RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00001	OLARTE JULIO CESAR	20-16434764-9	01/03/1995		$ 684.977,34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	684.977,34		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	360,00	19.727,76		
0153	CUENCA PETROLERA		85.622,17		
0159	ADIC CARRETON		82.197,28		
0160	ZONA PETROLERA	4,00	36.532,12		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	272.717,00		
0300	JUBILACION	11,00			129.995,10
0302	LEY 19032	3,00			35.453,21
0310	OBRA SOCIAL	3,00			35.453,21
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.726,61
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			35.453,21
0588	ADELANTO COMIDA				28.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		31.443,78	
0150	.VIATICO ESPECIAL	3,00		15.778,41	
0167	VIATICO ESP Z.P	4,00		29.453,03	
0168	COMIDA Z.P.	4,00		58.695,06	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,39	

TOTALES	1.181.773,67	285.370,67	302.081,34
		NETO	1.165.063,00

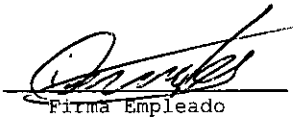
115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Un millon ciento sesenta y cinco mil sesenta y tres Pesos**********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **$93693,20**



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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 684.977,34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	684.977,34		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1795,00	98.364,82		
0153	CUENCA PETROLERA		85.622,17		
0158	ZONA PETROL PROP		273.990,94		
0159	ADIC CARRETON		82.197,28		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	367.545,77		
0300	JUBILACION	11,00			175.196,82
0302	LEY 19032	3,00			47.780,95
0310	OBRA SOCIAL	3,00			47.780,95
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			23.890,47
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.890,47
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			47.780,95
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-8.089,26
0588	ADELANTO COMIDA				77.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				92.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	25,00			308.616,74
0738	DESC. ALIMENTOS EX	30,00			370.340,09
0739	RET. ALIMENTOS	15,00			185.170,05
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		20.962,52	
0150	.VIATICO ESPECIAL	2,00		10.518,94	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		80.995,84	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		161.411,40	

TOTALES			
			NETO

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

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 **532958,12**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 684.977,34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		85.622,17	
0820	REDONDEO			0,04	
	TOTALES		1.592.698,32	509.510,91	1.391.358,23
				NETO	710.851,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Setecientos diez mil ochocientos 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 **532958,12**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 684.977,34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	684.977,34		
0153	CUENCA PETROLERA		85.622,17		
0160	ZONA PETROLERA	2,00	18.266,06		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	31,00	244.548,33		
0300	JUBILACION	11,00			113.675,53
0302	LEY 19032	3,00			31.002,42
0310	OBRA SOCIAL	3,00			31.002,42
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			15.501,21
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.501,21
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			31.002,42
0588	ADELANTO COMIDA				91.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				70.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			159.145,74
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			135.273,88
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		104.812,60	
0150	.VIATICO ESPECIAL	10,00		52.594,70	
0167	VIATICO ESP Z.P	2,00		14.726,52	
0168	COMIDA Z.P.	2,00		29.347,53	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,58	

TOTALES	1.033.413,90	351.481,93	693.104,83
		NETO	691.791,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Seiscientos noventa y un mil setecientos 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 **$45431,78**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	ROCA LUIS ALBERTO	24-23163994-9	01/07/1994		$ 905.800,47

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	905.800,47		
0103	PLUS ADIC 5%		45.290,02		
0153	CUENCA PETROLERA		113.225,06		
0158	ZONA PETROL PROP		362.320,19		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	427.990,72		
0300	JUBILACION	11,00			204.008,91
0302	LEY 19032	3,00			55.638,79
0310	OBRA SOCIAL	3,00			55.638,79
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			27.819,40
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			55.638,79
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-38.019,83
0588	ADELANTO COMIDA				307.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				144.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	40,00			597.560,64
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		94.331,34	
0150	.VIATICO ESPECIAL	9,00		47.335,23	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		80.995,84	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		161.411,40	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,22	
	TOTALES		1.854.626,46	534.074,03	1.409.285,49
				NETO	979.415,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Novecientos setenta y nueve mil cuatrocientos 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 $12572,21

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	ROCA ALDO	20-08554474-9	01/09/1995	$	1.336.620,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.336.620,00		
0048	ADICIONAL GERENCIA		200.493,00		
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-0,01
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				100.000,00
0820	REDONDEO			0,99	
	TOTALES		1.537.113,00	0,99	99.999,99
				NETO	1.437.114,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos treinta y siete mil ciento 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 $ 101.101,37

