RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Aquinaldo 12/2024

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

| * ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 731.913,41 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 80.510,48 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 21.957,40 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 21.957,40 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 10.978,70 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 21.957,40 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,97 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 731.913,41 | 0,97 | 157.361,38 |
| | | NETO | 574.553,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Quinientos setenta y cuatro mil quinientos 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 237461,11

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Periodo: Aguinaldo 12/2024

| 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 | Categoria | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 1.170.657,16 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 128.772,29 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 35.119,71 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 35.119,71 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 17.559,86 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 17.559,86 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 35.119,71 |
| 0737 | DESC. ALIMENTOS | 25,00 | | | 225.351,51 |
| 0738 | DESC. ALIMENTOS EX | 30,00 | | | 270.421,81 |
| 0739 | RET. ALIMENTOS | 15,00 | | | 135.210,90 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,20 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1.170.657,16 | 0,20 | 900.235,36 |
| | | NETO | 270.422,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Doscientos setenta mil cuatrocientos veintidos 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 $80184,44

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: Aguinaldo 12/2024

| 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 |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 793.484,65 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 87.283,31 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 23.804,54 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 23.804,54 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 11.902,27 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 11.902,27 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 23.804,54 |
| 0737 | DESC. ALIMENTOS | 20,00 | | | 122.196,64 |
| 0739 | RET. ALIMENTOS | 17,00 | | | 103.867,14 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,60 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 793.484,65 | 0,60 | 408.565,25 |
| | | NETO | 384.920,00 |

**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Trescientos ochenta y cuatro mil novecientos veinte Pesos**********
**********

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

Contrib. abonadas por el empleador 257490,23

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Aguinaldo 12/2024

| 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 |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CGM55 CONDUC. GRUAS | CONDUC GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 975.073,44 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 107.258,08 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 29.252,20 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 29.252,20 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 14.626,10 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 29.252,20 |
| 0737 | DESC. ALIMENTOS | 40,00 | | | 306.173,06 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | TOTALES | | 975.073,44 | 0,40 | 515.813,84 |
| | | | | NETO | 459.260,00 |

**109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Cuatrocientos cincuenta y nueve mil doscientos 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 $16561,06

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: Aguinaldo 12/2024

| 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 |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | FC GERENTE | GERENTE |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 738.715,15 | | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,85 | |
| | TOTALES | | 738.715,15 | 0,85 | |
| | | | | NETO | 738.716,00 |

**000000 NINGUNA**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Setecientos treinta y ocho mil setecientos 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 $8238,10

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: Aquinaldo 12/2024

| 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 |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 941.291,09 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 103.542,02 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 28.238,73 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 28.238,73 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 14.119,37 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 28.238,73 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,49 | |
| | TOTALES | | 941.291,09 | 0,49 | 202.377,58 |
| | | | | NETO | 738.914,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Setecientos treinta y ocho mil novecientos catorce Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $105571,66

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Periodo: Aguinaldo 12/2024

| 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 | Periodo | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 977.391,43 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 107.513,06 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 29.321,74 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 29.321,74 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 14.660,87 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 14.660,87 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 29.321,74 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,59 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 977.391,43 | 0,59 | 224.800,02 |
| | | NETO | 752.592,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Setecientos cincuenta y dos mil quinientos 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 $17315,10

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: Aguinaldo 12/2024

| 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 |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | OPESP OPERARIOS | OPERAR ESPEC |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 881.473,79 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 96.962,12 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 26.444,21 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 26.444,21 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 13.222,11 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 26.444,21 |
| 0739 | RET. ALIMENTOS | 30,00 | | | 207.587,08 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,15 | |
| | TOTALES | | 881.473,79 | 0,15 | 397.103,94 |
| | | | | NETO | 484.370,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Cuatrocientos ochenta y cuatro mil trescientos 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 **268493,79**

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: Aguinaldo 12/2024

| 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 |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 681.062,65 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 74.916,89 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 20.431,88 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 20.431,88 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 2,00 | | | 20.431,88 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 10.215,94 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 20.431,88 |
| 0739 | RET. ALIMENTOS | 10,00 | | | 51.420,23 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,93 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 681.062,65 | 0,93 | 218.280,58 |
| | | NETO | 462.783,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Cuatrocientos sesenta y dos mil setecientos 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 **220919,34**

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: Aguinaldo 12/2024

| 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 | Periodo | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CGM45 CONDUC. GRUAS | CONDUC GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 930.188,97 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 102.320,79 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 27.905,67 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 27.905,67 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 13.952,83 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 13.952,83 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 27.905,67 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,49 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 930.188,97 | 0,49 | 213.943,46 |
| | | NETO | 716.246,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Setecientos dieciseis mil doscientos cuarenta y seis Pesos**********
**********

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

Contrib. abonadas por el empleador $ 101960,14

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: Aguinaldo 12/2024

| 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 |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CAUTO CONDUCTOR AUTO | CONDUC GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 756.145,65 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 83.176,02 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 22.684,37 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 22.684,37 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 11.342,18 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 22.684,37 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | TOTALES | | 756.145,65 | 0,66 | 162.571,31 |
| | | | | NETO | 593.575,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Quinientos noventa y tres mil quinientos 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 245343,84

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: Aguinaldo 12/2024

| 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 | Periodo | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CAUTO CONDUCTOR AUTO | CONDUC GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 706.610,13 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 77.727,11 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 21.198,30 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 21.198,30 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 10.599,15 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 21.198,30 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,03 | |
| | TOTALES | | 706.610,13 | 0,03 | 151.921,16 |
| | | | | NETO | 554.689,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Quinientos cincuenta y cuatro mil seiscientos 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 periodo indicado.

Contrib. abonadas por el empleador 229229,94

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: Aguinaldo 12/2024

| 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 |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | OFICI OFICIAL | OFICIAL SOLDAD |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 943.813,57 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 103.819,49 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 28.314,41 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 28.314,41 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 14.157,20 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 14.157,20 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 28.314,41 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,55 | |
| | TOTALES | | 943.813,57 | 0,55 | 217.077,12 |
| | | | | NETO | 726.737,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Setecientos veintiseis mil setecientos treinta y siete Pesos********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador 287515,95

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: Aguinaldo 12/2024

| 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 |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CGM45 CONDUC. GRUAS | CONDUC GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 936.469,45 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 103.011,64 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 28.094,08 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 28.094,08 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 14.047,04 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 28.094,08 |
| 0737 | DESC. ALIMENTOS | 20,00 | | | 147.025,71 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | TOTALES | | 936.469,45 | 0,18 | 348.366,63 |
| | | | | NETO | 588.103,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Quinientos ochenta y ocho mil ciento 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 $ 304003,19

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: Aguinaldo 12/2024

| 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 |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | OPESP OPERARIOS | OPERAR ESPEC |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 674.775,78 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 74.225,34 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 20.243,27 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 20.243,27 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 10.121,64 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 20.243,27 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,01 | |
| | TOTALES | | 674.775,78 | 0,01 | 145.076,79 |
| | | | | NETO | 529.699,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Quinientos veintinueve mil seiscientos noventa y nueve Pesos********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **205378,72**

