIDA				241.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		50.371,50	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	9,00		147.845,12	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		25.276,25	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		99.082,90	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		197.456,28	
0182	CENA	9,00		147.845,12	
0820	REDONDEO			0,33	

TOTALES	1.130.575,15	667.877,50	494.073,65
		NETO	1.304.379,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Un millon trescientos cuatro mil trescientos setenta 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 $44631,82

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 658.381,37

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	658.381,37		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	11,00	75.439,53		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1540,00	81.114,28		
0153	CUENCA PETROLERA		82.297,67		
0158	ZONA PETROL PROP		263.352,55		
0159	ADIC CARRETON		79.005,76		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	123.959,12		
0300	JUBILACION	11,00			149.990,53
0302	LEY 19032	3,00			40.906,51
0310	OBRA SOCIAL	3,00			40.906,51
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.453,25
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			40.906,51
0588	ADELANTO COMIDA				114.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		50.371,50	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		16.427,24	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		25.276,25	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		84.928,20	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		169.248,24	
0182	CENA	1,00		16.427,24	
0820	REDONDEO			0,36	
	TOTALES		1.363.550,28	362.679,03	407.163,31
				NETO	1.319.066,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Un millon trescientos diecinueve mil sesenta y seis Pesos**********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador $43030,14

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 624.440,17

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	624.440,17		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	15,00	97.568,78		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	14,00	68.298,14		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		156.110,04		
0153	CUENCA PETROLERA		78.055,02		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	58.281,08		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	97.447,79		
0300	JUBILACION	11,00			129.822,11
0302	LEY 19032	3,00			35.406,03
0310	OBRA SOCIAL	3,00			35.406,03
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			17.703,02
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.703,02
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			35.406,03
0588	ADELANTO COMIDA				51.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				208.900,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		80.594,40	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		40.442,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		49.541,45	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		98.728,14	
0820	REDONDEO			0,23	

TOTALES	1.180.201,02	269.306,22	531.346,24
		NETO	918.161,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Novecientos dieciocho mil ciento 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 $59782,59

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00070	ESPECHE JONATAN	20-32001595-3	06/01/2015		$ 695.268,29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	695.268,29		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	3,00	16.295,35		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		173.817,07		
0153	CUENCA PETROLERA		86.908,54		
0158	ZONA PETROL PROP		278.107,32		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	112.535,69		
0300	JUBILACION	11,00			149.922,55
0302	LEY 19032	3,00			40.887,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			40.887,97
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.443,98
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			40.887,97
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		80.594,40	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		40.442,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		77.850,85	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		155.144,22	
0820	REDONDEO			0,71	
	TOTALES		1.362.932,26	354.032,18	293.030,44
				NETO	1.423.934,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Un millon cuatrocientos veintitres mil novecientos treinta y cuatro* Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador $15570,45

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	OLMEDO ARIEL RAMIRO	20-33668931-8	18/06/2015		$ 607.101,71

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	607.101,71		
0044	HS.FERIADO TRAB	13,00	82.211,69		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	62,00	392.086,52		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	48,00	227.663,14		
0153	CUENCA PETROLERA		75.887,71		
0158	ZONA PETROL PROP		242.840,68		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	146.501,23		
0300	JUBILACION	11,00			195.172,19
0302	LEY 19032	3,00			53.228,78
0310	OBRA SOCIAL	3,00			53.228,78
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.614,39
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			53.228,78
0588	ADELANTO COMIDA				170.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		10.074,30	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	22,00		361.399,19	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		5.055,25	
0167	VIATICO ESP Z.P	22,00		155.701,70	
0168	COMIDA Z.P.	22,00		310.288,44	
0182	CENA	22,00		361.399,19	
0820	REDONDEO			0,17	
	TOTALES		1.774.292,68	1.203.918,24	551.472,92
				NETO	2.426.738,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Dos millones cuatrocientos veintiseis mil setecientos treinta y ocho Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador 541158,79

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00078	FLORES ANGELA	27-28096290-8	01/11/2016		$ 338.381,32

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	MAEST MAESTRANZA	MAESTRANZA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	30,00	338.381,32		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	7,00	23.686,69		
0300	JUBILACION	11,00			39.827,48
0302	LEY 19032	3,00			10.862,04
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			19.117,19
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			10.862,04
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				170.000,00
0820	REDONDEO			0,74	
	TOTALES.		362.068,01	0,74	250.668,75
				NETO	111.400,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Ciento once mil cuatrocientos 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 $ 27061,27

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00079	RUIZ PATRICIA MONICA	27-20194351-0	01/11/2016		$ 338.381,32

