RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00001	OLARTE JULIO CESAR	20-16434764-9	01/03/1995		$ 723.858,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0126	DIAS ENFERMEDAD	30,00	1.260.759,00		
0300	JUBILACION	11,00			138.683,49
0302	LEY 19032	3,00			37.822,77
0310	OBRA SOCIAL	3,00			37.822,77
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.911,39
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			37.822,77
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,19	

TOTALES	1.260.759,00	150.000,19	271.063,19
		NETO	1.139.696,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Un millon ciento treinta y nueve mil seiscientos noventa y seis***** Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $19545,92

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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 723.858,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	723.858,56		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1596,00	92.424,22		
0153	CUENCA PETROLERA		90.482,32		
0158	ZONA PETROL PROP		289.543,42		
0159	ADIC CARRETON		86.863,03		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	384.951,47		
0300	JUBILACION	11,00			183.493,53
0302	LEY 19032	3,00			50.043,69
0310	OBRA SOCIAL	3,00			50.043,69
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			25.021,85
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			25.021,85
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			50.043,69
0588	ADELANTO COMIDA				121.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				219.725,00
0737	DESC. ALIMENTOS	25,00			321.113,68
0738	DESC. ALIMENTOS EX	30,00			385.336,42
0739	RET. ALIMENTOS	15,00			192.668,21
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		44.304,80	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		18.060,95	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		22.232,04	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		93.374,57	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		186.080,16	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

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 **557969,93**

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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 723.858,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0182	CENA	1,00		18.060,95	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		90.482,32	
0820	REDONDEO			0,80	

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 723.858,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	723.858,56		
0153	CUENCA PETROLERA		90.482,32		
0160	ZONA PETROLERA	9,00	86.863,03		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	31,00	279.373,21		
0300	JUBILACION	11,00			129.863,48
0302	LEY 19032	3,00			35.417,31
0310	OBRA SOCIAL	3,00			35.417,31
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			17.708,66
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.708,66
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			35.417,31
0588	ADELANTO COMIDA				152.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				38.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			181.808,88
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			154.537,55
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		55.381,00	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		27.790,05	
0167	VIATICO ESP Z.P	9,00		70.030,93	
0168	COMIDA Z.P.	9,00		139.560,12	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,94	
	TOTALES		1.180.577,12	442.763,04	797.879,16
				NETO	825.461,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Ochocientos veinticinco mil cuatrocientos sesenta y un Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $93462,76

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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	ROCA LUIS ALBERTO	24-23163994-9	01/07/1994		$ 957.216,23

ÚLTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	957.216,23		
0103	PLUS ADIC 5%		47.860,81		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	86.864,87		
0153	CUENCA PETROLERA		119.652,03		
0158	ZONA PETROL PROP		382.886,49		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	478.344,13		
0300	JUBILACION	11,00			228.010,70
0302	LEY 19032	3,00			62.184,74
0310	OBRA SOCIAL	3,00			62.184,74
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			31.092,37
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			62.184,74
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				23.537,00
0588	ADELANTO COMIDA				246.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				163.300,00
0737	DESC. ALIMENTOS	10,00			160.363,03
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		99.685,80	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		50.022,09	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		85.593,35	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		170.573,48	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,04	
	TOTALES		2.072.824,56	555.874,76	1.038.857,32
				NETO	1.589.842,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Un millon quinientos ochenta y nueve mil ochocientos 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 **683710,85**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	ROCA ALDO	20-08554474-9	01/09/1995	$	1.413.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.413.000,00		
0048	ADICIONAL GERENCIA		211.950,00		
	TOTALES		1.624.950,00		

NETO 1.624.950,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos veinticuatro mil novecientos cincuenta Pesos**
****