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: Aguinaldo 12/2024

| 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 |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CGM45 CONDUC. GRUAS | CONDUC GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 825.630,63 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 90.819,37 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 24.768,92 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 24.768,92 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 12.384,46 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 24.768,92 |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | | 6.821,72 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,68 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 825.630,63 | 0,68 | 184.332,31 |
| | | NETO | 641.299,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y un mil doscientos noventa y nueve Pesos******
**********

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

Contrib. abonadas por el empleador **267947,31**

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: Aguinaldo 12/2024

| 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 |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | OPESP OPERARIOS | OPERAR ESPEC |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 777.850,69 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 85.563,58 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 23.335,52 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 23.335,52 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 11.667,76 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 23.335,52 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,21 | |
| | TOTALES | | 777.850,69 | 0,21 | 167.237,90 |
| | | | | NETO | 610.613,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Seiscientos diez mil seiscientos trece Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **236847,48**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Aguinaldo 12/2024

| 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 |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | OPESP OPERARIOS | OPERAR ESPEC |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 822.387,38 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 90.462,61 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 24.671,62 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 24.671,62 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 12.335,81 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 12.335,81 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 24.671,62 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,71 | |
| | TOTALES | | 822.387,38 | 0,71 | 189.149,09 |
| | | | | NETO | 633.239,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Seiscientos treinta y tres mil doscientos treinta 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 **250444,53**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Periodo: Aguinaldo 12/2024

| 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 |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CGM55 CONDUC. GRUAS | CONDUC GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 1.112.532,71 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 122.378,60 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 33.375,98 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 33.375,98 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 16.687,99 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 16.687,99 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 33.375,98 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,81 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1.112.532,71 | 0,81 | 255.882,52 |
| | | NETO | 856.651,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Ochocientos cincuenta y seis 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 $61276,55

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: Aguinaldo 12/2024

| 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 |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CGM20 CONDUC. GRUAS | COND. GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 957.304,35 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 105.303,48 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 28.719,13 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 28.719,13 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 14.359,57 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 28.719,13 |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | | 10.106,05 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,14 | |
| | TOTALES | | 957.304,35 | 0,14 | 215.926,49 |
| | | | | NETO | 741.378,00 |

**114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Setecientos cuarenta y un mil trescientos setenta 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 $10780,77

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: Aguinaldo 12/2024

| 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 |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 636.982,94 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 70.068,12 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 19.109,49 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 19.109,49 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 9.554,74 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 19.109,49 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,39 | |
| | TOTALES | | 636.982,94 | 0,39 | 136.951,33 |
| | | | | NETO | 500.032,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Quinientos mil treinta y dos Pesos**********
**********

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

Contrib. abonadas por el empleador 206580,22

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: Aguinaldo 12/2024

| 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 |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | ADMIN ADMINISTRATIVO | ADMINIS 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 420.132,04 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 46.214,52 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 12.603,96 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 12.603,96 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 6.301,98 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 6.301,98 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 12.603,96 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,32 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 420.132,04 | 0,32 | 96.630,36 |
| | | NETO | 323.502,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Trescientos veintitres mil quinientos 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 $27635,97

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: Aguinaldo 12/2024

| 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 |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | OPESP OPERARIOS | OPERAR ESPEC |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 565.287,57 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 62.181,63 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 16.958,63 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 16.958,63 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 8.479,31 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 16.958,63 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,26 | |
| | TOTALES | | 565.287,57 | 0,26 | 121.536,83 |
| | | | | NETO | 443.751,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos:*Cuatrocientos cuarenta y tres mil setecientos 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 $71951,97

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Periodo: Aguinaldo 12/2024

| 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 | Periodo | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 681.775,14 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 74.995,27 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 20.453,25 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 20.453,25 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 10.226,63 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 20.453,25 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,51 | |
| | TOTALES | | 681.775,14 | 0,51 | 146.581,65 |
| | | | | NETO | 535.194,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Quinientos treinta y cinco mil ciento noventa y cuatro Pesos********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **221151,12**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Periodo: Aguinaldo 12/2024

| 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 | Periodo | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | OPESP OPERARIOS | OPERAR ESPEC |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 887.146,34 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 97.586,10 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 26.614,39 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 26.614,39 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 13.307,20 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 26.614,39 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,13 | |
| | TOTALES | | 887.146,34 | 0,13 | 190.736,47 |
| | | | | NETO | 696.410,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Seiscientos noventa y seis mil cuatrocientos diez 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 270215,45

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Periodo: Aguinaldo 12/2024

| 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 | Periodo | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | MEDIO MEDIO OFICIAL | MEDIO OFICIAL |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 561.510,88 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 61.766,20 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 16.845,33 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 16.845,33 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 8.422,66 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 8.422,66 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 16.845,33 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,63 | |
| | TOTALES | | 561.510,88 | 0,63 | 129.147,51 |
| | | | | NETO | 432.364,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Cuatrocientos treinta y dos mil trescientos sesenta y cuatro 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 $70833,06

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: Aguinaldo 12/2024

| 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 |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | OFCOM OFICIAL | OFIC COMPLETO |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 865.626,49 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 95.218,91 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 25.968,79 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 25.968,79 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 12.984,40 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 25.968,79 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,19 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 865.626,49 | 0,19 | 186.109,68 |
| | | NETO | 679.517,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Seiscientos setenta y nueve mil quinientos 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 **263645,43**

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: Aguinaldo 12/2024

| 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 |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 105.997,89 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 11.659,77 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 3.179,94 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 3.179,94 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 1.589,97 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 3.179,94 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,67 | |
| | TOTALES | | 105.997,89 | 0,67 | 22.789,56 |
| | | | | NETO | 83.209,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Ochenta y tres mil doscientos 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 $4355,72

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: Aguinaldo 12/2024

| 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 |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CGM55 CONDUC. GRUAS | CONDUC GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 882.182,07 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 97.040,03 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 26.465,46 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 26.465,46 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 13.232,73 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 26.465,46 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,07 | |
| | TOTALES | | 882.182,07 | 0,07 | 189.669,14 |
| | | | | NETO | 692.513,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Seiscientos noventa y dos mil quinientos trece Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador 286343,49

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: Aguinaldo 12/2024

| 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 |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 631.311,99 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 69.444,32 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 18.939,36 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 18.939,36 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 9.469,68 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 18.939,36 |
| 0739 | RET. ALIMENTOS | 45,00 | | | 223.010,96 |
| 0740 | RET. ALIMENTOS | 15,00 | | | 74.336,99 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,04 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 631.311,99 | 0,04 | 433.080,03 |
| | | NETO | 198.232,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Ciento noventa y ocho mil doscientos treinta y dos Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **204735,46**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Aguinaldo 12/2024

| 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 |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | ADMIN ADMINISTRATIVO | ADMINIS 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 383.278,35 | | |
| 0298 | AGUINALDO | | | | 42.160,62 |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 11.498,35 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 11.498,35 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 5.749,18 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 5.749,18 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 11.498,35 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,68 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 383.278,35 | 0,68 | 88.154,03 |
| | | NETO | 295.125,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Doscientos noventa y cinco mil ciento veinticinco Pesos**********
**********