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	MAEST MAESTRANZA	MAESTRANZA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	9,00	101.514,40		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	7,00	7.106,01		
0199	VACACIONES	21,00	304.137,12		
0209	ADICIONAL VACACIONES		322.964,88		
0300	JUBILACION	11,00			80.929,47
0302	LEY 19032	3,00			22.071,67
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			38.846,14
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			22.071,67
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0820	REDONDEO			0,54	

TOTALES	735.722,41	0,54	167.918,95
		NETO	567.804,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Quinientos sesenta y siete mil ochocientos 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 **258176,59**

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00084	ROCA NELSON ANDRES	20-28810412-4	16/09/2019		$ 658.381,37

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	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	1.555.879,80		
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				100.000,00
0721	JUBILACION A C/ART	11,00			171.146,78
0722	LEY 19032 A C/ART	3,00			46.676,39
0725	OBRA SOCIAL A C/ART	3,00			46.676,39
0733	CUOTA SINDICAL A C/ART	3,00			46.676,39
0820	REDONDEO			0,15	
		TOTALES	1.555.879,80	0,15	411.175,95
				NETO	1.144.704,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pagò: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Un millon ciento cuarenta y cuatro mil setecientos 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 **505594,94**

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019		$ 870.630,47

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	870.630,47		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	13,00	117.897,88		
0103	PLUS ADIC 5%		43.531,52		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	79.007,42		
0153	CUENCA PETROLERA		108.828,81		
0158	ZONA PETROL PROP		348.252,19		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	62.725,93		
0300	JUBILACION	11,00			179.396,16
0302	LEY 19032	3,00			48.926,23
0310	OBRA SOCIAL	3,00			48.926,23
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.463,11
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			48.926,23
0588	ADELANTO COMIDA				189.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				15.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		100.743,00	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	6,00		98.563,42	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		50.552,50	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		77.850,85	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		155.144,22	
0182	CENA	6,00		98.563,42	
0820	REDONDEO			0,33	

TOTALES	1.630.874,22	581.417,74	554.637,96
		NETO	1.657.654,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Un millon seiscientos cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta y* cuatro Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **529990,61**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Periodo: Mensual 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00089	LUNA EDUARDO ANDRES	20-32893469-9	02/01/2020		$ 655.176,67

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	655.176,67		
0153	CUENCA PETROLERA		81.897,08		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	29.482,95		
0300	JUBILACION	11,00			84.321,24
0302	LEY 19032	3,00			22.996,70
0310	OBRA SOCIAL	3,00			22.996,70
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			11.498,35
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.498,35
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			22.996,70
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				146.430,00
0144	COMIDA (4.1.12)	22,00		221.634,60	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	22,00		111.215,50	
0820	REDONDEO			0,24	

TOTALES	766.556,70	332.850,34	322.738,04
		NETO	776.669,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Setecientos setenta y seis mil seiscientos 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 233496,99

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00090	PEREIRA FEDERICO	20-28193230-7	01/03/2022		$ 658.381,37

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	658.381,37		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	7,00	48.006,97		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1720,00	90.595,17		
0153	CUENCA PETROLERA		82.297,67		
0158	ZONA PETROL PROP		263.352,55		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	22.852,67		
0300	JUBILACION	11,00			128.203,50
0302	LEY 19032	3,00			34.964,59
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.964,59
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.482,30
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			34.964,59
0588	ADELANTO COMIDA				97.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	45,00			411.708,07
0740	RET. ALIMENTOS	15,00			214.981,60
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		80.594,40	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		82.136,18	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		40.442,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		77.850,85	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		155.144,22	
0182	CENA	5,00		82.136,18	
0820	REDONDEO			0,01	

TOTALES	1.165.486,40	518.303,84	974.269,24
		NETO	709.521,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Setecientos nueve mil quinientos veintiun Pesos**********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **$78599,96**

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00091	ARIAS DAVID ELISEO	20-33666744-6	01/04/2022		$ 695.268,29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	695.268,29		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	36,00	260.725,61		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	39,00	211.839,56		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		173.817,07		
0153	CUENCA PETROLERA		86.908,54		
0160	ZONA PETROLERA	3,00	27.810,73		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	29.127,40		
0300	JUBILACION	11,00			163.404,69
0302	LEY 19032	3,00			44.564,92
0310	OBRA SOCIAL	3,00			44.564,92
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.282,46
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			44.564,92
0588	ADELANTO COMIDA				209.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				162.685,00
0144	COMIDA (4.1.12)	15,00		151.114,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	15,00		75.828,75	
0167	VIATICO ESP Z.P	3,00		21.232,05	
0168	COMIDA Z.P.	3,00		42.312,06	
0820	REDONDEO			0,35	
	TOTALES		1.485.497,20	290.487,71	691.066,91
				NETO	1.084.918,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Un millon ochenta y cuatro mil novecientos 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 **452989,52**