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

Contrib. abonadas por el empleador: **106995,92**

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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	LEON HERNAN CARMELO	20-18539723-9	01/07/1996		$ 723.858,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	723.858,56		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	815,00	47.196,58		
0153	CUENCA PETROLERA		90.482,32		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	48.257,24		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	254.742,52		
0300	JUBILACION	11,00			128.099,09
0302	LEY 19032	3,00			34.936,12
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.936,12
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.468,06
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			34.936,12
0588	ADELANTO COMIDA				57.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				14.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		88.609,60	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		44.464,08	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		38.906,07	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		77.533,40	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,14	
	TOTALES		1.164.537,22	399.513,29	321.375,51
				NETO	1.242.675,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Un millon doscientos cuarenta y dos mil seiscientos setenta y cinco* Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador $88244,97

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 723.858,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	723.858,56		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	17,00	128.183,29		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3469,00	200.889,48		
0153	CUENCA PETROLERA		90.482,32		
0158	ZONA PETROL PROP		289.543,42		
0159	ADIC CARRETON		86.863,03		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	425.549,63		
0300	JUBILACION	11,00			213.990,67
0302	LEY 19032	3,00			58.361,09
0310	OBRA SOCIAL	3,00			58.361,09
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			29.180,55
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			29.180,55
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			58.361,09
0588	ADELANTO COMIDA				13.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				14.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		44.304,80	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		72.243,81	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		22.232,04	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		85.593,35	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		170.573,48	
0182	CENA	4,00		72.243,81	
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, 05/05/2025

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 **642249,78**

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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 723.858,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,02	
	TOTALES		1.945.369,73	617.191,31	474.435,04
				NETO	2.088.126,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Dos millones ochenta y ocho mil ciento 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 **642249,78**

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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	JUAREZ PEDRO	20-20275076-2	01/07/1996		$ 667.479,05

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	667.479,05		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	18,00	93.864,24		
0153	CUENCA PETROLERA		83.434,88		
0158	ZONA PETROL PROP		266.991,62		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	311.295,54		
0300	JUBILACION	11,00			156.537,19
0302	LEY 19032	3,00			42.691,96
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.691,96
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.345,98
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			42.691,96
0588	ADELANTO COMIDA				104.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			335.131,88
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		11.076,20	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		5.558,01	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		85.593,35	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		170.573,48	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,56	
	TOTALES		1.423.065,33	422.801,60	750.090,93
				NETO	1.095.776,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Un millon noventa y cinco mil setecientos setenta y seis Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $43882,87

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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 723.858,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	723.858,56		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	616,00	35.672,50		
0153	CUENCA PETROLERA		90.482,32		
0160	ZONA PETROLERA	6,00	57.908,68		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	254.218,18		
0300	JUBILACION	11,00			127.835,43
0302	LEY 19032	3,00			34.864,21
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.864,21
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.432,10
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			34.864,21
0588	ADELANTO COMIDA				91.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				14.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	10,00			91.228,01
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		44.304,80	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		22.232,04	
0167	VIATICO ESP Z.P	6,00		46.687,28	
0168	COMIDA Z.P.	6,00		93.040,08	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		90.482,32	
0820	REDONDEO			0,41	
	TOTALES		1.162.140,24	446.746,93	446.088,17
				NETO	1.162.799,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **$93373,72**

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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$ 911.634,50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0013	LIC. POR ENFERMEDAD	30,00	911.634,50		
0112	PLU. ADIC 4%		36.465,38		
0114	ZONA PET ENF		332.846,26		
0153	CUENCA PETROLERA		160.118,27		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	403.498,03		
0300	JUBILACION	11,00			202.901,87
0302	LEY 19032	3,00			55.336,87
0310	OBRA SOCIAL	3,00			55.336,87
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			27.668,44
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			27.668,44
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			55.336,87
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		113.954,31	
0820	REDONDEO			0,61	
	TOTALES		1.844.562,44	263.954,92	424.249,36
				NETO	1.684.268,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos ochenta y cuatro mil doscientos 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 $ 16898,39

