RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00001	OLARTE JULIO CESAR	20-16434764-9	01/03/1995		$ 731.097,15

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0126	DIAS ENFERMEDAD	30,00	1.270.020,00		
0300	JUBILACION	11,00			139.702,20
0302	LEY 19032	3,00			38.100,60
0310	OBRA SOCIAL	3,00			38.100,30
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.050,30
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			38.100,50
0820	REDONDEO			0,30	
	TOTALES		1.270.020,00	0,30	273.054,30
				NETO	996.966,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Novecientos noventa y seis 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 $12763,53

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 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 731.097,15

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	731.097,15		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1434,00	83.873,24		
0153	CUENCA PETROLERA		91.387,14		
0159	ADIC CARRETON		87.731,66		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	77.983,70		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	321.621,87		
0300	JUBILACION	11,00			153.306,42
0302	LEY 19032	3,00			41.810,83
0310	OBRA SOCIAL	3,00			41.810,83
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			20.905,42
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.905,42
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			41.810,83
0588	ADELANTO COMIDA				148.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				25.148,00
0737	DESC. ALIMENTOS	25,00			268.286,25
0738	DESC. ALIMENTOS EX	30,00			321.943,49
0739	RET. ALIMENTOS	15,00			160.971,75
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		67.121,76	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		18.241,57	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		33.681,54	
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		62.872,21	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		125.293,95	
	TOTALES				
				NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

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 **458962,51**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 731.097,15

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0182	CENA	1,00		18.241,57	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		91.387,14	
0820	REDONDEO			0,77	
	TOTALES		1.393.694,76	416.840,51	1.244.899,27
				NETO	565.636,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y cinco mil seiscientos treinta y seis Pesos*****
****

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

Contrib. abonadas por el empleador 458962,51

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 731.097,15

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	731.097,15		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	16,00	91.387,14		
0153	CUENCA PETROLERA		91.387,14		
0160	ZONA PETROLERA	10,00	97.479,62		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	31,00	313.518,83		
0300	JUBILACION	11,00			145.735,69
0302	LEY 19032	3,00			39.746,10
0310	OBRA SOCIAL	3,00			39.746,10
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			19.873,05
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.873,05
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			39.746,10
0588	ADELANTO COMIDA				156.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			204.029,96
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			173.425,46
0144	COMIDA (4.1.12)	12,00		134.243,52	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	12,00		67.363,08	
0167	VIATICO ESP Z.P	10,00		78.590,26	
0168	COMIDA Z.P.	10,00		156.617,44	
0820	REDONDEO			0,33	

TOTALES	1.324.869,88	436.814,63	833.175,51
		NETO	923.509,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Novecientos veintitres mil quinientos 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 630606,19

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 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	ROCA LUIS ALBERTO	24-23163994-9	01/07/1994		$ 966.788,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	966.788,38		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	100.707,12		
0103	PLUS ADIC 5%		48.339,42		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	87.733,52		
0153	CUENCA PETROLERA		120.848,55		
0160	ZONA PETROLERA	11,00	141.795,63		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	439.863,79		
0300	JUBILACION	11,00			209.668,41
0302	LEY 19032	3,00			57.182,29
0310	OBRA SOCIAL	3,00			57.182,29
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28.591,15
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			57.182,29
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-7.219,70
0588	ADELANTO COMIDA				260.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				220.380,00
0737	DESC. ALIMENTOS	10,00			150.348,97
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		100.682,64	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		50.522,31	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		86.449,29	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		172.279,18	
0820	REDONDEO			0,87	

TOTALES	1.906.076,41	409.934,29	1.033.315,70
		NETO	1.282.695,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Un millon doscientos ochenta y dos mil seiscientos noventa y cinco** Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador $19672,67

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	ROCA ALDO	20-08554474-9	01/09/1995	$	1.430.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.430.000,00		
0048	ADICIONAL GERENCIA		214.500,00		
	TOTALES		1.644.500,00		

NETO 1.644.500,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos cuarenta y cuatro mil quinientos Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **$08272,53**

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 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	LEON HERNAN CARMELO	20-18539723-9	01/07/1996		$ 731.097,15

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	731.097,15		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	76.155,95		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	850,00	49.715,66		
0153	CUENCA PETROLERA		91.387,14		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	68.235,73		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	284.645,66		
0300	JUBILACION	11,00			143.136,10
0302	LEY 19032	3,00			39.037,12
0310	OBRA SOCIAL	3,00			39.037,12
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.518,56
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			39.037,12
0588	ADELANTO COMIDA				238.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		67.121,76	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		36.483,13	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		33.681,54	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		55.013,18	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		109.632,21	
0182	CENA	2,00		36.483,13	
0820	REDONDEO			0,78	