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	LEON HERNAN CARMELO	20-18539723-9	01/07/1996		$ 684.977,34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	684.977,34		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	4,00	28.540,72		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1255,00	68.773,17		
0153	CUENCA PETROLERA		85.622,17		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	45.665,16		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	255.802,00		
0300	JUBILACION	11,00			128.631,86
0302	LEY 19032	3,00			35.081,42
0310	OBRA SOCIAL	3,00			35.081,42
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.540,71
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			35.081,42
0588	ADELANTO COMIDA				155.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				7.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		94.331,34	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		34.181,64	
0150	.VIATICO ESPECIAL	9,00		47.335,23	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		36.816,29	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		73.368,82	
0182	CENA	2,00		34.181,64	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,31	
	TOTALES		1.169.380,56	470.215,27	413.416,83
				NETO	1.226.179,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Un millon doscientos veintiseis mil ciento 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 $89661,72

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: Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 684.977,34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	684.977,34		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2200,00	120.558,55		
0153	CUENCA PETROLERA		85.622,17		
0158	ZONA PETROL PROP		273.990,94		
0159	ADIC CARRETON		82.197,28		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	349.256,96		
0300	JUBILACION	11,00			175.626,36
0302	LEY 19032	3,00			47.898,10
0310	OBRA SOCIAL	3,00			47.898,10
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			23.949,05
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.949,05
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			47.898,10
0588	ADELANTO COMIDA				70.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				35.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		20.962,52	
0150	.VIATICO ESPECIAL	2,00		10.518,94	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		80.995,84	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		161.411,40	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,82	

TOTALES	1.596.603,24	423.889,52	472.218,76
		NETO	1.548.274,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Un millon quinientos cuarenta y ocho mil doscientos 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 **528637,26**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00021	AGUERO JOSE ABEL	20-12140122-4	01/07/1996		$ 631.626,19

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	631.626,19		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	20,00	98.691,59		
0153	CUENCA PETROLERA		78.953,27		
0158	ZONA PETROL PROP		252.650,48		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	297.338,03		
0300	JUBILACION	11,00			149.518,55
0302	LEY 19032	3,00			40.777,79
0310	OBRA SOCIAL	3,00			40.777,79
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.388,89
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			40.777,79
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-0,01
0588	ADELANTO COMIDA				140.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	20,00		147.265,16	
0168	COMIDA Z.P.	20,00		293.475,28	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,80	

TOTALES	1.359.259,56	590.741,24	442.240,80
		NETO	1.507.760,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Un millon quinientos siete mil setecientos sesenta Pesos**********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador 424244,18

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	JUAREZ PEDRO	20-20275076-2	01/07/1996		$ 631.626,19

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	631.626,19		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	17,00	83.887,85		
0153	CUENCA PETROLERA		78.953,27		
0158	ZONA PETROL PROP		252.650,48		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	293.192,98		
0300	JUBILACION	11,00			147.434,18
0302	LEY 19032	3,00			40.209,32
0310	OBRA SOCIAL	3,00			40.209,32
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.104,66
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			40.209,32
0588	ADELANTO COMIDA				133.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			315.643,19
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		31.443,78	
0150	.VIATICO ESPECIAL	3,00		15.778,41	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		88.359,10	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		176.085,17	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,76	

TOTALES	1.340.310,77	461.667,22	741.809,99
		NETO	1.060.168,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Un millon sesenta mil ciento sesenta y ocho Pesos**********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador $ 18459,10

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 684.977,34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	25,00	570.814,45		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	285,00	15.617,81		
0153	CUENCA PETROLERA		71.351,81		
0160	ZONA PETROLERA	4,00	36.532,12		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	194.408,53		
0300	JUBILACION	11,00			97.759,72
0302	LEY 19032	3,00			26.661,74
0310	OBRA SOCIAL	3,00			26.661,74
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	2,00			26.661,74
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.330,87
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			26.661,74
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-73.002,54
0588	ADELANTO COMIDA				28.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				52.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	10,00			74.398,97
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		31.443,78	
0150	.VIATICO ESPECIAL	3,00		15.778,41	
0167	VIATICO ESP Z.P	4,00		29.453,03	
0168	COMIDA Z.P.	4,00		58.695,06	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		85.622,17	
0820	REDONDEO			0,81	
	TOTALES		888.724,72	370.993,26	299.133,98
				NETO	960.584,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Novecientos sesenta mil quinientos 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 $ **104165,61**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$ 862.667,11