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00092	RODRIGUEZ ORLANDO	20-30731484-4	01/11/2022		$ 607.101,71

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	607.101,71		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	62,00	294.064,89		
0153	CUENCA PETROLERA		75.887,71		
0160	ZONA PETROLERA	2,00	16.189,38		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	9.932,44		
0300	JUBILACION	11,00			110.349,37
0302	LEY 19032	3,00			30.095,28
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.095,28
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			15.047,64
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.047,64
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			30.095,28
0588	ADELANTO COMIDA				140.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				53.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		181.337,40	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		90.994,50	
0167	VIATICO ESP Z.P	2,00		14.154,70	
0168	COMIDA Z.P.	2,00		28.208,04	
0820	REDONDEO			0,72	

TOTALES	1.003.176,13	314.695,36	423.730,49
		NETO	894.141,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Ochocientos noventa y cuatro mil ciento 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: **$05736,89**

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00094	CERDA ALEJANDRA	27-40113273-8	06/01/2023		$ 695.268,29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	695.268,29		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	5,00	36.211,89		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	35,00	190.112,42		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		173.817,07		
0153	CUENCA PETROLERA		86.908,54		
0158	ZONA PETROL PROP		278.107,32		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	14.604,26		
0300	JUBILACION	11,00			162.253,28
0302	LEY 19032	3,00			44.250,89
0310	OBRA SOCIAL	3,00			44.250,89
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.125,45
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			44.250,89
0588	ADELANTO COMIDA				94.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		70.520,10	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		35.386,75	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		84.928,20	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		169.248,24	
0820	REDONDEO			0,32	

TOTALES	1.475.029,79	360.083,61	411.131,40
NETO			1.423.982,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Un millon cuatrocientos veintitres mil novecientos ochenta y dos**** Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador $49793,83

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00095	MIRANDA MATIAS NAHUEL	20-36677236-8	23/01/2024		$ 658.381,37

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	658.381,37		
0044	HS.FERIADO TRAB	11,00	75.439,53		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	39,00	267.467,43		
0153	CUENCA PETROLERA		82.297,67		
0158	ZONA PETROL PROP		263.352,55		
0300	JUBILACION	11,00			148.163,24
0302	LEY 19032	3,00			40.408,16
0310	OBRA SOCIAL	3,00			40.408,16
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.204,08
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			40.408,16
0588	ADELANTO COMIDA				82.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		70.520,10	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	13,00		213.554,07	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		35.386,75	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		99.082,90	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		197.456,28	
0182	CENA	13,00		213.554,07	
0820	REDONDEO			0,08	
	TOTALES		1.346.938,55	829.554,25	371.591,80
				NETO	1.804.901,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Un millon ochocientos cuatro 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 $37626,35

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00099	CARRIZO CECILIA DEL	24-39006914-2	17/07/2024		$ 695.268,29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	695.268,29		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	7,00	50.696,65		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	16,00	86.908,54		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		173.817,07		
0153	CUENCA PETROLERA		86.908,54		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	46.351,22		
0300	JUBILACION	11,00			125.394,53
0302	LEY 19032	3,00			34.198,51
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.198,51
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.099,25
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			34.198,51
0588	ADELANTO COMIDA				52.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				9.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	15,00		151.114,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	15,00		75.828,75	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		35.386,75	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		70.520,10	
0820	REDONDEO			0,90	

TOTALES	1.139.950,31	332.851,00	306.089,31
		NETO	1.166.712,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Un millon ciento sesenta y seis mil setecientos 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 $47494,06

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00102	ROCA NICOLAS ABEL	20-38508211-9	13/08/2024		$ 607.101,71

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	607.101,71		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	9,00	56.915,79		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	22,00	104.345,61		
0153	CUENCA PETROLERA		75.887,71		
0160	ZONA PETROLERA	9,00	72.852,21		
0300	JUBILACION	11,00			100.881,33
0302	LEY 19032	3,00			27.513,09
0310	OBRA SOCIAL	3,00			27.513,09
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.756,55
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			27.513,09
0588	ADELANTO COMIDA				120.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	13,00		130.965,90	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	13,00		65.718,25	
0167	VIATICO ESP Z.P	9,00		63.696,15	
0168	COMIDA Z.P.	9,00		126.936,18	
0820	REDONDEO			0,64	

TOTALES	917.103,03	387.317,12	317.177,15
		NETO	987.243,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2024

Son Pesos: Novecientos ochenta y siete mil doscientos cuarenta 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 279458,78

Firma Empleado