TOTALES	1.301.237,29	338.415,73	517.766,02
		NETO	1.121.887,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Un millon ciento veintiun mil ochocientos 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 $22918,52

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 731.097,15

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	731.097,15		
0044	HS.FERIADO TRAB	6,00	45.693,57		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	7,00	53.309,17		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2105,00	123.119,37		
0153	CUENCA PETROLERA		91.387,14		
0158	ZONA PETROL PROP		292.438,86		
0159	ADIC CARRETON		87.731,66		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	398.937,54		
0300	JUBILACION	11,00			200.608,59
0302	LEY 19032	3,00			54.711,43
0310	OBRA SOCIAL	3,00			54.711,43
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			27.355,72
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			27.355,72
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			54.711,43
0588	ADELANTO COMIDA				387.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		33.560,88	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		72.966,26	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		16.840,77	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		94.308,31	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		187.940,93	
0182	CENA	4,00		72.966,26	
0820	REDONDEO			0,45	
	TOTALES		1.823.714,46	478.583,86	806.454,32
				NETO	1.495.844,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos noventa y cinco mil ochocientos 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 **592880,33**

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 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00021	AGUERO JOSE ABEL	20-12140122-4	01/07/1996		$ 674.153,84

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	674.153,84		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	16,00	84.269,23		
0153	CUENCA PETROLERA		84.269,23		
0158	ZONA PETROL PROP		269.661,54		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	311.459,08		
0300	JUBILACION	11,00			156.619,42
0302	LEY 19032	3,00			42.714,39
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.714,39
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.357,19
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			42.714,39
0588	ADELANTO COMIDA				128.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		125.744,42	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		250.587,90	
0820	REDONDEO			0,54	

TOTALES	1.423.812,92	376.332,86	434.119,73
		NETO	1.366.026,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Un millon trescientos sesenta y seis mil 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 **$34316,11**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	JUAREZ PEDRO	20-20275076-2	01/07/1996		$ 674.153,84

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	674.153,84		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	16,00	84.269,23		
0153	CUENCA PETROLERA		84.269,23		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	62.921,03		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	253.571,73		
0300	JUBILACION	11,00			127.510,36
0302	LEY 19032	3,00			34.775,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.775,55
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.387,78
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			34.775,55
0588	ADELANTO COMIDA				64.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				35.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			272.988,08
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		33.560,88	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		16.840,77	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		55.013,18	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		109.632,21	
0820	REDONDEO			0,77	
	TOTALES		1.159.185,06	215.047,81	621.212,87
				NETO	753.020,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Setecientos cincuenta y tres mil 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 $ **53525,20**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 731.097,15

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	731.097,15		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	3,00	22.846,79		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1720,00	100.601,10		
0153	CUENCA PETROLERA		91.387,14		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	48.739,81		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	278.508,16		
0300	JUBILACION	11,00			140.049,82
0302	LEY 19032	3,00			38.195,40
0310	OBRA SOCIAL	3,00			38.195,40
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.097,70
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			38.195,40
0588	ADELANTO COMIDA				118.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				112.440,00
0739	RET. ALIMENTOS	10,00			99.944,64
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		67.121,76	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		18.241,57	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		33.681,54	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		39.295,13	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		78.308,72	
0182	CENA	1,00		18.241,57	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		91.387,14	
0820	REDONDEO			0,78	
	TOTALES		1.273.180,15	346.278,21	604.118,36
				NETO	1.015.340,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Un millon quince mil trescientos 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 $19759,10

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$ 920.750,84

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0013	LIC. POR ENFERMEDAD	30,00	920.750,84		
0112	PLU. ADIC 4%		36.830,03		
0114	ZONA PET ENF		336.174,72		
0153	CUENCA PETROLERA		161.719,45		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	407.533,01		
0300	JUBILACION	11,00			204.930,89
0302	LEY 19032	3,00			55.890,24
0310	OBRA SOCIAL	3,00			55.890,24
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			27.945,12
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			27.945,12
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			55.890,24
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		115.093,86	
0820	REDONDEO			0,94	

TOTALES	1.863.008,05	115.094,80	428.491,85
NETO			1.549.611,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Un millon quinientos cuarenta y nueve mil seiscientos 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 $13178,16

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00027	RAMIREZ JULIO ANTONIO	20-16434883-1	14/07/1997		$ 674.153,84

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	674.153,84		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	16,00	84.269,23		
0153	CUENCA PETROLERA		84.269,23		
0158	ZONA PETROL PROP		269.661,54		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	300.335,54		
0300	JUBILACION	11,00			155.395,83
0302	LEY 19032	3,00			42.380,68
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.380,68
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.190,34
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			42.380,68
0588	ADELANTO COMIDA				123.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		125.744,42	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		250.587,90	
0820	REDONDEO			0,51	