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

Contrib. abonadas por el empleador $16384,55

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: Aguinaldo 12/2024

| 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 |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 631.311,99 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 69.444,32 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 18.939,36 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 18.939,36 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 9.469,68 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 18.939,36 |
| 0739 | RET. ALIMENTOS | 45,00 | | | 223.010,96 |
| 0740 | RET. ALIMENTOS | 15,00 | | | 74.336,99 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,04 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 631.311,99 | 0,04 | 433.080,03 |
| | | NETO | 198.232,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Ciento noventa y ocho mil doscientos treinta y dos Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador 204735,46

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Periodo: Aguinaldo 12/2024

| 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 |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | OFCOM OFICIAL | OFIC COMPLETO |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 734.495,84 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 80.794,54 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 22.034,88 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 22.034,88 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 11.017,44 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 22.034,88 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,78 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 734.495,84 | 0,78 | 157.916,62 |
| | | NETO | 576.580,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil quinientos ochenta Pesos**********
**********

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

Contrib. abonadas por el empleador 223618,25

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Aguinaldo 12/2024

| 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 |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | OPESP OPERARIOS | OPERAR ESPEC |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 501.588,07 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 55.174,69 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 15.047,64 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 15.047,64 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 7.523,82 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 7.523,82 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 15.047,64 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | TOTALES | | 501.588,07 | 0,18 | 115.365,25 |
| | | | | NETO | 386.223,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Trescientos ochenta y seis 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 152504,51

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Aguinaldo 12/2024

| 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 | Categoria | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | OFCOM OFICIAL | OFIC COMPLETO |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 992.325,82 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 109.155,84 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 29.769,77 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 29.769,77 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 14.884,89 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 29.769,77 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,22 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES = | 992.325,82 | 0,22 | 213.350,04 |
| | | NETO | 778.976,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Setecientos setenta y ocho mil novecientos 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 $ 102326,75

Firma Empleado

SUMINISTROS S.R.L.

RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA

C.U.I.T.: 30-67314814-6

# RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Aguinaldo 12/2024

| 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 |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 673.469,28 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 74.081,62 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 20.204,08 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 20.204,08 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 10.102,04 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 20.204,08 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,62 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 673.469,28 | 0,62 | 144.795,90 |
| | | NETO | 528.674,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Quinientos veintiocho mil seiscientos 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 $18449,22

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: Aguinaldo 12/2024

| 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 | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | OFCOM OFICIAL | OFIC COMPLETO |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 520.945,03 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 57.303,95 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 15.628,35 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 15.628,35 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 7.814,18 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 15.628,35 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,15 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 520.945,03 | 0,15 | 112.003,18 |
| | | NETO | 408.942,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Cuatrocientos ocho mil novecientos cuarenta y dos Pesos**********
**********

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

Contrib. abonadas por el empleador 158468,41

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: Aguinaldo 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00101 | AUDISIO JUAN RAMON | 20-11365960-3 | 01/05/2024 | $ | 1.284.722,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | FC GERENTE | GERENTE |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 738.715,15 | | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,85 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 738.715,15 | 0,85 | |
| | | NETO | 738.716,00 |

**000000 NINGUNA**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Setecientos treinta y ocho mil setecientos 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 **48238,10**

Firma Empleado

SUMINISTROS S.R.L.

RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA

C.U.I.T.: 30-67314814-6

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Aguinaldo 12/2024

| 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 |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | OPESP OPERARIOS | OPERAR ESPEC |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 539.014,18 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 59.291,56 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 16.170,43 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 16.170,43 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 8.085,21 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 16.170,43 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,88 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 539.014,18 | 0,88 | 115.888,06 |
| | | NETO | 423.127,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Cuatrocientos veintitres mil ciento 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 $64076,43

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00042 | VILLARRUEL JAVIER | 20-30932323-9 | 10/01/2006 | | $ 620.457,95 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | OPESP OPERARIOS | OPERAR ESPEC |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 620.457,95 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 20,00 | 96.946,55 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 77.557,24 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 248.183,18 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 19,00 | 198.197,53 | | |
| 0297 | DIFERENCIA DE AGUINALDO | | 18.464,29 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 138.578,74 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 37.794,20 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 37.794,20 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 18.897,10 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 37.794,20 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 133.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 20,00 | | 205.918,60 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 20,00 | | 103.329,40 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,70 | |
| | TOTALES | | 1.259.806,74 | 309.248,70 | 403.858,44 |
| | | | | NETO | 1.165.197,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Un millon ciento sesenta y cinco mil ciento noventa y siete Pesos***
**********

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

Contrib. abonadas por el empleador: **384086,23**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Aguinaldo 12/2024

| 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 |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | OPESP OPERARIOS | OPERAR ESPEC |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 602.206,94 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 66.242,76 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 18.066,21 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 18.066,21 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 9.033,10 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 18.066,21 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,55 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 602.206,94 | 0,55 | 129.474,49 |
| | | NETO | 472.733,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 20/12/2024

Son Pesos: Cuatrocientos setenta y dos mil setecientos treinta y tres Pesos****
**********

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

Contrib. abonadas por el empleador: **183223,45**

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | OLARTE JULIO CESAR | 20-16434764-9 | 01/03/1995 | | $ 672.865,76 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 672.865,76 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 14,00 | 98.126,26 | | |
| 0132 | DIA EMPLEADO CAMIONERO | 1,00 | 56.072,15 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 915,00 | 49.254,81 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 84.108,22 | | |
| 0159 | ADIC CARRETON | | 80.743,89 | | |
| 0160 | ZONA PETROLERA | 5,00 | 44.857,72 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 30,00 | 325.808,64 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 155.302,12 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 42.355,12 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 42.355,12 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 21.177,56 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 42.355,12 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 88.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 10.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 9,00 | | 92.663,37 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 9,00 | | 46.498,23 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 5,00 | | 36.165,29 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 5,00 | | 72.071,51 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,19 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1.411.837,45 | 247.398,59 | 401.545,04 |
| NETO | | | 1.257.691,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Un millon doscientos cincuenta y siete mil seiscientos noventa 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 **458737,97**

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | ROCA CARLOS ELIO | 23-22445766-9 | 01/06/1995 | | $ 672.865,76 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 672.865,76 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 1710,00 | 92.049,97 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 84.108,22 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 269.146,30 | | |
| 0159 | ADIC CARRETON | | 80.743,89 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 30,00 | 359.674,24 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 171.444,72 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 46.757,65 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 46.757,65 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 23.378,83 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 23.378,83 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 46.757,65 |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | | 8.089,26 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 110.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 80.000,00 |
| 0737 | DESC. ALIMENTOS | 25,00 | | | 298.005,95 |
| 0738 | DESC. ALIMENTOS EX | 30,00 | | | 357.607,14 |
| 0739 | RET. ALIMENTOS | 15,00 | | | 178.803,57 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 4,00 | | 41.183,72 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 4,00 | | 20.665,88 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 13,00 | | 94.029,75 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 13,00 | | 187.385,93 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | | | |
| | | | NETO |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

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 $ **11968,30**

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | ROCA CARLOS ELIO | 23-22445766-9 | 01/06/1995 | | $ 672.865,76 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0256 | SUB.HIJO DISC 5.11.7 | 1,00 | | 84.108,22 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,37 | |
| | TOTALES | | 1.558.588,38 | 427.373,87 | 1.390.981,25 |
| | | | | NETO | 594.981,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Quinientos noventa y cuatro mil novecientos ochenta y un Pesos******
**********

