RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00001	OLARTE JULIO CESAR	20-16434764-9	01/03/1995		$ 703.595,02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	703.595,02		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	318,00	17.899,84		
0153	CUENCA PETROLERA		87.949,38		
0159	ADIC CARRETON		84.431,40		
0160	ZONA PETROLERA	3,00	28.143,80		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	276.605,83		
0300	JUBILACION	11,00			131.848,78
0302	LEY 19032	3,00			35.958,76
0310	OBRA SOCIAL	3,00			35.958,76
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.979,38
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			35.958,76
0588	ADELANTO COMIDA				67.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		53.830,70	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		27.012,10	
0167	VIATICO ESP Z.P	3,00		22.690,16	
0168	COMIDA Z.P.	3,00		45.217,79	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0820	REDONDEO			0,42	
	TOTALES		1.198.625,27	311.961,17	334.704,44
				NETO	1.175.882,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Un millon ciento setenta y cinco mil ochocientos 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 **$00196,43**

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 703.595,02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	703.595,02		
0044	HS.FERIADO TRAB	11,00	80.620,26		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1350,00	75.989,87		
0153	CUENCA PETROLERA		87.949,38		
0159	ADIC CARRETON		84.431,40		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	46.906,33		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	323.847,68		
0300	JUBILACION	11,00			154.367,39
0302	LEY 19032	3,00			42.100,20
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.100,20
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			21.050,10
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.050,10
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			42.100,20
0588	ADELANTO COMIDA				77.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				147.625,00
0737	DESC. ALIMENTOS	25,00			270.142,94
0738	DESC. ALIMENTOS EX	30,00			324.171,53
0739	RET. ALIMENTOS	15,00			162.085,76
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		32.298,42	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		17.555,36	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		16.207,26	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		37.816,94	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

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 **472533,22**

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: Mensual 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 703.595,02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0168	COMIDA Z.P.	5,00		75.362,98	
0182	CENA	1,00		17.555,36	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		87.949,38	
0820	REDONDEO			0,78	
	TOTALES		1.403.339,94	447.956,48	1.303.793,42
				NETO	547.503,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Quinientos cuarenta y siete mil quinientos 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: **$72533,22**

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: Mensual 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 703.595,02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	703.595,02		
0153	CUENCA PETROLERA		87.949,38		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	46.906,33		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	31,00	259.919,73		
0300	JUBILACION	11,00			120.820,75
0302	LEY 19032	3,00			32.951,11
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.951,11
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			16.475,56
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.475,56
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.951,11
0588	ADELANTO COMIDA				108.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				54.347,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			169.149,05
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			143.776,69
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		64.596,84	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		32.414,52	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		37.816,94	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		75.362,98	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0820	REDONDEO			0,20	
	TOTALES		1.098.370,46	373.401,48	727.897,94
				NETO	743.874,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Setecientos cuarenta y tres mil ochocientos 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 **$67583,54**

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	ROCA LUIS ALBERTO	24-23163994-9	01/07/1994		$ 930.420,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	18,00	558.252,07		
0103	PLUS ADIC 5%		27.912,60		
0153	CUENCA PETROLERA		69.781,51		
0158	ZONA PETROL PROP		372.168,05		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	308.434,27		
0300	JUBILACION	11,00			147.020,34
0302	LEY 19032	3,00			40.096,46
0310	OBRA SOCIAL	3,00			40.096,46
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.048,23
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			40.096,46
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-82.592,66
0588	ADELANTO COMIDA				260.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				140.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	10,00			113.178,32
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		83.197,27	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		165.798,56	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0820	REDONDEO			0,28	
	TOTALES		1.336.548,50	412.206,11	717.943,61
				NETO	1.030.811,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Un millon treinta 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 $ **45567,13**

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	ROCA ALDO	20-08554474-9	01/09/1995	$	1.372.949,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.372.949,00		
0048	ADICIONAL GERENCIA		205.942,35		
0495	GANANCIAS				-472.790,46
0820	REDONDEO			0,19	
	TOTALES		1.578.891,35	0,19	-472.790,46
				NETO	2.051.682,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Dos millones cincuenta y un mil seiscientos 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 $03988,29