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0013	LIC. POR ENFERMEDAD	30,00	862.667,11		
0112	PLU. ADIC 4%		34.506,68		
0114	ZONA PET ENF		314.967,81		
0153	CUENCA PETROLERA		151.517,70		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	381.824,60		
0300	JUBILACION	11,00			192.003,23
0302	LEY 19032	3,00			52.364,52
0310	OBRA SOCIAL	3,00			52.364,52
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			26.182,26
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.182,26
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			52.364,52
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				30.000,00
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		107.833,39	
0820	REDONDEO			0,02	

TOTALES	1.745.483,90	257.833,41	431.461,31
		NETO	1.571.856,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Un millon quinientos setenta y un mil ochocientos 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 **584109,66**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00027	RAMIREZ JULIO ANTONIO	20-16434883-1	14/07/1997		$ 631.626,19

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	631.626,19		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	19,00	93.757,01		
0153	CUENCA PETROLERA		78.953,27		
0158	ZONA PETROL PROP		252.650,48		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	285.386,48		
0300	JUBILACION	11,00			147.661,08
0302	LEY 19032	3,00			40.271,20
0310	OBRA SOCIAL	3,00			40.271,20
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.135,60
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			40.271,20
0588	ADELANTO COMIDA				133.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				37.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		139.901,90	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		278.801,52	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,43	
	TOTALES		1.342.373,43	568.703,85	458.610,28
				NETO	1.452.467,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y* siete Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador $19088,83

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00031	OLMEDO OMAR DEL VALLE	20-14069872-6	01/12/1998		$ 697.189,02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	11,00	255.635,97		
0118	PLU ADIC 10%		25.563,60		
0153	CUENCA PETROLERA		31.954,50		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	46.479,27		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	93.504,67		
0300	JUBILACION	11,00			49.845,18
0302	LEY 19032	3,00			13.594,14
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13.594,14
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.797,07
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			13.594,14
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-568.030,88
0588	ADELANTO COMIDA				35.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		36.816,29	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		73.368,82	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,67	
	TOTALES		453.138,01	260.185,78	-435.606,21
				NETO	1.148.930,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Un millon ciento cuarenta y ocho mil novecientos treinta Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **157466,44**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00033	ZERDA DIEGO ALFREDO	20-27853318-3	15/04/2003		$ 697.189,02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	697.189,02		
0118	PLU ADIC 10%		69.718,90		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	82.199,01		
0153	CUENCA PETROLERA		87.148,63		
0158	ZONA PETROL PROP		278.875,61		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	22,00	267.328,86		
0300	JUBILACION	11,00			163.070,60
0302	LEY 19032	3,00			44.473,80
0310	OBRA SOCIAL	3,00			44.473,80
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.236,90
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			44.473,80
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-59.698,20
0588	ADELANTO COMIDA				166.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		41.925,04	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	6,00		102.544,93	
0150	.VIATICO ESPECIAL	4,00		21.037,88	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		88.359,10	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		176.085,17	
0182	CENA	6,00		102.544,93	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,62	
	TOTALES		1.482.460,03	682.497,67	435.030,70
				NETO	1.729.927,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Un millon setecientos veintinueve mil novecientos 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 **$91506,48**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 687.723,31

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	687.723,31		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	3,00	16.118,52		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		171.930,83		
0153	CUENCA PETROLERA		85.965,41		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	45.848,22		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	211.593,12		
0300	JUBILACION	11,00			134.109,74
0302	LEY 19032	3,00			36.575,38
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.575,38
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			18.287,69
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.287,69
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			36.575,38
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-3.598,34
0588	ADELANTO COMIDA				28.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				14.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	13,00		136.256,38	
0150	.VIATICO ESPECIAL	13,00		68.373,11	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		36.816,29	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		73.368,82	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,91	
	TOTALES		1.219.179,41	464.815,51	318.812,92
				NETO	1.365.182,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

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

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

Contrib. abonadas por el empleador $81477,71

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004		$ 862.667,11

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	862.667,11		
0112	PLU. ADIC 4%		34.506,68		
0153	CUENCA PETROLERA		112.146,72		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	211.957,31		
0300	JUBILACION	11,00			134.340,56
0302	LEY 19032	3,00			36.638,33
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.638,33
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.319,17
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			36.638,33
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			191.740,62
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		20.962,52	
0150	.VIATICO ESPECIAL	2,00		10.518,94	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,06	

TOTALES	1.221.277,82	181.481,52	474.315,34
		NETO	928.444,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Novecientos veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro Pesos****
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **406543,90**