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

Contrib. abonadas por el empleador $ 11968,30

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | ROCA ALDO RAMON ARIEL | 20-21318742-3 | 01/12/1993 | | $ 672.865,76 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 672.865,76 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 11,00 | 57.824,40 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 84.108,22 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 269.146,30 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 31,00 | 336.022,85 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 156.196,43 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 42.599,03 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 42.599,03 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 21.299,51 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 21.299,51 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 42.599,03 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 138.000,00 |
| 0737 | DESC. ALIMENTOS | 20,00 | | | 218.675,00 |
| 0739 | RET. ALIMENTOS | 17,00 | | | 185.873,75 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 6,00 | | 61.775,58 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 6,00 | | 30.998,82 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 11,00 | | 79.563,64 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 11,00 | | 158.557,32 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,40 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1.419.967,53 | 330.895,76 | 869.141,29 |
| | | NETO | 881.722,00 |

**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Ochocientos ochenta y un mil setecientos veintidos 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 **$61382,67**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00006 | ROCA LUIS ALBERTO | 24-23163994-9 | 01/07/1994 | | $ 889.784,34 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CGM55 CONDUC. GRUAS | CONDUC GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 889.784,34 | | |
| 0103 | PLUS ADIC 5% | | 44.489,22 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 111.223,04 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 355.913,74 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 30,00 | 420.423,10 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 200.401,68 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 54.655,00 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 54.655,00 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 27.327,50 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 54.655,00 |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | | 40.933,41 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 270.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 195.000,00 |
| 0737 | DESC. ALIMENTOS | 40,00 | | | 555.682,34 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 13,00 | | 133.847,09 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 13,00 | | 67.164,11 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 11,00 | | 79.563,64 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 11,00 | | 158.557,32 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,33 | |
| | TOTALES | | 1.821.833,44 | 439.132,49 | 1.453.309,93 |
| | | | | NETO | 807.656,00 |

**109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Ochocientos siete mil seiscientos 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 **592109,64**

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00012 | ROCA ALDO | 20-08554474-9 | 01/09/1995 | $ | 1.312.986,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | FC GERENTE | GERENTE |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 1.312.986,00 | | |
| 0048 | ADICIONAL GERENCIA | | 196.947,90 | | |
| 0297 | DIFERENCIA DE AGUINALDO | | 16.251,80 | | |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 100.000,00 |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,30 | |
| | TOTALES | | 1.526.185,70 | 0,30 | 100.000,00 |
| | | | | NETO | 1.426.186,00 |

**000000 NINGUNA**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos veintiseis mil ciento ochenta y seis Pesos**
**********

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

Contrib. abonadas por el empleador $ 100387,82

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00018 | LEON HERNAN CARMELO | 20-18539723-9 | 01/07/1996 | | $ 672.865,76 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 672.865,76 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 1030,00 | 55.445,30 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 84.108,22 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 269.146,30 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 28,00 | 302.838,36 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 152.284,43 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 41.532,12 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 41.532,12 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 20.766,06 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 41.532,12 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 105.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 5.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 2,00 | | 20.591,86 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 2,00 | | 33.577,26 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 2,00 | | 10.332,94 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 14,00 | | 101.262,81 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 14,00 | | 201.800,23 | |
| 0182 | CENA | 2,00 | | 33.577,26 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,55 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1.384.403,94 | 401.142,91 | 407.646,85 |
| | | NETO | 1.377.900,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Un millon trescientos setenta y siete mil novecientos 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 **649813,83**

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00020 | ZERDA HECTOR | 20-22262408-9 | 01/07/1996 | | $ 672.865,76 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 672.865,76 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 1693,00 | 91.134,85 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 84.108,22 | | |
| 0159 | ADIC CARRETON | | 80.743,89 | | |
| 0160 | ZONA PETROLERA | 9,00 | 80.743,89 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 28,00 | 282.687,05 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 142.151,20 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 38.768,51 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 38.768,51 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 19.384,25 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 19.384,25 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 38.768,51 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 86.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 5.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 7,00 | | 72.071,51 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 2,00 | | 33.577,26 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 7,00 | | 36.165,29 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 9,00 | | 65.097,52 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 9,00 | | 129.728,72 | |
| 0182 | CENA | 2,00 | | 33.577,26 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,01 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1.292.283,66 | 370.217,57 | 388.225,23 |
| | | NETO | 1.274.276,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Un millon doscientos setenta y cuatro mil doscientos 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 **$19847,10**

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00022 | JUAREZ PEDRO | 20-20275076-2 | 01/07/1996 | | $ 620.457,95 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | OPESP OPERARIOS | OPERAR ESPEC |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 620.457,95 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 18,00 | 87.251,90 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 77.557,24 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 248.183,18 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 28,00 | 289.366,08 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 145.509,80 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 39.684,49 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 39.684,49 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 19.842,25 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 39.684,49 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 112.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 5.000,00 |
| 0739 | RET. ALIMENTOS | 30,00 | | | 311.523,25 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 3,00 | | 30.887,79 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 3,00 | | 15.499,41 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 16,00 | | 115.728,93 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 16,00 | | 230.628,83 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,46 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1.322.816,35 | 392.745,42 | 712.928,77 |
| | | NETO | 1.002.633,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Un millon dos mil seiscientos treinta y tres Pesos**********
**********

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

Contrib. abonadas por el empleador $ 303323,07

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00024 | PAEZ JORGE ANTONIO | 20-13323848-5 | 01/07/1996 | | $ 672.865,76 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 1,00 | 22.428,86 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 2.803,61 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 28,00 | 7.065,09 | | |
| 0199 | VACACIONES | 35,00 | 1.701.370,19 | | |
| 0209 | ADICIONAL VACACIONES | | 550.116,70 | | |
| 0297 | DIFERENCIA DE AGUINALDO | | 460.829,58 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 301.907,54 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 82.338,42 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 82.338,42 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 2,00 | | | 82.338,42 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 41.169,21 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 82.338,42 |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | | 73.002,54 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 7.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 10.000,00 |
| 0739 | RET. ALIMENTOS | 10,00 | | | 199.918,11 |
| 0256 | SUB.HIJO DISC 5.11.7 | 1,00 | | 84.108,22 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,83 | |
| | TOTALES | | 2.744.614,03 | 84.109,05 | 962.351,08 |
| | | | | NETO | 1.866.372,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Un millon ochocientos sesenta y seis mil trescientos setenta y dos** Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador 897530,31

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00026 | SEGUNDO CARLOS OSCAR | 20-20877256-3 | 01/10/1996 | | $ 847.413,66 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CGM45 CONDUC. GRUAS | CONDUC GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0013 | LIC. POR ENFERMEDAD | 30,00 | 847.413,66 | | |
| 0112 | PLU. ADIC 4% | | 33.896,55 | | |
| 0114 | ZONA PET ENF | | 309.398,64 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 148.838,61 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 28,00 | 375.073,29 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 188.608,28 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 51.438,62 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 51.438,62 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 25.719,31 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 25.719,31 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 51.438,62 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 260.000,00 |
| 0256 | SUB.HIJO DISC 5.11.7 | 1,00 | | 105.926,71 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,30 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1.714.620,75 | 105.927,01 | 654.362,76 |
| | | NETO | 1.166.185,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Un millon ciento sesenta y seis mil ciento ochenta y cinco Pesos****
**********