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	LEON HERNAN CARMELO	20-18539723-9	01/07/1996		$ 703.595,02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	703.595,02		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	395,00	22.234,07		
0153	CUENCA PETROLERA		87.949,38		
0160	ZONA PETROLERA	4,00	37.525,07		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	238.364,99		
0300	JUBILACION	11,00			119.863,54
0302	LEY 19032	3,00			32.690,06
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.690,06
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.345,03
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.690,06
0588	ADELANTO COMIDA				49.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		53.830,70	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		27.012,10	
0167	VIATICO ESP Z.P	4,00		30.253,55	
0168	COMIDA Z.P.	4,00		60.290,38	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0820	REDONDEO			0,49	
	TOTALES		1.089.668,53	334.597,22	283.278,75
				NETO	1.140.987,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Un millon ciento cuarenta mil novecientos 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 **$64752,80**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 703.595,02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	703.595,02		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	18,00	131.924,07		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1791,00	100.813,22		
0153	CUENCA PETROLERA		87.949,38		
0159	ADIC CARRETON		84.431,40		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	46.906,33		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	323.573,44		
0300	JUBILACION	11,00			162.711,21
0302	LEY 19032	3,00			44.375,79
0310	OBRA SOCIAL	3,00			44.375,79
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			22.187,89
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.187,89
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			44.375,79
0588	ADELANTO COMIDA				62.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				50.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		75.362,98	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		35.110,71	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		37.816,94	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		37.816,94	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		75.362,98	
0182	CENA	2,00		35.110,71	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	

TOTALES			
		NETO	

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

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: **$91465,07**

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 703.595,02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0820	REDONDEO			0,24	

TOTALES	1.479.192,86	459.791,50	452.214,36
		NETO	1.486.770,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos ochenta y seis mil setecientos setenta Pesos
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **491465,07**

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00021	AGUERO JOSE ABEL	20-12140122-4	01/07/1996		$ 648.793,79

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	648.793,79		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	16,00	81.099,22		
0153	CUENCA PETROLERA		81.099,22		
0158	ZONA PETROL PROP		259.517,52		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	299.742,73		
0300	JUBILACION	11,00			150.727,77
0302	LEY 19032	3,00			41.107,57
0310	OBRA SOCIAL	3,00			41.107,57
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.553,79
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			41.107,57
0588	ADELANTO COMIDA				124.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	16,00		172.258,24	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	16,00		86.438,72	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		121.014,21	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		241.161,54	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0820	REDONDEO			0,08	

TOTALES	1.370.252,48	784.082,79	423.604,27
		NETO	1.730.731,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Un millon setecientos treinta mil setecientos 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: **$28621,72**

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	JUAREZ PEDRO	20-20275076-2	01/07/1996		$ 648.793,79

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	648.793,79		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	12,00	60.824,42		
0153	CUENCA PETROLERA		81.099,22		
0158	ZONA PETROL PROP		259.517,52		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	294.065,79		
0300	JUBILACION	11,00			147.873,08
0302	LEY 19032	3,00			40.329,02
0310	OBRA SOCIAL	3,00			40.329,02
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.164,51
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			40.329,02
0588	ADELANTO COMIDA				148.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			316.582,83
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		10.766,14	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		17.555,36	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		5.402,42	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		83.197,27	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		165.798,56	
0182	CENA	1,00		17.555,36	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0820	REDONDEO			0,63	
	TOTALES		1.344.300,74	463.485,74	753.607,48
				NETO	1.054.179,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Un millon cincuenta y cuatro 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: **$20698,64**

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 703.595,02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	703.595,02		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	318,00	17.899,84		
0153	CUENCA PETROLERA		87.949,38		
0160	ZONA PETROLERA	3,00	28.143,80		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	234.524,65		
0300	JUBILACION	11,00			117.932,40
0302	LEY 19032	3,00			32.163,38
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.163,38
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.081,69
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.163,38
0588	ADELANTO COMIDA				58.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	10,00			84.160,85
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		21.532,28	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		10.804,84	
0167	VIATICO ESP Z.P	3,00		22.690,16	
0168	COMIDA Z.P.	3,00		45.217,79	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		87.949,38	
0820	REDONDEO			0,94	

TOTALES	1.072.112,69	351.405,39	377.665,08
		NETO	1.045.853,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Un millon cuarenta y cinco mil ochocientos 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 $ **64784,98**

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$ 886.114,40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0013	LIC. POR ENFERMEDAD	30,00	886.114,40		
0112	PLU. ADIC 4%		35.444,58		
0114	ZONA PET ENF		323.528,64		
0153	CUENCA PETROLERA		155.635,95		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	392.202,60		
0300	JUBILACION	11,00			197.221,88
0302	LEY 19032	3,00			53.787,79
0310	OBRA SOCIAL	3,00			53.787,79
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			26.893,89
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.893,89
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			53.787,79
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		110.764,30	
0820	REDONDEO			0,56	