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00038	BARROZO PABLO HERNAN	20-28275905-6	18/08/2004		$ 631.626,19

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	631.626,19		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	12,00	59.214,96		
0153	CUENCA PETROLERA		78.953,27		
0158	ZONA PETROL PROP		252.650,48		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	204.488,98		
0300	JUBILACION	11,00			134.962,73
0302	LEY 19032	3,00			36.808,02
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.808,02
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.404,01
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			36.808,02
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-10.408,15
0588	ADELANTO COMIDA				176.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		31.443,78	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		85.454,11	
0150	.VIATICO ESPECIAL	3,00		15.778,41	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		80.995,84	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		161.411,40	
0182	CENA	5,00		85.454,11	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,12	

TOTALES	1.226.933,88	610.537,77	449.382,65
		NETO	1.388.089,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Un millon trescientos ochenta y ocho mil 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 **$83845,13**

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00042	VILLARRUEL JAVIER	20-30932323-9	10/01/2006		$ 697.189,02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	697.189,02		
0118	PLU ADIC 10%		69.718,90		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	82.199,01		
0153	CUENCA PETROLERA		87.148,63		
0158	ZONA PETROL PROP		278.875,61		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	230.874,92		
0300	JUBILACION	11,00			159.060,67
0302	LEY 19032	3,00			43.380,18
0310	OBRA SOCIAL	3,00			43.380,18
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.690,09
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			43.380,18
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-0,01
0588	ADELANTO COMIDA				133.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	20,00		147.265,16	
0168	COMIDA Z.P.	20,00		293.475,28	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,76	

TOTALES	1.446.006,09	590.741,20	453.891,29
		NETO	1.582.856,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Un millon quinientos ochenta y dos mil ochocientos 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 **450727,89**

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00043	ZERDA JORGE OMAR	20-25821943-1	10/01/2006		$ 862.667,11

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	862.667,11		
0112	PLU. ADIC 4%		34.506,68		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	82.199,01		
0153	CUENCA PETROLERA		112.146,72		
0160	ZONA PETROLERA	9,00	103.520,05		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	227.057,52		
0300	JUBILACION	11,00			156.430,68
0302	LEY 19032	3,00			42.662,91
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.662,91
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.331,46
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			42.662,91
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-82.013,42
0588	ADELANTO COMIDA				80.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		20.962,52	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		17.090,82	
0150	.VIATICO ESPECIAL	2,00		10.518,94	
0167	VIATICO ESP Z.P	9,00		66.269,32	
0168	COMIDA Z.P.	9,00		132.063,88	
0182	CENA	1,00		17.090,82	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,06	
	TOTALES		1.422.097,09	413.996,36	323.737,45
				NETO	1.512.356,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Un millon quinientos doce mil trescientos cincuenta y seis Pesos****
****

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

Contrib. abonadas por el empleador 671870,41

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00044	LUNA HECTOR ARIEL	20-32090140-6	03/08/2006		$ 631.626,19

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	631.626,19		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	18,00	88.822,43		
0153	CUENCA PETROLERA		78.953,27		
0158	ZONA PETROL PROP		252.650,48		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	189.369,43		
0300	JUBILACION	11,00			136.556,40
0302	LEY 19032	3,00			37.242,65
0310	OBRA SOCIAL	3,00			37.242,65
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.621,33
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			37.242,65
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-14.242,64
0588	ADELANTO COMIDA				70.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				22.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		31.443,78	
0150	.VIATICO ESPECIAL	3,00		15.778,41	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		80.995,84	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		161.411,40	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,81	

TOTALES	1.241.421,80	439.630,24	344.663,04
		NETO	1.336.389,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Un millon trescientos treinta y seis mil trescientos 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 **$88268,30**

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00045	SEGUNDO DARIO ARTURO	20-28425095-9	03/08/2006		$ 631.626,19

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	631.626,19		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	17,00	83.887,85		
0153	CUENCA PETROLERA		78.953,27		
0158	ZONA PETROL PROP		252.650,48		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	188.481,20		
0300	JUBILACION	11,00			135.915,89
0302	LEY 19032	3,00			37.067,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			37.067,97
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			18.533,98
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.533,98
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			37.067,97
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-23.834,78
0588	ADELANTO COMIDA				88.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		20.962,52	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		34.181,64	
0150	.VIATICO ESPECIAL	2,00		10.518,94	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		80.995,84	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		161.411,40	
0182	CENA	2,00		34.181,64	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,01	
	TOTALES		1.235.598,99	492.251,99	368.352,98
				NETO	1.359.498,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Un millon trescientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos noventa y* ocho Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador **$86490,59**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00046	SARACHO DIEGO ALBERTO	23-26853811-9	03/08/2006		$ 905.800,47