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00031	OLMEDO OMAR DEL VALLE	20-14069872-6	01/12/1998		$ 736.763,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	736.763,41		
0118	PLU ADIC 10%		73.676,34		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	86.864,87		
0153	CUENCA PETROLERA		92.095,43		
0158	ZONA PETROL PROP		294.705,36		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	333.867,41		
0300	JUBILACION	11,00			177.977,01
0302	LEY 19032	3,00			48.539,18
0310	OBRA SOCIAL	3,00			48.539,18
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.269,59
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			48.539,18
0588	ADELANTO COMIDA				144.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		88.609,60	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		44.464,08	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		85.593,35	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		170.573,48	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,81	
	TOTALES		1.617.972,82	539.241,32	496.864,14
				NETO	1.660.350,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos sesenta mil trescientos cincuenta Pesos*******
****

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

Contrib. abonadas por el empleador $35747,59

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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00033	ZERDA DIEGO ALFREDO	20-27853318-3	15/04/2003		$ 736.763,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	736.763,41		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	15,00	115.119,28		
0118	PLU ADIC 10%		73.676,34		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	86.864,87		
0153	CUENCA PETROLERA		92.095,43		
0158	ZONA PETROL PROP		294.705,36		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	22,00	307.829,43		
0300	JUBILACION	11,00			187.775,95
0302	LEY 19032	3,00			51.211,62
0310	OBRA SOCIAL	3,00			51.211,62
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			25.605,81
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			51.211,62
0588	ADELANTO COMIDA				245.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				22.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		55.381,00	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		36.121,90	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		27.790,05	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		85.593,35	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		170.573,48	
0182	CENA	2,00		36.121,90	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,82	

TOTALES	1.707.054,12	561.582,50	634.016,62
		NETO	1.634.620,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos treinta y cuatro mil seiscientos veinte Pesos*
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **$64725,71**

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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 726.760,40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	17,00	411.830,89		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	4,00	22.711,26		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		102.957,72		
0153	CUENCA PETROLERA		51.478,86		
0160	ZONA PETROLERA	3,00	29.070,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	129.790,32		
0300	JUBILACION	11,00			82.262,34
0302	LEY 19032	3,00			22.435,18
0310	OBRA SOCIAL	3,00			22.435,18
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			11.217,59
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.217,59
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			22.435,18
0588	ADELANTO COMIDA				16.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				48.100,00
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		99.685,80	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		50.022,09	
0167	VIATICO ESP Z.P	3,00		23.343,64	
0168	COMIDA Z.P.	3,00		46.520,04	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,02	
	TOTALES		747.839,47	369.571,59	236.103,06
				NETO	881.308,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Ochocientos ochenta y un mil trescientos 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: **238282,70**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004		$ 911.634,50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	6,00	182.326,90		
0112	PLU. ADIC 4%		7.293,08		
0153	CUENCA PETROLERA		23.702,50		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	44.797,72		
0199	VACACIONES	35,00	2.051.212,63		
0209	ADICIONAL VACACIONES		591.807,30		
0300	JUBILACION	11,00			319.125,41
0302	LEY 19032	3,00			87.034,20
0310	OBRA SOCIAL	3,00			87.034,20
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			43.517,10
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			87.034,20
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			455.479,00
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,98	

TOTALES	2.901.140,13	150.000,98	1.079.224,11
		NETO	1.971.917,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Un millon novecientos setenta y un mil novecientos diecisiete Pesos*
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **$52699,65**

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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00038	BARROZO PABLO HERNAN	20-28275905-6	18/08/2004		$ 667.479,05

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	667.479,05		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	10,00	52.146,80		
0153	CUENCA PETROLERA		83.434,88		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	71.197,77		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	174.851,70		
0300	JUBILACION	11,00			115.402,12
0302	LEY 19032	3,00			31.473,31
0310	OBRA SOCIAL	3,00			31.473,31
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.736,65
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			31.473,31
0588	ADELANTO COMIDA				29.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		44.304,80	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		22.232,04	
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		62.249,71	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		124.053,44	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,51	

TOTALES	1.049.110,20	402.840,50	254.558,70
		NETO	1.197.392,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Un millon ciento noventa y siete mil trescientos noventa y dos Pesos
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $29714,36