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

Contrib. abonadas por el empleador **$64150,38**

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00031 | OLMEDO OMAR DEL VALLE | 20-14069872-6 | 01/12/1998 | | $ 684.861,51 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CAUTO CONDUCTOR AUTO | CONDUC GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 15,00 | 342.430,76 | | |
| 0118 | PLU ADIC 10% | | 34.243,08 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 1500,00 | 80.745,59 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 42.803,85 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 273.944,60 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 26,00 | 201.283,65 | | |
| 0199 | VACACIONES | 35,00 | 2.138.273,13 | | |
| 0209 | ADICIONAL VACACIONES | | 550.116,70 | | |
| 0297 | DIFERENCIA DE AGUINALDO | | 1.075.775,03 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 476.130,43 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 129.853,75 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 129.853,75 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 71.094,25 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 142.188,49 |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | | 570.761,99 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 84.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 2,00 | | 20.591,86 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 2,00 | | 10.332,94 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 11,00 | | 79.563,64 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 11,00 | | 158.557,32 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,51 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 4.739.616,39 | 269.046,27 | 1.603.882,66 |
| | | NETO | 3.404.780,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Tres millones cuatrocientos cuatro mil setecientos ochenta Pesos****
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **1540423,99**

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00033 | ZERDA DIEGO ALFREDO | 20-27853318-3 | 15/04/2003 | | $ 684.861,51 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CAUTO CONDUCTOR AUTO | CONDUC GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 684.861,51 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 10,00 | 71.339,74 | | |
| 0118 | PLU ADIC 10% | | 68.486,15 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 1500,00 | 80.745,59 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 85.607,69 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 273.944,60 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 22,00 | 278.296,76 | | |
| 0297 | DIFERENCIA DE AGUINALDO | | 65.030,89 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 176.914,42 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 48.249,39 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 48.249,39 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 24.124,69 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 48.249,39 |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | | 62.710,44 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 196.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 115.440,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 4,00 | | 41.183,72 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 14,00 | | 235.040,85 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 4,00 | | 20.665,88 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 15,00 | | 108.495,87 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 15,00 | | 216.214,53 | |
| 0182 | CENA | 14,00 | | 235.040,85 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | | | |
| | | | NETO |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

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 **522651,43**

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00033 | ZERDA DIEGO ALFREDO | 20-27853318-3 | 15/04/2003 | | $ 684.861,51 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CAUTO CONDUCTOR AUTO | CONDUC GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0820 | REDONDEO | | | 0,09 | |
| | TOTALES | | 1.608.312,93 | 856.641,79 | 719.937,72 |
| | | | | NETO | 1.745.017,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Un millon setecientos cuarenta y cinco mil 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 **522651,43**

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00035 | JORQUI MARCOS ANTONIO | 27-25078872-5 | 08/01/2004 | | $ 675.563,17 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | OFICI OFICIAL | OFICIAL SOLDAD |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 675.563,17 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 22,00 | 116.112,42 | | |
| 0066 | PLUS ADIC PLURAL 25% | | 168.890,79 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 84.445,40 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 270.225,27 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 21,00 | 276.199,78 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 175.058,05 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 47.743,10 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 47.743,10 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 23.871,55 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 23.871,55 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 47.743,10 |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | | 3.598,34 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 86.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 10.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 5,00 | | 51.479,65 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 5,00 | | 25.832,35 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 12,00 | | 86.796,70 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 12,00 | | 172.971,62 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,64 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1.591.436,83 | 337.080,96 | 465.628,79 |
| | | NETO | 1.462.889,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos 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 **$85332,89**

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00036 | FERNANDEZ OSVALDO | 20-17803825-8 | 29/05/2004 | | $ 847.413,66 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CGM45 CONDUC. GRUAS | CONDUC GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 847.413,66 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 10,00 | 88.272,26 | | |
| 0112 | PLU. ADIC 4% | | 33.896,55 | | |
| 0132 | DIA EMPLEADO CAMIONERO | 1,00 | 70.617,81 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 1500,00 | 80.745,59 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 110.163,78 | | |
| 0160 | ZONA PETROLERA | 3,00 | 33.896,55 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 21,00 | 265.651,30 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 168.372,33 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 45.919,73 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 45.919,73 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 22.959,86 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 45.919,73 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 56.000,00 |
| 0737 | DESC. ALIMENTOS | 20,00 | | | 240.313,22 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 14,00 | | 144.143,02 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 14,00 | | 72.330,58 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 3,00 | | 21.699,17 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 3,00 | | 43.242,91 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,42 | |
| | TOTALES | | 1.530.657,50 | 281.416,10 | 625.404,60 |
| | | | | NETO | 1.186.669,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Un millon ciento ochenta 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 **497390,11**

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00038 | BARROZO PABLO HERNAN | 20-28275905-6 | 18/08/2004 | | $ 620.457,95 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | OPESP OPERARIOS | OPERAR ESPEC |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 620.457,95 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 8,00 | 51.704,83 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 32,00 | 155.114,49 | | |
| 0132 | DIA EMPLEADO CAMIONERO | 1,00 | 51.704,83 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 77.557,24 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 248.183,18 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 20,00 | 240.944,50 | | |
| 0297 | DIFERENCIA DE AGUINALDO | | 48.057,73 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 164.309,72 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 44.811,74 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 44.811,74 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 22.405,87 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 44.811,74 |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | | 10.408,15 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 219.000,00 |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 9,00 | | 151.097,69 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 13,00 | | 94.029,75 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 13,00 | | 187.385,93 | |
| 0182 | CENA | 9,00 | | 151.097,69 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,15 | |
| | TOTALES | | 1.493.724,75 | 583.611,21 | 550.558,96 |
| | | | | NETO | 1.526.777,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Un millon quinientos veintiseis mil setecientos setenta 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 **455501,41**

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00043 | ZERDA JORGE OMAR | 20-25821943-1 | 10/01/2006 | | $ 847.413,66 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CGM45 CONDUC. GRUAS | CONDUC GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 847.413,66 | | |
| 0112 | PLU. ADIC 4% | | 33.896,55 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 1500,00 | 80.745,59 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 110.163,78 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 338.965,46 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 19,00 | 268.125,16 | | |
| 0297 | DIFERENCIA DE AGUINALDO | | 14.024,47 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 186.266,81 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 50.800,04 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 50.800,04 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 25.400,02 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 50.800,04 |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | | 82.013,42 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 252.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 20.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 4,00 | | 41.183,72 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 15,00 | | 251.829,48 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 4,00 | | 20.665,88 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 15,00 | | 108.495,87 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 15,00 | | 216.214,53 | |
| 0182 | CENA | 15,00 | | 251.829,48 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,74 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1.693.334,67 | 890.219,70 | 718.080,37 |
| | | NETO | 1.865.474,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Un millon ochocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos 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 **550308,99**