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	905.800,47		
0103	PLUS ADIC 5%		45.290,02		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	82.199,01		
0153	CUENCA PETROLERA		113.225,06		
0158	ZONA PETROL PROP		362.320,19		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	271.590,26		
0300	JUBILACION	11,00			195.846,75
0302	LEY 19032	3,00			53.412,75
0310	OBRA SOCIAL	3,00			53.412,75
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			26.706,38
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.706,38
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			53.412,75
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-37.013,79
0588	ADELANTO COMIDA				28.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		10.481,26	
0150	.VIATICO ESPECIAL	1,00		5.259,47	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		80.995,84	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		161.411,40	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,99	
	TOTALES		1.780.425,01	408.148,96	400.483,97
				NETO	1.788.090,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Un millon setecientos ochenta y ocho mil noventa 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 **588434,48**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007		$ 797.584,24

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	5,00	132.930,71		
0112	PLU. ADIC 4%		5.317,23		
0153	CUENCA PETROLERA		17.280,99		
0160	ZONA PETROLERA	2,00	21.268,91		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	31.823,61		
0199	VACACIONES	28,00	1.988.133,84		
0209	ADICIONAL VACACIONES		448.015,12		
0300	JUBILACION	11,00			290.924,75
0302	LEY 19032	3,00			79.343,11
0310	OBRA SOCIAL	3,00			79.343,11
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			39.671,56
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			79.343,11
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				3.593,57
0588	ADELANTO COMIDA				50.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		34.181,64	
0167	VIATICO ESP Z.P	2,00		14.726,52	
0168	COMIDA Z.P.	2,00		29.347,53	
0182	CENA	2,00		34.181,64	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,47	
	TOTALES		2.644.770,41	262.437,80	642.219,21
				NETO	2.264.989,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Dos millones doscientos sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y** nueve Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador **669479,98**

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00053	PEREZ SERGIO DANIEL	20-24514670-2	02/07/2008		$ 684.977,34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	5,00	114.162,89		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	635,00	34.797,58		
0153	CUENCA PETROLERA		14.270,36		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	73.064,25		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	16,00	37.807,21		
0199	VACACIONES	28,00	1.365.445,17		
0209	ADICIONAL VACACIONES		448.015,12		
0300	JUBILACION	11,00			229.631,88
0302	LEY 19032	3,00			62.626,88
0310	OBRA SOCIAL	3,00			62.626,88
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			31.313,44
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			62.626,88
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-0,01
0588	ADELANTO COMIDA				69.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				30.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		104.812,60	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		34.181,64	
0150	.VIATICO ESPECIAL	10,00		52.594,70	
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		58.906,06	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		117.390,11	
0182	CENA	2,00		34.181,64	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	

TOTALES			
			NETO

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

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 **$88220,27**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00053	PEREZ SERGIO DANIEL	20-24514670-2	02/07/2008		$ 684.977,34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,62	
	TOTALES		2.087.562,58	552.067,37	547.825,95
				NETO	2.091.804,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Dos millones noventa y un mil ochocientos cuatro Pesos**********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **688220,27**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00054	LUNA HECTOR ADRIAN	20-30148690-2	02/03/2010		$ 681.643,19

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	681.643,19		
0153	CUENCA PETROLERA		85.205,40		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	15,00	115.027,29		
0300	JUBILACION	11,00			97.006,35
0302	LEY 19032	3,00			26.456,28
0310	OBRA SOCIAL	3,00			26.456,28
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			13.228,14
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.228,14
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			26.456,28
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-0,01
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		188.662,68	
0150	.VIATICO ESPECIAL	18,00		94.670,46	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,44	

TOTALES	881.875,88	433.333,58	222.831,46
		NETO	1.092.378,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Un millon noventa y dos 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 **278498,93**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00059	ORDOÑEZ CESAR LUIS	20-30998924-5	13/10/2022		$ 631.626,19

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	16,00	336.867,30		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	12,00	59.214,96		
0153	CUENCA PETROLERA		42.108,41		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	67.373,46		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	25.278,21		
0199	VACACIONES	14,00	670.541,31		
0209	ADICIONAL VACACIONES		224.007,56		
0300	JUBILACION	11,00			156.793,03
0302	LEY 19032	3,00			42.761,74
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.761,74
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.380,87
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			42.761,74
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-21.462,66
0588	ADELANTO COMIDA				58.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				15.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		41.925,04	
0150	.VIATICO ESPECIAL	4,00		21.037,88	
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		58.906,06	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		117.390,11	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,16	