TOTALES	1.792.926,17	273.974,86	412.373,03
		NETO	1.654.528,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos cincuenta y cuatro mil quinientos 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 $00755,41

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00027	RAMIREZ JULIO ANTONIO	20-16434883-1	14/07/1997		$ 648.793,79

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	648.793,79		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	14,00	70.961,82		
0153	CUENCA PETROLERA		81.099,22		
0158	ZONA PETROL PROP		259.517,52		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	286.300,53		
0300	JUBILACION	11,00			148.134,02
0302	LEY 19032	3,00			40.400,19
0310	OBRA SOCIAL	3,00			40.400,19
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.200,09
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			40.400,19
0588	ADELANTO COMIDA				110.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	14,00		150.725,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	14,00		75.633,88	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		105.887,43	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		211.016,34	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0820	REDONDEO			0,19	
	TOTALES		1.346.672,88	706.473,80	404.534,68
				NETO	1.648.612,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos doce Pesos****
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **421422,86**

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00031	OLMEDO OMAR DEL VALLE	20-14069872-6	01/12/1998		$ 716.138,62

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	716.138,62		
0118	PLU ADIC 10%		71.613,86		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	84.433,19		
0153	CUENCA PETROLERA		89.517,33		
0158	ZONA PETROL PROP		286.455,45		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	324.521,20		
0300	JUBILACION	11,00			172.994,76
0302	LEY 19032	3,00			47.180,39
0310	OBRA SOCIAL	3,00			47.180,39
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.590,19
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			47.180,39
0588	ADELANTO COMIDA				116.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		43.064,56	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		21.609,68	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		83.197,27	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		165.798,56	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0820	REDONDEO			0,40	
	TOTALES		1.572.679,65	476.880,47	454.126,12
				NETO	1.595.434,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Un millon quinientos noventa y cinco mil cuatrocientos treinta y**** cuatro Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $21876,31

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00033	ZERDA DIEGO ALFREDO	20-27853318-3	15/04/2003		$ 716.138,62

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	716.138,62		
0118	PLU ADIC 10%		71.613,86		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	84.433,19		
0153	CUENCA PETROLERA		89.517,33		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	47.742,57		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	22,00	222.078,03		
0300	JUBILACION	11,00			135.467,60
0302	LEY 19032	3,00			36.945,71
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.945,71
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.472,85
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			36.945,71
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-10.577,45
0588	ADELANTO COMIDA				141.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				298.358,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		32.298,42	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		17.555,36	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		16.207,26	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		37.816,94	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		75.362,98	
0182	CENA	1,00		17.555,36	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	

TOTALES			
		NETO	

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

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 $10898,26

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00033	ZERDA DIEGO ALFREDO	20-27853318-3	15/04/2003		$ 716.138,62

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,21	
	TOTALES		1.231.523,60	360.006,53	693.558,13
				NETO	897.972,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Ochocientos noventa y siete mil novecientos 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 **$10898,26**

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 706.415,63

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	9,00	211.924,69		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	5,00	27.594,36		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		52.981,17		
0153	CUENCA PETROLERA		26.490,59		
0160	ZONA PETROLERA	2,00	18.837,75		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	70.944,00		
0199	VACACIONES	35,00	1.959.368,60		
0209	ADICIONAL VACACIONES		575.240,40		
0300	JUBILACION	11,00			323.771,97
0302	LEY 19032	3,00			88.301,45
0310	OBRA SOCIAL	3,00			88.301,45
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			44.150,72
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			44.150,72
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			88.301,45
0588	ADELANTO COMIDA				22.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		21.532,28	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		10.804,84	
0167	VIATICO ESP Z.P	2,00		15.126,78	
0168	COMIDA Z.P.	2,00		30.145,19	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0820	REDONDEO			0,11	
	TOTALES		2.943.381,56	240.819,20	698.977,76
				NETO	2.485.223,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Dos millones cuatrocientos ochenta y cinco 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 $ **308309,71**

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004		$ 886.114,40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	886.114,40		
0112	PLU. ADIC 4%		35.444,58		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	84.433,19		
0153	CUENCA PETROLERA		115.194,87		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	82.704,01		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	252.817,12		
0300	JUBILACION	11,00			160.237,90
0302	LEY 19032	3,00			43.701,25
0310	OBRA SOCIAL	3,00			43.701,25
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.850,62
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			43.701,25
0588	ADELANTO COMIDA				65.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			228.703,18
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		21.532,28	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		87.776,78	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		10.804,84	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		52.943,72	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		105.508,17	
0182	CENA	5,00		87.776,78	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	