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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00043	ZERDA JORGE OMAR	20-25821943-1	10/01/2006		$ 911.634,50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	911.634,50		
0112	PLU. ADIC 4%		36.465,38		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	86.864,87		
0153	CUENCA PETROLERA		118.512,49		
0158	ZONA PETROL PROP		364.653,80		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	288.444,90		
0300	JUBILACION	11,00			198.723,35
0302	LEY 19032	3,00			54.197,28
0310	OBRA SOCIAL	3,00			54.197,28
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			27.098,64
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			54.197,28
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				5.925,49
0588	ADELANTO COMIDA				376.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				14.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		11.076,20	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		90.304,76	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		5.558,01	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		85.593,35	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		170.573,48	
0182	CENA	5,00		90.304,76	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,82	

TOTALES	1.806.575,94	603.411,38	784.339,32
		NETO	1.625.648,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $97100,17

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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00044	LUNA HECTOR ARIEL	20-32090140-6	03/08/2006		$ 667.479,05

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	667.479,05		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	7,00	36.502,76		
0153	CUENCA PETROLERA		83.434,88		
0160	ZONA PETROLERA	4,00	35.598,88		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	148.142,80		
0300	JUBILACION	11,00			106.827,42
0302	LEY 19032	3,00			29.134,75
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.134,75
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.567,38
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			29.134,75
0588	ADELANTO COMIDA				34.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		55.381,00	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		27.790,05	
0167	VIATICO ESP Z.P	4,00		31.124,86	
0168	COMIDA Z.P.	4,00		62.026,72	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,05	
	TOTALES		971.158,37	326.322,68	252.799,05
				NETO	1.044.682,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Un millon cuarenta y cuatro 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 **$05915,66**

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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00045	SEGUNDO DARIO ARTURO	20-28425095-9	03/08/2006		$ 667.479,05

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	667.479,05		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	13,00	67.790,84		
0153	CUENCA PETROLERA		83.434,88		
0160	ZONA PETROLERA	4,00	35.598,88		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	153.774,66		
0300	JUBILACION	11,00			110.888,61
0302	LEY 19032	3,00			30.242,35
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.242,35
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			15.121,17
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.121,17
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			30.242,35
0588	ADELANTO COMIDA				74.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				104.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		77.533,40	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		38.906,07	
0167	VIATICO ESP Z.P	4,00		31.124,86	
0168	COMIDA Z.P.	4,00		62.026,72	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,64	
	TOTALES		1.008.078,31	359.591,69	409.858,00
				NETO	957.812,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Novecientos cincuenta y siete mil ochocientos 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 **$17187,32**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00046	SARACHO DIEGO ALBERTO	23-26853811-9	03/08/2006		$ 957.216,23

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	957.216,23		
0103	PLUS ADIC 5%	.	47.860,81		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	86.864,87		
0153	CUENCA PETROLERA		119.652,03		
0158	ZONA PETROL PROP		382.886,49		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	287.006,48		
0300	JUBILACION	11,00			206.963,56
0302	LEY 19032	3,00			56.444,61
0310	OBRA SOCIAL	3,00			56.444,61
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			28.222,30
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28.222,30
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			56.444,61
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				1.107,63
0588	ADELANTO COMIDA				56.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				14.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		44.304,80	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		22.232,04	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		85.593,35	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		170.573,48	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,04	

TOTALES	1.881.486,91	472.703,71	503.849,62
		NETO	1.850.341,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Un millon ochocientos cincuenta mil trescientos cuarenta y un Pesos*
****

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

Contrib. abonadas por el empleador $21468,71

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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007		$ 842.857,34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	842.857,34		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	87.797,64		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	26,00	228.273,86		
0112	PLU. ADIC 4%		33.714,29		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	86.864,87		
0153	CUENCA PETROLERA		109.571,45		
0158	ZONA PETROL PROP		337.142,94		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	310.720,03		
0300	JUBILACION	11,00			224.063,67
0302	LEY 19032	3,00			61.108,27
0310	OBRA SOCIAL	3,00			61.108,27
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			30.554,14
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			61.108,27
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				66.711,88
0588	ADELANTO COMIDA				134.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		66.457,20	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	10,00		180.609,52	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		33.348,06	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		93.374,57	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		186.080,16	
0182	CENA	10,00		180.609,52	