TOTALES	1.425.391,21	389.259,25	357.996,46
		NETO	1.456.654,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos cincuenta y seis mil seiscientos cincuenta y cuatro Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador $44434,17

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 684.977,34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	684.977,34		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	31,00	221.190,60		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1540,00	84.390,98		
0153	CUENCA PETROLERA		85.622,17		
0158	ZONA PETROL PROP		273.990,94		
0159	ADIC CARRETON		82.197,28		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	11,00	157.560,62		
0300	JUBILACION	11,00			174.892,29
0302	LEY 19032	3,00			47.697,90
0310	OBRA SOCIAL	3,00			47.697,90
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.848,95
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			47.697,90
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				4.072,05
0588	ADELANTO COMIDA				42.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		83.850,08	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	17,00		290.543,97	
0150	.VIATICO ESPECIAL	8,00		42.075,76	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		125.175,39	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		249.453,99	
0182	CENA	17,00		290.543,97	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

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: **526466,44**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 684.977,34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,90	
	TOTALES		1.589.929,93	1.231.644,06	407.906,99
				NETO	2.413.667,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Dos millones cuatrocientos trece mil seiscientos sesenta y siete**** Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $26466,44

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 649.665,05

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	649.665,05		
0017	DIAS INASISTENCIA	8,00	-173.244,01		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		119.105,26		
0153	CUENCA PETROLERA		59.552,63		
0160	ZONA PETROLERA	1,00	8.662,20		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	66.374,11		
0300	JUBILACION	11,00			80.312,68
0302	LEY 19032	3,00			21.903,46
0310	OBRA SOCIAL	3,00			21.903,46
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			10.951,73
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.951,73
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			21.903,46
0588	ADELANTO COMIDA				21.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				154.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		52.406,30	
0150	.VIATICO ESPECIAL	5,00		26.297,35	
0167	VIATICO ESP Z.P	1,00		7.363,26	
0168	COMIDA Z.P.	1,00		14.673,76	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,61	

TOTALES	730.115,24	250.741,28	342.926,52
		NETO	637.930,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y siete mil novecientos treinta Pesos**********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **232502,59**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00070	ESPECHE JONATAN	20-32001595-3	06/01/2015		$ 723.354,35

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	723.354,35		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		180.838,59		
0153	CUENCA PETROLERA		90.419,29		
0158	ZONA PETROL PROP		289.341,74		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	128.395,40		
0300	JUBILACION	11,00			155.358,43
0302	LEY 19032	3,00			42.370,48
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.370,48
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.185,24
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			42.370,48
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				50.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		73.368,82	
0150	.VIATICO ESPECIAL	7,00		36.816,29	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		80.995,84	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		161.411,40	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,39	

TOTALES	1.412.349,37	502.592,74	353.655,11
		NETO	1.561.287,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Un millon quinientos sesenta y un mil doscientos ochenta 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 $ 440452,49

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	OLMEDO ARIEL RAMIRO	20-33668931-8	18/06/2015		$ 631.626,19

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	631.626,19		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	6,00	39.476,64		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	27,00	133.233,65		
0153	CUENCA PETROLERA		78.953,27		
0158	ZONA PETROL PROP		252.650,48		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	113.594,02		
0300	JUBILACION	11,00			137.448,77
0302	LEY 19032	3,00			37.486,03
0310	OBRA SOCIAL	3,00			37.486,03
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.743,01
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			37.486,03
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-15.381,30
0588	ADELANTO COMIDA				195.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				35.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		62.887,56	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	8,00		136.726,58	
0150	.VIATICO ESPECIAL	6,00		31.556,82	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		88.359,10	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		176.085,17	
0182	CENA	8,00		136.726,58	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,51	

TOTALES	1.249.534,25	782.342,32	483.268,57
		NETO	1.548.608,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Un millon quinientos cuarenta y ocho mil seiscientos 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 $90745,04

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00084	ROCA NELSON ANDRES	20-28810412-4	16/09/2019		$ 684.977,34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	684.977,34		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	710,00	38.907,53		
0153	CUENCA PETROLERA		85.622,17		
0160	ZONA PETROLERA	6,00	54.798,19		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	43.215,26		
0300	JUBILACION	11,00			99.827,25
0302	LEY 19032	3,00			27.225,61
0310	OBRA SOCIAL	3,00			27.225,61
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.612,81
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			27.225,61
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-0,01
0588	ADELANTO COMIDA				35.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				177.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		73.368,82	
0150	.VIATICO ESPECIAL	7,00		36.816,29	
0167	VIATICO ESP Z.P	6,00		44.179,55	
0168	COMIDA Z.P.	6,00		88.042,58	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,15	