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00044 | LUNA HECTOR ARIEL | 20-32090140-6 | 03/08/2006 | | $ 620.457,95 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | OPESP OPERARIOS | OPERAR ESPEC |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 620.457,95 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 15,00 | 96.946,55 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 23,00 | 111.488,54 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 77.557,24 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 248.183,18 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 18,00 | 207.834,02 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 149.871,42 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 40.874,02 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 40.874,02 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 20.437,01 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 40.874,02 |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | | 14.242,64 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 151.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 9.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 3,00 | | 30.887,79 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 8,00 | | 134.309,06 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 3,00 | | 15.499,41 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 15,00 | | 108.495,87 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 15,00 | | 216.214,53 | |
| 0182 | CENA | 8,00 | | 134.309,06 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,93 | |
| | TOTALES | | 1.362.467,48 | 639.716,65 | 467.173,13 |
| | | | | NETO | 1.535.011,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Un millon quinientos treinta y cinco mil 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 **$15428,54**

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00045 | SEGUNDO DARIO ARTURO | 20-28425095-9 | 03/08/2006 | | $ 620.457,95 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | OPESP OPERARIOS | OPERAR ESPEC |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 620.457,95 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 15,00 | 96.946,55 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 27,00 | 130.877,85 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 77.557,24 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 248.183,18 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 18,00 | 211.324,10 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 152.388,16 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 41.560,41 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 41.560,41 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 20.780,20 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 20.780,20 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 41.560,41 |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | | 23.834,78 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 207.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 4,00 | | 41.183,72 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 10,00 | | 167.886,32 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 4,00 | | 20.665,88 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 15,00 | | 108.495,87 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 15,00 | | 216.214,53 | |
| 0182 | CENA | 10,00 | | 167.886,32 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,06 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1.385.346,87 | 722.332,70 | 549.464,57 |
| | | NETO | 1.558.215,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Un millon quinientos cincuenta y ocho mil doscientos quince 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 **622413,62**

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00046 | SARACHO DIEGO ALBERTO | 23-26853811-9 | 03/08/2006 | | $ 889.784,34 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CGM55 CONDUC. GRUAS | CONDUC GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 889.784,34 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 14,00 | 129.760,22 | | |
| 0103 | PLUS ADIC 5% | | 44.489,22 | | |
| 0132 | DIA EMPLEADO CAMIONERO | 1,00 | 74.148,70 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 1500,00 | 80.745,59 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 111.223,04 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 355.913,74 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 18,00 | 303.491,67 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 218.851,22 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 59.686,70 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 59.686,70 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 29.843,35 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 29.843,35 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 59.686,70 |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | | 37.013,79 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 81.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 10.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 4,00 | | 41.183,72 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 4,00 | | 20.665,88 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 11,00 | | 79.563,64 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 11,00 | | 158.557,32 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,73 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1.989.556,52 | 299.971,29 | 585.611,81 |
| | | NETO | 1.703.916,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Un millon setecientos tres mil novecientos 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 **646669,97**

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00048 | SANTILLAN MANUEL | 20-23917972-0 | 07/02/2007 | | $ 783.481,57 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CGM20 CONDUC. GRUAS | COND. GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 783.481,57 | | |
| 0112 | PLU. ADIC 4% | | 31.339,26 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 1500,00 | 80.745,59 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 101.852,60 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 313.392,63 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 18,00 | 235.946,10 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 170.143,35 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 46.402,73 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 46.402,73 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 23.201,37 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 46.402,73 |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | | 4.590,11 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 99.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 35.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 2,00 | | 20.591,86 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 3,00 | | 50.365,90 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 2,00 | | 10.332,94 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 11,00 | | 79.563,64 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 11,00 | | 158.557,32 | |
| 0182 | CENA | 3,00 | | 50.365,90 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,71 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1.546.757,75 | 369.778,27 | 471.143,02 |
| | | NETO | 1.445.393,00 |

**114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos cuarenta y cinco mil trescientos 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 **502627,53**

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00053 | PEREZ SERGIO DANIEL | 20-24514670-2 | 02/07/2008 | | $ 672.865,76 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 672.865,76 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 1380,00 | 74.285,94 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 84.108,22 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 269.146,30 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 16,00 | 176.065,00 | | |
| 0297 | DIFERENCIA DE AGUINALDO | | 1.252,67 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 140.549,63 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 38.331,72 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 38.331,72 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 19.165,86 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 38.331,72 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 88.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 3,00 | | 30.887,79 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 2,00 | | 33.577,26 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 3,00 | | 15.499,41 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 12,00 | | 86.796,70 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 12,00 | | 172.971,62 | |
| 0182 | CENA | 2,00 | | 33.577,26 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,72 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1.277.723,89 | 373.310,76 | 362.710,65 |
| | | NETO | 1.288.324,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Un millon doscientos ochenta y ocho mil trescientos veinticuatro**** Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador $15110,81

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00054 | LUNA HECTOR ADRIAN | 20-30148690-2 | 02/03/2010 | | $ 669.590,56 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | ADMIN ADMINISTRATIVO | ADMINIS 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 669.590,56 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 83.698,82 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 15,00 | 112.993,41 | | |
| 0297 | DIFERENCIA DE AGUINALDO | | 13.009,36 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 96.722,14 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 26.378,76 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 26.378,76 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 13.189,38 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 13.189,38 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 26.378,76 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 18,00 | | 185.326,74 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 18,00 | | 92.996,46 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,83 | |
| | TOTALES | | 879.292,15 | 278.324,03 | 202.237,18 |
| | | | | NETO | 955.379,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Novecientos cincuenta y cinco 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 **267915,13**

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00059 | ORDOÑEZ CESAR LUIS | 20-30998924-5 | 13/10/2022 | | $ 620.457,95 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | OPESP OPERARIOS | OPERAR ESPEC |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 620.457,95 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 40,00 | 193.893,11 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 77.557,24 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 248.183,18 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 5,00 | 57.004,57 | | |
| 0297 | DIFERENCIA DE AGUINALDO | | 33.260,46 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 135.339,22 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 36.910,70 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 36.910,70 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 18.455,35 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 36.910,70 |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | | 21.462,66 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 210.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 3,00 | | 30.887,79 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 15,00 | | 251.829,48 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 3,00 | | 15.499,41 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 16,00 | | 115.728,93 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 16,00 | | 230.628,83 | |
| 0182 | CENA | 15,00 | | 251.829,48 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,90 | |
| | TOTALES | | 1.230.356,51 | 896.404,82 | 495.989,33 |
| | | | | NETO | 1.630.772,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos treinta mil setecientos setenta y dos Pesos***
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **$75095,07**

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 0062 | MEDRANO JORGE CELSO | 20-22312938-3 | 15/01/2014 | | $ 672.865,76 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 1/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 672.865,76 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 17,00 | 119.153,31 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 1395,00 | 75.093,39 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 84.108,22 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 269.146,30 | | |
| 0159 | ADIC CARRETON | | 80.743,89 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 11,00 | 143.122,20 | | |
| 0297 | DIFERENCIA DE AGUINALDO | | 40.341,39 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 163.303,19 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 44.537,23 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 44.537,23 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 22.268,62 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 44.537,23 |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | | 43.478,54 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 164.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 2,00 | | 20.591,86 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 14,00 | | 235.040,85 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 2,00 | | 10.332,94 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 16,00 | | 115.728,93 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 16,00 | | 230.628,83 | |
| 0182 | CENA | 14,00 | | 235.040,85 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,32 | |
| | TOTALES | | 1.484.574,46 | 847.364,58 | 526.662,04 |
| | | | | NETO | 1.805.277,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Un millon ochocientos cinco mil doscientos setenta 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 **682399,30**