TOTALES			
		NETO	

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

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 $ **84150,79**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004		$ 886.114,40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,71	
	TOTALES		1.456.708,17	529.553,28	611.895,45
				NETO	1.374.366,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

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

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

Contrib. abonadas por el empleador $84150,79

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00038	BARROZO PABLO HERNAN	20-28275905-6	18/08/2004		$ 648.793,79

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	21,00	454.155,65		
0153	CUENCA PETROLERA		56.769,46		
0160	ZONA PETROLERA	2,00	17.301,17		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	105.645,26		
0300	JUBILACION	11,00			69.725,87
0302	LEY 19032	3,00			19.016,15
0310	OBRA SOCIAL	3,00			19.016,15
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.508,07
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			19.016,15
0588	ADELANTO COMIDA				32.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		32.298,42	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		16.207,26	
0167	VIATICO ESP Z.P	2,00		15.126,78	
0168	COMIDA Z.P.	2,00		30.145,19	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0820	REDONDEO			0,20	

TOTALES	633.871,54	256.987,85	178.282,39
		NETO	712.577,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Setecientos doce mil quinientos 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 **204182,81**

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00042	VILLARRUEL JAVIER	20-30932323-9	10/01/2006		$ 716.138,62

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	716.138,62		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	16,00	89.517,33		
0118	PLU ADIC 10%		71.613,86		
0153	CUENCA PETROLERA		89.517,33		
0158	ZONA PETROL PROP		286.455,45		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	238.116,09		
0300	JUBILACION	11,00			164.049,45
0302	LEY 19032	3,00			44.740,76
0310	OBRA SOCIAL	3,00			44.740,76
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.370,38
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			44.740,76
0588	ADELANTO COMIDA				124.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	16,00		172.258,24	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	16,00		86.438,72	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		121.014,21	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		241.161,54	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0820	REDONDEO			0,72	
	TOTALES		1.491.358,68	784.083,43	444.642,11
				NETO	1.830.800,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Un millon ochocientos treinta mil ochocientos 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 **465595,43**

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00043	ZERDA JORGE OMAR	20-25821943-1	10/01/2006		$ 886.114,40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	886.114,40		
0112	PLU. ADIC 4%		35.444,58		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	84.433,19		
0153	CUENCA PETROLERA		115.194,87		
0160	ZONA PETROLERA	4,00	47.259,43		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	222.004,83		
0300	JUBILACION	11,00			152.949,64
0302	LEY 19032	3,00			41.713,54
0310	OBRA SOCIAL	3,00			41.713,54
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.856,77
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			41.713,54
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-28.956,81
0495	GANANCIAS				1.065,77
0588	ADELANTO COMIDA				94.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		53.830,70	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		70.221,42	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		27.012,10	
0167	VIATICO ESP Z.P	4,00		30.253,55	
0168	COMIDA Z.P.	4,00		60.290,38	
0182	CENA	4,00		70.221,42	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

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 **462597,44**

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00043	ZERDA JORGE OMAR	20-25821943-1	10/01/2006		$ 886.114,40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,12	
	TOTALES		1.390.451,30	475.039,69	365.055,99
				NETO	1.500.435,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Un millon quinientos mil cuatrocientos treinta 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 $62597,44

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00044	LUNA HECTOR ARIEL	20-32090140-6	03/08/2006		$ 648.793,79

ÚLTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	648.793,79		
0153	CUENCA PETROLERA		81.099,22		
0160	ZONA PETROLERA	1,00	8.650,58		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	132.937,85		
0300	JUBILACION	11,00			95.862,96
0302	LEY 19032	3,00			26.144,44
0310	OBRA SOCIAL	3,00			26.144,44
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.072,22
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			26.144,44
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		21.532,28	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		10.804,84	
0167	VIATICO ESP Z.P	1,00		7.563,39	
0168	COMIDA Z.P.	1,00		15.072,60	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0820	REDONDEO			0,95	
	TOTALES		871.481,44	218.184,06	187.368,50
				NETO	902.297,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Novecientos dos mil doscientos 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 **276346,91**

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00045	SEGUNDO DARIO ARTURO	20-28425095-9	03/08/2006		$ 648.793,79