TOTALES	907.520,49	392.407,39	407.116,88
		NETO	892.811,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Ochocientos noventa y dos mil ochocientos 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 $ 104478,65

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019		$ 905.800,47

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	905.800,47		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	19,00	179.273,01		
0103	PLUS ADIC 5%		45.290,02		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	82.199,01		
0153	CUENCA PETROLERA		113.225,06		
0158	ZONA PETROL PROP		362.320,19		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	84.405,39		
0300	JUBILACION	11,00			194.976,45
0302	LEY 19032	3,00			53.175,39
0310	OBRA SOCIAL	3,00			53.175,39
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.587,70
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			53.175,39
0588	ADELANTO COMIDA				139.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				85.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		104.812,60	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	11,00		187.999,04	
0150	.VIATICO ESPECIAL	10,00		52.594,70	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		80.995,84	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		161.411,40	
0182	CENA	11,00		187.999,04	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,55	
	TOTALES		1.772.513,15	925.813,17	605.090,32
				NETO	2.093.236,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Dos millones noventa y tres mil doscientos 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 **585860,75**

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00089	LUNA EDUARDO ANDRES	20-32893469-9	02/01/2020		$ 681.643,19

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	681.643,19		
0153	CUENCA PETROLERA		85.205,40		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	38.342,43		
0300	JUBILACION	11,00			88.571,01
0302	LEY 19032	3,00			24.155,73
0310	OBRA SOCIAL	3,00			24.155,73
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			12.077,87
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.077,87
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			24.155,73
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-0,01
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				52.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		188.662,68	
0150	.VIATICO ESPECIAL	18,00		94.670,46	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,77	
	TOTALES		805.191,02	433.333,91	237.193,93
				NETO	1.001.331,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Un millon un mil trescientos treinta y un Pesos**********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **255087,04**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00090	PEREIRA FEDERICO	20-28193230-7	01/03/2022		$ 684.977,34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	684.977,34		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	7,00	49.946,26		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1605,00	87.952,94		
0153	CUENCA PETROLERA		85.622,17		
0158	ZONA PETROL PROP		273.990,94		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	3,00	35.474,69		
0300	JUBILACION	11,00			133.976,08
0302	LEY 19032	3,00			36.538,93
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.538,93
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.269,47
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			36.538,93
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-3.394,76
0588	ADELANTO COMIDA				168.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				57.900,00
0739	RET. ALIMENTOS	45,00			431.773,54
0740	RET. ALIMENTOS	15,00			222.484,53
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		41.925,04	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		34.181,64	
0150	.VIATICO ESPECIAL	4,00		21.037,88	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		80.995,84	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		161.411,40	
0182	CENA	2,00		34.181,64	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

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 $ 605466,03

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00090	PEREIRA FEDERICO	20-28193230-7	01/03/2022		$ 684.977,34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,87	
	TOTALES		1.217.964,34	523.734,31	1.138.625,65
				NETO	603.073,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Seiscientos tres mil 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 105466,03

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00091	ARIAS DAVID ELISEO	20-33666744-6	01/04/2022		$ 723.354,35

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	723.354,35		
0017	DIAS INASISTENCIA	2,00	-48.223,62		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	21,00	158.233,76		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	3,00	16.953,62		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		168.782,68		
0153	CUENCA PETROLERA		84.391,34		
0160	ZONA PETROLERA	3,00	28.934,17		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	3,00	33.972,79		
0300	JUBILACION	11,00			128.303,90
0302	LEY 19032	3,00			34.991,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.991,97
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.495,99
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			34.991,97
0588	ADELANTO COMIDA				43.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				209.420,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		73.368,82	
0150	.VIATICO ESPECIAL	7,00		36.816,29	
0167	VIATICO ESP Z.P	3,00		22.089,77	
0168	COMIDA Z.P.	3,00		44.021,29	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,54	
	TOTALES		1.166.399,09	326.296,71	503.195,80
				NETO	989.500,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Novecientos ochenta y nueve mil quinientos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **$65447,92**

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00092	RODRIGUEZ ORLANDO	20-30731484-4	01/11/2022		$ 631.626,19