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00067 | JORQUI RAUL EUSEBIO | 20-26164039-3 | 03/12/2014 | | $ 638.177,85 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | MEDIO MEDIO OFICIAL | MEDIO OFICIAL |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 638.177,85 | | |
| 0017 | DIAS INASISTENCIA | 3,00 | -63.817,79 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 12,00 | 59.829,17 | | |
| 0066 | PLUS ADIC PLURAL 25% | | 143.590,02 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 71.795,01 | | |
| 0160 | ZONA PETROLERA | 6,00 | 51.054,23 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 10,00 | 90.062,85 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 108.976,05 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 29.720,74 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 29.720,74 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 14.860,37 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 14.860,37 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 29.720,74 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 76.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 22.520,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 9,00 | | 92.663,37 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 9,00 | | 46.498,23 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 6,00 | | 43.398,35 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 6,00 | | 86.485,81 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,91 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 990.691,34 | 269.046,67 | 326.379,01 |
| | | NETO | 933.359,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Novecientos treinta y tres mil trescientos 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 $02051,36

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00070 | ESPECHE JONATAN | 20-32001595-3 | 06/01/2015 | | $ 710.564,19 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | OFCOM OFICIAL | OFIC COMPLETO |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 710.564,19 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 7,00 | 38.858,98 | | |
| 0066 | PLUS ADIC PLURAL 25% | | 177.641,05 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 88.820,52 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 284.225,68 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 10,00 | 130.011,04 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 157.313,36 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 42.903,64 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 42.903,64 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 21.451,82 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 42.903,64 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 33.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 5.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 9,00 | | 92.663,37 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 9,00 | | 46.498,23 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 11,00 | | 79.563,64 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 11,00 | | 158.557,32 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,08 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1.430.121,46 | 377.282,64 | 345.476,10 |
| | | NETO | 1.461.928,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos sesenta y un mil novecientos veintiocho***** 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 **$36083,31**

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00075 | OLMEDO ARIEL RAMIRO | 20-33668931-8 | 18/06/2015 | | $ 620.457,95 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | OPESP OPERARIOS | OPERAR ESPEC |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 9,00 | 186.137,38 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 17,00 | 82.404,57 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 23.267,17 | | |
| 0160 | ZONA PETROLERA | 8,00 | 66.182,18 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 10,00 | 35.799,13 | | |
| 0199 | VACACIONES | 21,00 | 1.220.282,93 | | |
| 0209 | ADICIONAL VACACIONES | | 330.070,02 | | |
| 0297 | DIFERENCIA DE AGUINALDO | | 84.925,35 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 223.197,56 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 60.872,06 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 60.872,06 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 30.436,03 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 60.872,06 |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | | 15.381,30 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 82.000,00 |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 1,00 | | 16.788,63 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 8,00 | | 57.864,46 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 8,00 | | 115.314,42 | |
| 0182 | CENA | 1,00 | | 16.788,63 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,20 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 2.029.068,73 | 206.756,34 | 533.631,07 |
| | | NETO | 1.702.194,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Un millon setecientos dos mil ciento noventa y cuatro Pesos*********
**********

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

Contrib. abonadas por el empleador **618941,92**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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



Período: Mensual 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00084 | ROCA NELSON ANDRES | 20-28810412-4 | 16/09/2019 | | $ 672.865,76 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 25,00 | 560.721,47 | | |
| 0017 | DIAS INASISTENCIA | 1,00 | -22.428,86 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 67.286,58 | | |
| 0160 | ZONA PETROLERA | 1,00 | 8.971,54 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 5,00 | 30.727,54 | | |
| 0221 | DÍAS PREST.DINERARIA A | 5,00 | 266.336,60 | | |
| 0297 | DIFERENCIA DE AGUINALDO | | 71.620,20 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 78.858,83 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 21.506,95 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 21.506,95 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 10.753,48 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 21.506,95 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 7.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 200.000,00 |
| 0721 | JUBILACION A C/ART | 11,00 | | | 29.297,03 |
| 0722 | LEY 19032 A C/ART | 3,00 | | | 7.990,10 |
| 0725 | OBRA SOCIAL A C/ART | 3,00 | | | 7.990,10 |
| 0733 | CUOTA SINDICAL A C/ART | 3,00 | | | 7.990,10 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 4,00 | | 41.183,72 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 4,00 | | 20.665,88 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 1,00 | | 7.233,06 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 1,00 | | 14.414,30 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | | | |
| | | NETO | |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

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 **$19270,90**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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



Período: Mensual 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00084 | ROCA NELSON ANDRES | 20-28810412-4 | 16/09/2019 | | $ 672.865,76 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0820 | REDONDEO | | | 0,46 | |
| | TOTALES | | 983.235,07 | 83.497,42 | 414.400,49 |
| | | | | NETO | 652.332,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y dos mil trescientos treinta y dos Pesos*****
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $19270,90

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00085 | ROCA ALEJANDRO | 20-36556907-0 | 16/09/2019 | | $ 889.784,34 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CGM55 CONDUC. GRUAS | CONDUC GRUA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 889.784,34 | | |
| 0103 | PLUS ADIC 5% | | 44.489,22 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 1500,00 | 80.745,59 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 111.223,04 | | |
| 0160 | ZONA PETROLERA | 4,00 | 47.455,16 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 5,00 | 58.684,87 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 135.562,04 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 36.971,47 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 36.971,47 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 18.485,73 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 36.971,47 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 69.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 85.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 14,00 | | 144.143,02 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 14,00 | | 72.330,58 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 4,00 | | 28.932,23 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 4,00 | | 57.657,21 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,92 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1.232.382,22 | 303.063,96 | 418.962,18 |
| | | NETO | 1.116.484,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

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

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

Contrib. abonadas por el empleador $ **00361,16**

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00089 | LUNA EDUARDO ANDRES | 20-32893469-9 | 02/01/2020 | | $ 669.590,56 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | ADMIN ADMINISTRATIVO | ADMINIS 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 669.590,56 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 83.698,82 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 5,00 | 37.664,47 | | |
| 0297 | DIFERENCIA DE AGUINALDO | | 12.198,58 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 88.346,77 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 24.094,57 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 24.094,57 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 12.047,29 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 12.047,29 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 24.094,57 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 113.260,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 20,00 | | 205.918,60 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 20,00 | | 103.329,40 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,63 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 803.152,43 | 309.248,63 | 297.985,06 |
| | | NETO | 814.416,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Ochocientos catorce mil cuatrocientos dieciseis Pesos**********
**********

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

Contrib. abonadas por el empleador **244669,65**

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00090 | PEREIRA FEDERICO | 20-28193230-7 | 01/03/2022 | | $ 672.865,76 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 672.865,76 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 15,00 | 105.135,28 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 2400,00 | 129.192,94 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 84.108,22 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 269.146,30 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 3,00 | 37.813,46 | | |
| 0297 | DIFERENCIA DE AGUINALDO | | 17.818,99 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 144.768,90 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 39.482,43 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 39.482,43 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 19.741,21 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 39.482,43 |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | | 3.394,76 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 186.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 37.120,00 |
| 0739 | RET. ALIMENTOS | 45,00 | | | 463.377,96 |
| 0740 | RET. ALIMENTOS | 15,00 | | | 249.488,93 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 4,00 | | 41.183,72 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 8,00 | | 134.309,06 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 4,00 | | 20.665,88 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 14,00 | | 101.262,81 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 14,00 | | 201.800,23 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | | | |
| | | NETO | |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