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	648.793,79		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	5,00	25.343,51		
0153	CUENCA PETROLERA		81.099,22		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	43.252,92		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	143.728,10		
0300	JUBILACION	11,00			103.643,93
0302	LEY 19032	3,00			28.266,53
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.266,53
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			14.133,26
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.133,26
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.266,53
0588	ADELANTO COMIDA				44.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		43.064,56	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		21.609,68	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		37.816,94	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		75.362,98	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0820	REDONDEO			0,34	
	TOTALES		942.217,54	341.064,50	265.710,04
				NETO	1.017.572,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Un millon diecisiete mil quinientos 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 297942,64

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00046	SARACHO DIEGO ALBERTO	23-26853811-9	03/08/2006		$ 930.420,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	930.420,12		
0103	PLUS ADIC 5%		46.521,01		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	84.433,19		
0153	CUENCA PETROLERA		116.302,52		
0158	ZONA PETROL PROP		372.168,05		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	278.972,08		
0300	JUBILACION	11,00			201.169,87
0302	LEY 19032	3,00			54.864,51
0310	OBRA SOCIAL	3,00			54.864,51
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			27.432,25
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			27.432,25
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			54.864,51
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-8.580,63
0588	ADELANTO COMIDA				51.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		10.766,14	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		5.402,42	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		83.197,27	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		165.798,56	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0820	REDONDEO			0,91	
	TOTALES		1.828.816,97	428.375,30	468.047,27
				NETO	1.789.145,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Un millon setecientos ochenta y nueve mil ciento cuarenta y cinco*** Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **605197,78**

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007		$ 819.262,58

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	819.262,58		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	44,00	375.495,35		
0112	PLU. ADIC 4%		32.770,50		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	84.433,19		
0153	CUENCA PETROLERA		106.504,14		
0158	ZONA PETROL PROP		327.705,03		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	314.310,74		
0300	JUBILACION	11,00			226.652,97
0302	LEY 19032	3,00			61.814,45
0310	OBRA SOCIAL	3,00			61.814,45
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			30.907,22
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			61.814,45
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				64.891,30
0495	GANANCIAS				-9.191,51
0588	ADELANTO COMIDA				8.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		21.532,28	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	12,00		210.664,27	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		10.804,84	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		90.760,66	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		180.871,15	
0182	CENA	12,00		210.664,27	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	

TOTALES			
		NETO	

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

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 $80558,27

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007		$ 819.262,58

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0820	REDONDEO			0,33	
	TOTALES		2.060.481,53	888.507,80	506.703,33
				NETO	2.442.286,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Dos millones cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos 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 680558,27

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00053	PEREZ SERGIO DANIEL	20-24514670-2	02/07/2008		$ 703.595,02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	703.595,02		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	4,00	29.316,46		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1185,00	66.702,22		
0153	CUENCA PETROLERA		87.949,38		
0160	ZONA PETROLERA	2,00	18.762,53		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	16,00	145.012,10		
0300	JUBILACION	11,00			115.647,15
0302	LEY 19032	3,00			31.540,13
0310	OBRA SOCIAL	3,00			31.540,13
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.770,07
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			31.540,13
0588	ADELANTO COMIDA				91.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		86.129,12	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		17.555,36	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		43.219,36	
0167	VIATICO ESP Z.P	2,00		15.126,78	
0168	COMIDA Z.P.	2,00		30.145,19	
0182	CENA	1,00		17.555,36	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0820	REDONDEO			0,73	
	TOTALES		1.051.337,71	372.941,90	317.037,61
				NETO	1.107.242,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Un millon ciento siete mil doscientos cuarenta y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **$52283,79**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00054	LUNA HECTOR ADRIAN	20-30148690-2	02/03/2010		$ 700.170,25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	700.170,25		
0153	CUENCA PETROLERA		87.521,28		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	15,00	118.153,73		
0300	JUBILACION	11,00			99.642,98
0302	LEY 19032	3,00			27.175,36
0310	OBRA SOCIAL	3,00			27.175,36
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			13.587,68
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.587,68
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			27.175,36
0144	COMIDA (4.1.12)	14,00		150.725,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	14,00		75.633,88	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0820	REDONDEO			0,32	
	TOTALES		905.845,26	389.570,16	208.344,42
				NETO	1.087.071,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Un millon ochenta y siete mil setenta 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 **286838,19**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00059	ORDOÑEZ CESAR LUIS	20-30998924-5	13/10/2022		$ 648.793,79

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	648.793,79		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	14,00	70.961,82		
0153	CUENCA PETROLERA		81.099,22		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	60.554,09		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	43.070,45		
0300	JUBILACION	11,00			99.492,73
0302	LEY 19032	3,00			27.134,38
0310	OBRA SOCIAL	3,00			27.134,38
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.567,19
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			27.134,38
0588	ADELANTO COMIDA				147.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		75.362,98	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		70.221,42	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		37.816,94	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		52.943,72	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		105.508,17	
0182	CENA	4,00		70.221,42	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0820	REDONDEO			0,04	