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	631.626,19		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	30,00	148.037,39		
0153	CUENCA PETROLERA		78.953,27		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	17.172,34		
0300	JUBILACION	11,00			96.336,81
0302	LEY 19032	3,00			26.273,68
0310	OBRA SOCIAL	3,00			26.273,68
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			13.136,84
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.136,84
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			26.273,68
0588	ADELANTO COMIDA				127.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	24,00		251.550,24	
0150	.VIATICO ESPECIAL	24,00		126.227,28	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,82	
	TOTALES		875.789,19	527.778,34	338.431,53
				NETO	1.065.136,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

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

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

Contrib. abonadas por el empleador 276640,66

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00094	CERDA ALEJANDRA	27-40113273-8	06/01/2023		$ 723.354,35

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	723.354,35		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	9,00	50.860,85		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		180.838,59		
0153	CUENCA PETROLERA		90.419,29		
0160	ZONA PETROLERA	6,00	57.868,35		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	22.066,83		
0300	JUBILACION	11,00			123.794,91
0302	LEY 19032	3,00			33.762,25
0310	OBRA SOCIAL	3,00			33.762,25
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.881,12
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			33.762,25
0588	ADELANTO COMIDA				21.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				25.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	12,00		125.775,12	
0150	.VIATICO ESPECIAL	12,00		63.113,64	
0167	VIATICO ESP Z.P	6,00		44.179,55	
0168	COMIDA Z.P.	6,00		88.042,58	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,63	
	TOTALES		1.125.408,26	471.111,52	287.962,78
				NETO	1.308.557,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Un millon trescientos ocho mil quinientos cincuenta y siete Pesos***
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **$52849,36**

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00095	MIRANDA MATIAS NAHUEL	20-36677236-8	23/01/2024		$ 697.189,02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	16,00	371.834,14		
0118	PLU ADIC 10%		37.183,41		
0153	CUENCA PETROLERA		46.479,27		
0160	ZONA PETROLERA	2,00	18.591,71		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	4.740,89		
0199	VACACIONES	14,00	750.747,21		
0209	ADICIONAL VACACIONES		224.007,56		
0300	JUBILACION	11,00			159.894,26
0302	LEY 19032	3,00			43.607,53
0310	OBRA SOCIAL	3,00			43.607,53
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.803,76
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			43.607,53
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-5.807,71
0588	ADELANTO COMIDA				7.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		31.443,78	
0150	.VIATICO ESPECIAL	3,00		15.778,41	
0167	VIATICO ESP Z.P	2,00		14.726,52	
0168	COMIDA Z.P.	2,00		29.347,53	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,47	

TOTALES	1.453.584,19	241.296,71	333.712,90
		NETO	1.361.168,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Un millon trescientos sesenta y un mil ciento sesenta y ocho Pesos**
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **82113,17**

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00099	CARRIZO CECILIA DEL	24-39006914-2	17/07/2024		$ 723.354,35

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	723.354,35		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		180.838,59		
0153	CUENCA PETROLERA		90.419,29		
0160	ZONA PETROLERA	3,00	28.934,17		
0300	JUBILACION	11,00			112.590,10
0302	LEY 19032	3,00			30.706,39
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.706,39
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.353,20
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			30.706,39
0588	ADELANTO COMIDA				21.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				42.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	13,00		136.256,38	
0150	.VIATICO ESPECIAL	13,00		68.373,11	
0167	VIATICO ESP Z.P	3,00		22.089,77	
0168	COMIDA Z.P.	3,00		44.021,29	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,52	
	TOTALES		1.023.546,40	420.741,07	283.062,47
				NETO	1.161.225,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Un millon ciento sesenta y un mil doscientos 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 **$21750,94**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00102	ROCA NICOLAS ABEL	20-38508211-9	13/08/2024		$ 631.626,19

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	631.626,19		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	65.794,39		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	21,00	103.626,17		
0153	CUENCA PETROLERA		78.953,27		
0160	ZONA PETROLERA	9,00	75.795,14		
0300	JUBILACION	11,00			105.137,47
0302	LEY 19032	3,00			28.673,85
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.673,85
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.336,93
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.673,85
0588	ADELANTO COMIDA				85.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		104.812,60	
0150	.VIATICO ESPECIAL	10,00		52.594,70	
0167	VIATICO ESP Z.P	9,00		66.269,32	
0168	COMIDA Z.P.	9,00		132.063,88	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,29	
	TOTALES		955.795,16	505.740,79	290.495,95
				NETO	1.171.040,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 07/02/2025

Son Pesos: Un millon ciento setenta y un mil 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 $ 301066,48

Firma Empleado