TOTALES			
			NETO

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

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 **$72038,38**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007		$ 842.857,34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,05	
	TOTALES		2.036.942,42	890.479,08	648.654,50
				NETO	2.278.767,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Dos millones doscientos setenta y ocho mil setecientos 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 $72038,38

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00053	PEREZ SERGIO DANIEL	20-24514670-2	02/07/2008		$ 723.858,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	723.858,56		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	21,00	158.344,06		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1874,00	108.523,17		
0153	CUENCA PETROLERA		90.482,32		
0158	ZONA PETROL PROP		289.543,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	16,00	219.320,24		
0300	JUBILACION	11,00			174.907,89
0302	LEY 19032	3,00			47.702,15
0310	OBRA SOCIAL	3,00			47.702,15
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.851,08
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			47.702,15
0588	ADELANTO COMIDA				219.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		66.457,20	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	9,00		162.548,57	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		33.348,06	
0167	VIATICO ESP Z.P	9,00		70.030,93	
0168	COMIDA Z.P.	9,00		139.560,12	
0182	CENA	9,00		162.548,57	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,20	
	TOTALES		1.590.071,77	784.493,65	570.865,42
				NETO	1.803.700,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Un millon ochocientos tres mil setecientos 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 $26671,37

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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00054	LUNA HECTOR ADRIAN	20-30148690-2	02/03/2010		$ 720.335,15

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	720.335,15		
0153	CUENCA PETROLERA		90.041,89		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	15,00	121.556,56		
0300	JUBILACION	11,00			102.512,70
0302	LEY 19032	3,00			27.958,01
0310	OBRA SOCIAL	3,00			27.958,01
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			13.979,00
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.979,00
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			27.958,01
0144	COMIDA (4.1.12)	17,00		188.295,40	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	17,00		94.486,17	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,56	

TOTALES	931.933,60	432.782,13	214.344,73
		NETO	1.150.371,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Un millon ciento cincuenta mil trescientos 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 293940,34

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00059	ORDOÑEZ CESAR LUIS	20-30998924-5	13/10/2022		$ 667.479,05

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	667.479,05		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	17,00	88.649,56		
0153	CUENCA PETROLERA		83.434,88		
0158	ZONA PETROL PROP		266.991,62		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	55.327,76		
0300	JUBILACION	11,00			127.807,12
0302	LEY 19032	3,00			34.856,49
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.856,49
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.428,24
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			34.856,49
0588	ADELANTO COMIDA				396.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		22.152,40	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		90.304,76	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		11.116,02	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		85.593,35	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		170.573,48	
0182	CENA	5,00		90.304,76	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,19	

TOTALES	1.161.882,87	620.044,96	655.804,83
		NETO	1.126.123,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Un millon ciento veintiseis mil ciento 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 **$64143,85**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 723.858,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	723.858,56		
0044	HS.FERIADO TRAB	11,00	82.942,13		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	226.205,80		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2529,00	146.454,16		
0153	CUENCA PETROLERA		90.482,32		
0158	ZONA PETROL PROP		289.543,42		
0159	ADIC CARRETON		86.863,03		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	11,00	181.098,44		
0300	JUBILACION	11,00			201.019,26
0302	LEY 19032	3,00			54.823,44
0310	OBRA SOCIAL	3,00			54.823,44
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			27.411,72
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			54.823,44
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				77.942,29
0588	ADELANTO COMIDA				157.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		99.685,80	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	16,00		288.975,23	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		50.022,09	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		116.718,21	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		232.600,20	
0182	CENA	16,00		288.975,23	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

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 $ **103889,82**

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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 723.858,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	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			0,97	
	TOTALES		1.827.447,86	1.226.977,73	637.843,59
				NETO	2.416.582,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Dos millones cuatrocientos dieciseis mil quinientos 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 $ 603889,82