TOTALES	904.479,37	575.284,69	341.463,06
		NETO	1.138.301,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Un millon ciento treinta y ocho mil trescientos 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 **286421,18**

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 703.595,02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	703.595,02		
0044	HS.FERIADO TRAB	22,00	161.240,53		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	17,00	124.594,95		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	840,00	47.282,58		
0153	CUENCA PETROLERA		87.949,38		
0158	ZONA PETROL PROP		281.438,01		
0159	ADIC CARRETON		84.431,40		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	11,00	163.958,51		
0300	JUBILACION	11,00			181.993,94
0302	LEY 19032	3,00			49.634,71
0310	OBRA SOCIAL	3,00			49.634,71
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.817,36
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			49.634,71
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				7.137,95
0588	ADELANTO COMIDA				54.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		32.298,42	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	9,00		157.998,20	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		16.207,26	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		83.197,27	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		165.798,56	
0182	CENA	9,00		157.998,20	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

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 $48489,35

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 703.595,02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0820	REDONDEO			0,09	

	TOTALES	1.654.490,38	776.708,00	416.853,38
			NETO	2.014.345,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Dos millones catorce mil trescientos cuarenta y cinco Pesos*********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador $ **48489,35**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 667.322,95

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	667.322,95		
0017	DIAS INASISTENCIA	2,00	-44.488,20		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	4,00	27.805,12		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	8,00	41.707,68		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		155.708,69		
0153	CUENCA PETROLERA		77.854,34		
0160	ZONA PETROLERA	2,00	17.795,28		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	94.370,59		
0300	JUBILACION	11,00			114.188,41
0302	LEY 19032	3,00			31.142,29
0310	OBRA SOCIAL	3,00			31.142,29
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			15.571,15
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.571,15
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			31.142,29
0588	ADELANTO COMIDA				45.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				115.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		96.895,26	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		48.621,78	
0167	VIATICO ESP Z.P	2,00		15.126,78	
0168	COMIDA Z.P.	2,00		30.145,19	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	

TOTALES			
		NETO	

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

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 **$27292,41**

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 667.322,95

ÚLTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,12	
	TOTALES		1.038.076,45	353.999,13	398.757,58
				NETO	993.318,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Novecientos noventa y tres mil trescientos dieciocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **$27292,41**

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00070	ESPECHE JONATAN	20-32001595-3	06/01/2015		$ 743.015,13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	9,00	222.904,54		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		55.726,14		
0153	CUENCA PETROLERA		27.863,07		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	30.649,38		
0199	VACACIONES	21,00	1.152.159,50		
0209	ADICIONAL VACACIONES		345.144,24		
0300	JUBILACION	11,00			201.789,16
0302	LEY 19032	3,00			55.033,41
0310	OBRA SOCIAL	3,00			55.033,41
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			27.516,70
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			55.033,41
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		32.298,42	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		16.207,26	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0820	REDONDEO			0,54	
	TOTALES		1.834.446,87	211.716,22	394.406,09
				NETO	1.651.757,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos cincuenta y un mil setecientos 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 **570340,26**

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	OLMEDO ARIEL RAMIRO	20-33668931-8	18/06/2015		$ 648.793,79

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	648.793,79		
0044	HS.FERIADO TRAB	44,00	297.363,82		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	36,00	182.473,25		
0153	CUENCA PETROLERA		81.099,22		
0158	ZONA PETROL PROP		259.517,52		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	146.924,76		
0300	JUBILACION	11,00			177.778,96
0302	LEY 19032	3,00			48.485,17
0310	OBRA SOCIAL	3,00			48.485,17
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.242,59
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			48.485,17
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				18.717,08
0588	ADELANTO COMIDA				132.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		21.532,28	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	18,00		315.996,41	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		10.804,84	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		136.140,98	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		271.306,73	
0182	CENA	18,00		315.996,41	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	

TOTALES			
			NETO

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

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 **503701,06**

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	OLMEDO ARIEL RAMIRO	20-33668931-8	18/06/2015		$ 648.793,79

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,13	

TOTALES	1.616.172,36	1.234.987,78	503.194,14
		NETO	2.347.966,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Dos millones trescientos cuarenta y siete mil novecientos sesenta y* seis Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador 503701,06