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 **$27588,37**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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



Período: Mensual 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00090 | PEREIRA FEDERICO | 20-28193230-7 | 01/03/2022 | | $ 672.865,76 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0182 | CENA | 8,00 | | 134.309,06 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,34 | |
| | TOTALES | | 1.316.080,95 | 633.531,10 | 1.222.339,05 |
| | | | | NETO | 727.273,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Setecientos veintisiete mil doscientos 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 **27588,37**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00091 | ARIAS DAVID ELISEO | 20-33666744-6 | 01/04/2022 | | $ 710.564,19 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | OFCOM OFICIAL | OFIC COMPLETO |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 710.564,19 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 2,00 | 14.803,42 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 12,00 | 66.615,39 | | |
| 0066 | PLUS ADIC PLURAL 25% | | 177.641,05 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 88.820,52 | | |
| 0160 | ZONA PETROLERA | 4,00 | 37.896,76 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 3,00 | 32.890,24 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 124.215,47 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 33.876,95 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 33.876,95 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 16.938,47 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 33.876,95 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 122.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 241.150,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 12,00 | | 123.551,16 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 12,00 | | 61.997,64 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 4,00 | | 28.932,23 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 4,00 | | 57.657,21 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,98 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1.129.231,57 | 272.139,22 | 605.934,79 |
| | | NETO | 795.436,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Setecientos noventa y cinco mil cuatrocientos 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 **$44221,62**

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00092 | RODRIGUEZ ORLANDO | 20-30731484-4 | 01/11/2022 | | $ 620.457,95 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | OPESP OPERARIOS | OPERAR ESPEC |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 620.457,95 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 50,00 | 242.366,39 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 77.557,24 | | |
| 0160 | ZONA PETROLERA | 4,00 | 33.091,09 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 2,00 | 19.469,45 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 109.223,63 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 29.788,26 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 29.788,26 |
| 0312 | OB.SOC.FAM.A CARGO | 1,00 | | | 14.894,13 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 14.894,13 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 29.788,26 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 133.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 35.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 16,00 | | 164.734,88 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 16,00 | | 82.663,52 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 4,00 | | 28.932,23 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 4,00 | | 57.657,21 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,71 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 992.942,12 | 333.988,55 | 396.376,67 |
| | | NETO | 930.554,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Novecientos treinta mil quinientos cincuenta y cuatro Pesos*********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **$02612,46**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00094 | CERDA ALEJANDRA | 27-40113273-8 | 06/01/2023 | | $ 710.564,19 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | OFCOM OFICIAL | OFIC COMPLETO |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 710.564,19 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 25,00 | 138.782,07 | | |
| 0066 | PLUS ADIC PLURAL 25% | | 177.641,05 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 88.820,52 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 284.225,68 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 2,00 | 28.000,67 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 157.083,76 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 42.841,03 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 42.841,03 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 21.420,51 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 42.841,03 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 56.000,00 |
| 0600 | ANTIC. SLDO/F SOL/AG | | | | 15.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 5,00 | | 51.479,65 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 5,00 | | 25.832,35 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 12,00 | | 86.796,70 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 12,00 | | 172.971,62 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,86 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1.428.034,18 | 337.081,18 | 378.027,36 |
| | | NETO | 1.387.088,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Un millon trescientos ochenta y siete mil 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: **$35446,06**

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00095 | MIRANDA MATIAS NAHUEL | 20-36677236-8 | 23/01/2024 | | $ 672.865,76 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | CHOFE CHOFER 1RA | CONDUCTOR 1 C |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 672.865,76 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 17,00 | 119.153,31 | | |
| 0140 | KILOMETRAJE (4.2.3) | 1500,00 | 80.745,59 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 84.108,22 | | |
| 0158 | ZONA PETROL PROP | | 269.146,30 | | |
| 0188 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 1,00 | 12.260,19 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 136.210,73 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 37.148,38 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 37.148,38 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 18.574,19 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 37.148,38 |
| 0395 | GANANCIAS 4ta. CATEGORIA | | | | 5.807,71 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 51.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 1,00 | | 10.295,93 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 10,00 | | 167.886,32 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 1,00 | | 5.166,47 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 14,00 | | 101.262,81 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 14,00 | | 201.800,23 | |
| 0182 | CENA | 10,00 | | 167.886,32 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,32 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1.238.279,37 | 654.298,40 | 323.037,77 |
| | | NETO | 1.569.540,00 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Un millon quinientos sesenta y nueve mil quinientos 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 $ **02279,51**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00099 | CARRIZO CECILIA DEL | 24-39006914-2 | 17/07/2024 | | $ 710.564,19 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | OFCOM OFICIAL | OFIC COMPLETO |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 710.564,19 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 5,00 | 27.756,41 | | |
| 0066 | PLUS ADIC PLURAL 25% | | 177.641,05 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 88.820,52 | | |
| 0160 | ZONA PETROLERA | 2,00 | 18.948,38 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 112.610,36 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 30.711,92 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 30.711,92 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 15.355,96 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 30.711,92 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 14.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 17,00 | | 175.030,81 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 17,00 | | 87.829,99 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 2,00 | | 14.466,12 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 2,00 | | 28.828,60 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,01 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1.023.730,55 | 306.155,53 | 234.102,08 |
| | | NETO | 1.095.784,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Un millon noventa y cinco mil setecientos ochenta y cuatro Pesos****
**********

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

Contrib. abonadas por el empleador $12012,14

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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00102 | ROCA NICOLAS ABEL | 20-38508211-9 | 13/08/2024 | | $ 620.457,95 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/12 | 11/2024 | SANTANDER ARGENTINA | OPESP OPERARIOS | OPERAR ESPEC |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 620.457,95 | | |
| 0052 | HORAS EXTRAS 100% CCT | 14,00 | 90.483,45 | | |
| 0053 | HORAS EXTRAS 50% TRANS | 22,00 | 106.641,21 | | |
| 0132 | DIA EMPLEADO CAMIONERO | 1,00 | 51.704,83 | | |
| 0153 | CUENCA PETROLERA | | 77.557,24 | | |
| 0160 | ZONA PETROLERA | 6,00 | 49.636,64 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 109.612,95 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 29.894,44 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 29.894,44 |
| 0319 | SERVICIO DE SEPELIO | 1,50 | | | 14.947,22 |
| 0325 | CONTRIBUCION SOLIDARIA | 3,00 | | | 29.894,44 |
| 0588 | ADELANTO COMIDA | | | | 61.000,00 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 15,00 | | 154.438,95 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 15,00 | | 77.497,05 | |
| 0167 | VIATICO ESP Z.P | 6,00 | | 43.398,35 | |
| 0168 | COMIDA Z.P. | 6,00 | | 86.485,81 | |
| 0820 | REDONDEO | | | 0,01 | |
| | TOTALES | | 996.481,32 | 361.820,17 | 275.243,49 |
| | | | | NETO | 1.083.058,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/01/2025

Son Pesos: Un millon ochenta y tres mil cincuenta y ocho Pesos**********
**********

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

Contrib. abonadas por el empleador: **$03692,97**

Firma Empleado