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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 686.541,85

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	686.541,85		
0017	DIAS INASISTENCIA	2,00	-45.769,46		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	12,00	64.363,30		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		160.193,10		
0153	CUENCA PETROLERA		80.096,55		
0160	ZONA PETROLERA	4,00	36.615,57		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	98.204,09		
0300	JUBILACION	11,00			118.826,95
0302	LEY 19032 -	3,00			32.407,35
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.407,35
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			16.203,68
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.203,68
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.407,35
0588	ADELANTO COMIDA				81.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				172.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		99.685,80	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		18.060,95	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		50.022,09	
0167	VIATICO ESP Z.P	4,00		31.124,86	
0168	COMIDA Z.P.	4,00		62.026,72	
0182	CENA	1,00		18.060,95	
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, 05/05/2025

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 $39303,87

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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 686.541,85

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,99	
	TOTALES		1.080.245,00	428.982,36	501.456,36
				NETO	1.007.771,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Un millon siete mil setecientos 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 **$39303,87**

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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00070	ESPECHE JONATAN	20-32001595-3	06/01/2015		$ 764.413,97

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	764.413,97		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		191.103,49		
0153	CUENCA PETROLERA		95.551,75		
0158	ZONA PETROL PROP		305.765,59		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	135.683,48		
0300	JUBILACION	11,00			164.177,01
0302	LEY 19032	3,00			44.775,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			44.775,55
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.387,77
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			44.775,55
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		99.685,80	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		50.022,09	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		85.593,35	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		170.573,48	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,43	
	TOTALES		1.492.518,28	555.875,15	325.891,43
				NETO	1.722.502,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Un millon setecientos veintidos mil quinientos dos Pesos**********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **465086,85**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	OLMEDO ARIEL RAMIRO	20-33668931-8	18/06/2015		$ 667.479,05

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	667.479,05		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	23,00	119.937,64		
0153	CUENCA PETROLERA		83.434,88		
0158	ZONA PETROL PROP		266.991,62		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	113.784,32		
0300	JUBILACION	11,00			137.679,03
0302	LEY 19032	3,00			37.548,83
0310	OBRA SOCIAL	3,00			37.548,83
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.774,41
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			37.548,83
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-15.769,84
0588	ADELANTO COMIDA				140.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		66.457,20	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		72.243,81	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		33.348,06	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		85.593,35	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		170.573,48	
0182	CENA	4,00		72.243,81	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,87	
	TOTALES		1.251.627,51	650.460,58	403.330,09
				NETO	1.498.758,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $91542,90

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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00084	ROCA NELSON ANDRES	20-28810412-4	16/09/2019		$ 723.858,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	. Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0221	DÍAS PREST.DINERARIA A	30,00	1.701.553,80		
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				50.000,00
0721	JUBILACION A C/ART	11,00			187.170,92
0722	LEY 19032 A C/ART	3,00			51.046,61
0725	OBRA SOCIAL A C/ART	3,00			51.046,61
0733	CUOTA SINDICAL A C/ART	3,00			51.046,61
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,95	

TOTALES	1.701.553,80	150.000,95	390.310,75
		NETO	1.461.244,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos sesenta y un mil doscientos cuarenta y****** cuatro Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **$62936,47**

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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019		$ 957.216,23

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	957.216,23		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	6,00	59.826,01		
0103	PLUS ADIC 5%		47.860,81		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	86.864,87		
0153	CUENCA PETROLERA		119.652,03		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	102.103,06		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	68.676,15		
0300	JUBILACION	11,00			158.641,91
0302	LEY 19032	3,00			43.265,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			43.265,97
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.632,99
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			43.265,97
0588	ADELANTO COMIDA				160.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		110.762,00	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		72.243,81	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		55.580,10	
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		62.249,71	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		124.053,44	
0182	CENA	4,00		72.243,81	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,78	
	TOTALES		1.442.199,16	647.133,65	480.072,81
				NETO	1.609.260,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos nueve mil doscientos sesenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $78568,41