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00084	ROCA NELSON ANDRES	20-28810412-4	16/09/2019		$ 703.595,02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0221	DÍAS PREST.DINERARIA A	30,00	1.360.647,90		
0721	JUBILACION A C/ART	11,00			149.671,27
0722	LEY 19032 A C/ART	3,00			40.819,44
0725	OBRA SOCIAL A C/ART	3,00			40.819,44
0733	CUOTA SINDICAL A C/ART	3,00			40.819,44
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,69	

TOTALES	1.360.647,90	150.000,69	272.129,59
		NETO	1.238.519,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Un millon doscientos treinta y ocho mil quinientos diecinueve Pesos*
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **452039,79**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019		$ 930.420,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	868.392,11		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	4,00	29.075,63		
0103	PLUS ADIC 5%		43.419,61		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	84.433,19		
0153	CUENCA PETROLERA		108.549,01		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	62.028,01		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	59.794,88		
0300	JUBILACION	11,00			138.126,17
0302	LEY 19032	3,00			37.670,77
0310	OBRA SOCIAL	3,00			37.670,77
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.835,39
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			37.670,77
0588	ADELANTO COMIDA				60.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		96.895,26	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		48.621,78	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		37.816,94	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		75.362,98	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0820	REDONDEO			0,47	
	TOTALES		1.255.692,44	421.907,43	329.973,87
				NETO	1.347.626,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Un millon trescientos cuarenta y siete mil seiscientos veintiseis*** 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 $18844,43

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00089	LUNA EDUARDO ANDRES	20-32893469-9	02/01/2020		$ 700.170,25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	700.170,25		
0153	CUENCA PETROLERA		87.521,28		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	39.384,58		
0300	JUBILACION	11,00			90.978,37
0302	LEY 19032	3,00			24.812,28
0310	OBRA SOCIAL	3,00			24.812,28
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			12.406,14
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.406,14
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			24.812,28
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				34.360,00
0144	COMIDA (4.1.12)	13,00		139.959,82	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	13,00		70.231,46	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0820	REDONDEO			0,10	

TOTALES	827.076,11	373.401,38	224.587,49
		NETO	975.890,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Novecientos setenta y cinco mil ochocientos 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 **262789,96**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00090	PEREIRA FEDERICO	20-28193230-7	01/03/2022		$ 703.595,02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	703.595,02		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	65,00	3.658,77		
0153	CUENCA PETROLERA		87.949,38		
0160	ZONA PETROLERA	1,00	9.381,27		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	3,00	24.137,53		
0300	JUBILACION	11,00			91.159,42
0302	LEY 19032	3,00			24.861,66
0310	OBRA SOCIAL	3,00			24.861,66
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.430,83
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			24.861,66
0588	ADELANTO COMIDA				22.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	45,00			292.746,03
0740	RET. ALIMENTOS	15,00			132.734,76
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		32.298,42	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		16.207,26	
0167	VIATICO ESP Z.P	1,00		7.563,39	
0168	COMIDA Z.P.	1,00		15.072,60	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0820	REDONDEO			0,38	
	TOTALES		828.721,97	234.352,05	625.656,02
				NETO	437.418,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos dieciocho Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **279866,89**

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00091	ARIAS DAVID ELISEO	20-33666744-6	01/04/2022		$ 743.015,13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	743.015,13		
0017	DIAS INASISTENCIA	2,00	-49.534,34		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	22,00	170.274,30		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	3,00	17.414,42		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		173.370,20		
0153	CUENCA PETROLERA		86.685,10		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	3,00	34.236,74		
0300	JUBILACION	11,00			129.300,77
0302	LEY 19032	3,00			35.263,85
0310	OBRA SOCIAL	3,00			35.263,85
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.631,92
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			35.263,85
0588	ADELANTO COMIDA				37.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				178.717,00
0144	COMIDA (4.1.12)	14,00		150.725,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	14,00		75.633,88	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0820	REDONDEO			0,85	

TOTALES	1.175.461,55	389.570,69	468.441,24
		NETO	1.096.591,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Un millon noventa y seis mil quinientos 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 **$69236,08**

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00092	RODRIGUEZ ORLANDO	20-30731484-4	01/11/2022		$ 648.793,79