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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00089	LUNA EDUARDO ANDRES	20-32893469-9	02/01/2020		$ 720.335,15

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	720.335,15		
0153	CUENCA PETROLERA		90.041,89		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	40.518,85		
0300	JUBILACION	11,00			93.598,55
0302	LEY 19032	3,00			25.526,88
0310	OBRA SOCIAL	3,00			25.526,88
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			12.763,44
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.763,44
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			25.526,88
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	19,00		210.447,80	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	19,00		105.602,19	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,19	

TOTALES	850.895,89	466.050,18	199.706,07
		NETO	1.117.240,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Un millon ciento diecisiete mil doscientos 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 **269199,53**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00090	PEREIRA FEDERICO	20-28193230-7	01/03/2022		$ 723.858,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	723.858,56		
0044	HS.FERIADO TRAB	11,00	82.942,13		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	7,00	52.781,35		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2050,00	118.715,32		
0153	CUENCA PETROLERA		90.482,32		
0158	ZONA PETROL PROP		289.543,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	3,00	40.749,69		
0300	JUBILACION	11,00			153.898,01
0302	LEY 19032	3,00			41.972,18
0310	OBRA SOCIAL	3,00			41.972,18
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.986,09
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			41.972,18
0588	ADELANTO COMIDA				148.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	45,00			494.222,47
0740	RET. ALIMENTOS	15,00			247.481,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		33.228,60	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		36.121,90	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		16.674,03	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		93.374,57	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		186.080,16	
0182	CENA	2,00		36.121,90	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

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 $664539,39

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00090	PEREIRA FEDERICO	20-28193230-7	01/03/2022		$ 723.858,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	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			0,16	

TOTALES	1.399.072,79	551.601,32	1.200.504,11
NETO			750.170,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Setecientos cincuenta mil ciento 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: **664539,39**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00091	ARIAS DAVID ELISEO	20-33666744-6	01/04/2022		$ 764.413,97

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	764.413,97		
0017	DIAS INASISTENCIA	2,00	-50.960,93		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	13,00	103.514,39		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	7,00	41.803,89		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		178.363,26		
0153	CUENCA PETROLERA		89.181,63		
0160	ZONA PETROLERA	2,00	20.384,37		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	3,00	34.401,02		
0300	JUBILACION	11,00			129.921,18
0302	LEY 19032	3,00			35.433,05
0310	OBRA SOCIAL	3,00			35.433,05
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.716,52
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			35.433,05
0588	ADELANTO COMIDA				132.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				210.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	15,00		166.143,00	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	15,00		83.370,15	
0167	VIATICO ESP Z.P	2,00		15.562,43	
0168	COMIDA Z.P.	2,00		31.013,36	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,31	

TOTALES	1.181.101,60	446.089,25	595.936,85
		NETO	1.031.254,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Un millon treinta y un 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 **$70095,37**

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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00092	RODRIGUEZ ORLANDO	20-30731484-4	01/11/2022		$ 667.479,05

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	667.479,05		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	30,00	156.440,40		
0153	CUENCA PETROLERA		83.434,88		
0160	ZONA PETROLERA	2,00	17.799,44		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	18.503,08		
0300	JUBILACION	11,00			103.802,25
0302	LEY 19032	3,00			28.309,71
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.309,71
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			14.154,85
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.154,85
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.309,71
0588	ADELANTO COMIDA				140.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				44.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	19,00		210.447,80	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	19,00		105.602,19	
0167	VIATICO ESP Z.P	2,00		15.562,43	
0168	COMIDA Z.P.	2,00		31.013,36	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,45	

TOTALES	943.656,85	512.626,23	401.041,08
		NETO	1.055.242,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Un millon cincuenta y cinco 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: **297519,46**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

gajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
094	CERDA ALEJANDRA	27-40113273-8	06/01/2023		$ 764.413,97

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
cha	Período	Banco	Categoría	Función
/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

od	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
010	SUELDO MENSUAL	30,00	764.413,97		
052	HORAS EXTRAS 100% CCT	15,00	119.439,68		
066	PLUS ADIC PLURAL 25%		191.103,49		
153	CUENCA PETROLERA		95.551,75		
160	ZONA PETROLERA	5,00	50.960,93		
188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	24.429,40		
300	JUBILACION	11,00			137.048,91
302	LEY 19032	3,00			37.376,98
310	OBRA SOCIAL	3,00			37.376,98
319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.688,49
325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			37.376,98
588	ADELANTO COMIDA				80.000,00
600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				14.000,00
144	COMIDA (4.1.12)	14,00		155.066,80	
150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	14,00		77.812,14	
167	VIATICO ESP Z.P	5,00		38.906,07	
168	COMIDA Z.P.	5,00		77.533,40	
235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
820	REDONDEO			0,71	

	TOTALES	1.245.899,22	499.319,12	361.868,34
			NETO	1.383.350,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $89794,05

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00095	MIRANDA MATIAS NAHUEL	20-36677236-8	23/01/2024		$ 736.763,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	736.763,41		
0044	HS.FERIADO TRAB	19,00	145.817,76		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	230.238,57		
0118	PLU ADIC 10%		73.676,34		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	86.864,87		
0153	CUENCA PETROLERA		92.095,43		
0158	ZONA PETROL PROP		294.705,36		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	16.601,62		
0300	JUBILACION	11,00			184.443,97
0302	LEY 19032	3,00			50.302,90
0310	OBRA SOCIAL	3,00			50.302,90
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			25.151,45
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			50.302,90
0588	ADELANTO COMIDA				164.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		88.609,60	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	12,00		216.731,42	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		44.464,08	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		93.374,57	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		186.080,16	
0182	CENA	12,00		216.731,42	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	

TOTALES			
NETO			

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

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 $ 54872,15

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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00095	MIRANDA MATIAS NAHUEL	20-36677236-8	23/01/2024		$ 736.763,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,51	

TOTALES	1.676.763,36	995.991,76	528.504,12
		NETO	2.144.251,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Dos millones ciento cuarenta y cuatro mil doscientos 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 **554872,15**

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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00099	CARRIZO CECILIA DEL	24-39006914-2	17/07/2024		$ 764.413,97

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	764.413,97		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		191.103,49		
0153	CUENCA PETROLERA		95.551,75		
0160	ZONA PETROLERA	4,00	40.768,75		
0300	JUBILACION	11,00			120.102,18
0302	LEY 19032	3,00			32.755,14
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.755,14
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.377,57
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.755,14
0588	ADELANTO COMIDA				40.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	14,00		155.066,80	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	14,00		77.812,14	
0167	VIATICO ESP Z.P	4,00		31.124,86	
0168	COMIDA Z.P.	4,00		62.026,72	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,69	

TOTALES	1.091.837,96	476.031,21	278.745,17
		NETO	1.289.124,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Un millon doscientos ochenta y nueve mil ciento veinticuatro Pesos**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $42759,14

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00102	ROCA NICOLAS ABEL	20-38508211-9	13/08/2024		$ 667.479,05

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	667.479,05		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	5,00	34.764,53		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	25,00	130.367,00		
0153	CUENCA PETROLERA		83.434,88		
0158	ZONA PETROL PROP		266.991,62		
0300	JUBILACION	11,00			130.134,08
0302	LEY 19032	3,00			35.491,11
0310	OBRA SOCIAL	3,00			35.491,11
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.745,56
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			35.491,11
0588	ADELANTO COMIDA				242.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				24.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		99.685,80	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		36.121,90	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		50.022,09	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		85.593,35	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		170.573,48	
0182	CENA	2,00		36.121,90	
0235	ASIGNACION EXTRAÖRD. NO			150.000,00	
0820	REDONDEO			0,37	
	TOTALES		1.183.037,08	628.118,89	520.352,97
				NETO	1.290.803,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/05/2025

Son Pesos: Un millon doscientos noventa mil ochocientos 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 **$70602,24**

Firma Empleado