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	648.793,79		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	39,00	197.679,36		
0153	CUENCA PETROLERA		81.099,22		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	18.551,45		
0300	JUBILACION	11,00			104.073,62
0302	LEY 19032	3,00			28.383,71
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.383,71
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			14.191,86
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.191,86
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.383,71
0588	ADELANTO COMIDA				128.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				40.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	15,00		161.492,10	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	15,00		81.036,30	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0820	REDONDEO			0,25	
	TOTALES		946.123,82	405.738,65	385.608,47
				NETO	966.254,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Novecientos sesenta y seis mil doscientos 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 **299135,24**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00094	CERDA ALEJANDRA	27-40113273-8	06/01/2023		$ 743.015,13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	743.015,13		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	3,00	23.219,22		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	15,00	87.072,09		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		185.753,78		
0153	CUENCA PETROLERA		92.876,89		
0160	ZONA PETROLERA	3,00	29.720,61		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	23.233,15		
0300	JUBILACION	11,00			130.338,00
0302	LEY 19032	3,00			35.546,73
0310	OBRA SOCIAL	3,00			35.546,73
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.773,36
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			35.546,73
0588	ADELANTO COMIDA				40.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	13,00		139.959,82	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	13,00		70.231,46	
0167	VIATICO ESP Z.P	3,00		22.690,16	
0168	COMIDA Z.P.	3,00		45.217,79	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0820	REDONDEO			0,45	
	TOTALES		1.184.890,87	441.309,68	304.751,55
				NETO	1.321.449,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Un millon trescientos veintiun mil cuatrocientos cuarenta y nueve*** Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador **$72030,82**

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00095	MIRANDA MATIAS NAHUEL	20-36677236-8	23/01/2024		$ 716.138,62

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	716.138,62		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	22,00	164.115,10		
0118	PLU ADIC 10%		71.613,86		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	84.433,19		
0153	CUENCA PETROLERA		89.517,33		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	66.839,60		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	11.926,58		
0300	JUBILACION	11,00			132.504,27
0302	LEY 19032	3,00			36.137,53
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.137,53
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.068,76
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			36.137,53
0588	ADELANTO COMIDA				85.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		64.596,84	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		122.887,49	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		32.414,52	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		52.943,72	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		105.508,17	
0182	CENA	7,00		122.887,49	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

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: **$02134,91**

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00095	MIRANDA MATIAS NAHUEL	20-36677236-8	23/01/2024		$ 716.138,62

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,11	
	TOTALES		1.204.584,28	664.448,34	348.985,62
				NETO	1.520.047,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Un millon quinientos veinte mil cuarenta 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 **402134,91**

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00099	CARRIZO CECILIA DEL	24-39006914-2	17/07/2024		$ 743.015,13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	743.015,13		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	5,00	29.024,03		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		185.753,78		
0153	CUENCA PETROLERA		92.876,89		
0160	ZONA PETROLERA	2,00	19.813,74		
0300	JUBILACION	11,00			117.753,19
0302	LEY 19032	3,00			32.114,51
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.114,51
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.057,25
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.114,51
0588	ADELANTO COMIDA				23.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				62.500,00
0144	COMIDA (4.1.12)	14,00		150.725,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	14,00		75.633,88	
0167	VIATICO ESP Z.P	2,00		15.126,78	
0168	COMIDA Z.P.	2,00		30.145,19	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0820	REDONDEO			0,59	
	TOTALES		1.070.483,57	434.842,40	315.653,97
				NETO	1.189.672,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Un millon ciento ochenta y nueve mil seiscientos 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 $ **37102,26**

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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00101	AUDISIO JUAN RAMON	20-11365960-3	01/05/2024	$	1.372.949,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.372.949,00		
0048	ADICIONAL GERENCIA		205.942,35		
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				56.250,00
0820	REDONDEO			0,65	
	TOTALES		1.578.891,35	0,65	56.250,00
				NETO	1.522.642,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Un millon quinientos veintidos mil seiscientos 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 $ 303988,29

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00102	ROCA NICOLAS ABEL	20-38508211-9	13/08/2024		$ 648.793,79

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	648.793,79		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	8,00	40.549,61		
0153	CUENCA PETROLERA		81.099,22		
0160	ZONA PETROLERA	2,00	17.301,17		
0300	JUBILACION	11,00			86.651,82
0302	LEY 19032	3,00			23.632,31
0310	OBRA SOCIAL	3,00			23.632,31
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.816,16
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			23.632,31
0588	ADELANTO COMIDA				45.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		86.129,12	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		43.219,36	
0167	VIATICO ESP Z.P	2,00		15.126,78	
0168	COMIDA Z.P.	2,00		30.145,19	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			13.210,00	
0820	REDONDEO			0,67	

TOTALES	787.743,79	337.831,12	214.364,91
		NETO	911.210,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 04/04/2025

Son Pesos: Novecientos once mil doscientos 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 250781,81

Firma Empleado