TOTALES	1.412.689,38	376.332,83	431.728,21
		NETO	1.357.294,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Un millon trescientos cincuenta y siete mil doscientos noventa y**** cuatro Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $30920,09

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00031	OLMEDO OMAR DEL VALLE	20-14069872-6	01/12/1998		$ 744.131,04

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	744.131,04		
0118	PLU ADIC 10%		74.413,10		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	87.733,52		
0153	CUENCA PETROLERA		93.016,38		
0158	ZONA PETROL PROP		297.652,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	337.206,08		
0300	JUBILACION	11,00			179.756,78
0302	LEY 19032	3,00			49.024,58
0310	OBRA SOCIAL	3,00			49.024,58
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.512,29
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			49.024,58
0588	ADELANTO COMIDA				128.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		67.121,76	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		33.681,54	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		86.449,29	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		172.279,18	
0820	REDONDEO			0,50	

TOTALES	1.634.152,54	359.532,27	479.342,81
		NETO	1.514.342,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Un millon quinientos catorce mil trescientos 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 **$31215,84**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00033	ZERDA DIEGO ALFREDO	20-27853318-3	15/04/2003		$ 744.131,04

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	744.131,04		
0118	PLU ADIC 10%		74.413,10		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	87.733,52		
0153	CUENCA PETROLERA		93.016,38		
0158	ZONA PETROL PROP		297.652,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	22,00	285.328,22		
0300	JUBILACION	11,00			174.030,31
0302	LEY 19032	3,00			47.458,24
0310	OBRA SOCIAL	3,00			47.458,24
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.734,12
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			47.458,24
0588	ADELANTO COMIDA				94.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				70.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		33.560,88	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		36.483,13	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		16.840,77	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		86.449,29	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		172.279,18	
0182	CENA	2,00		36.483,13	
0820	REDONDEO			0,99	

TOTALES	1.582.274,68	382.097,37	504.189,05
		NETO	1.460.183,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos sesenta mil ciento ochenta y tres Pesos*****
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **514339,98**

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 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Gral
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 734.028,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	734.028,00		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	13,00	74.549,72		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		183.507,00		
0153	CUENCA PETROLERA		91.753,50		
0160	ZONA PETROLERA	4,00	39.148,16		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	235.827,14		
0300	JUBILACION	11,00			149.465,49
0302	LEY 19032	3,00			40.766,41
0310	OBRA SOCIAL	3,00			40.766,41
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			20.383,20
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.383,20
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			40.766,41
0588	ADELANTO COMIDA				40.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	12,00		134.243,52	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	12,00		67.363,08	
0167	VIATICO ESP Z.P	4,00		31.436,10	
0168	COMIDA Z.P.	4,00		62.646,98	
0820	REDONDEO			0,92	

TOTALES	1.358.813,52	295.690,60	352.537,12
		NETO	1.301.977,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Un millon trescientos un mil novecientos 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 $14471,78

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 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004		$ 920.750,84

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	19,00	583.142,20		
0112	PLU. ADIC 4%		23.325,69		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	87.733,52		
0153	CUENCA PETROLERA		75.808,49		
0160	ZONA PETROLERA	4,00	49.106,71		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	172.014,49		
0300	JUBILACION	11,00			109.024,42
0302	LEY 19032	3,00			29.733,93
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.733,93
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.865,97
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			29.733,93
0588	ADELANTO COMIDA				102.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				8.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			155.607,58
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		67.121,76	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		18.241,57	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		33.681,54	
0167	VIATICO ESP Z.P	4,00		31.436,10	
0168	COMIDA Z.P.	4,00		62.646,98	
0182	CENA	1,00		18.241,57	
0820	REDONDEO			0,14	
	TOTALES		991.131,10	231.369,66	478.700,76
				NETO	743.800,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Setecientos cuarenta y tres 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 **$22503,21**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00038	BARROZO PABLO HERNAN	20-28275905-6	18/08/2004		$ 674.153,84

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	674.153,84		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	6,00	31.600,96		
0153	CUENCA PETROLERA		84.269,23		
0160	ZONA PETROLERA	10,00	89.887,18		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	175.982,24		
0300	JUBILACION	11,00			116.148,28
0302	LEY 19032	3,00			31.576,80
0310	OBRA SOCIAL	3,00			31.576,80
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.338,40
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			31.576,80
0588	ADELANTO COMIDA				107.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		11.186,96	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		18.241,57	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		5.613,59	
0167	VIATICO ESP Z.P	10,00		78.590,26	
0168	COMIDA Z.P.	10,00		156.617,44	
0182	CENA	1,00		18.241,57	
0820	REDONDEO			0,24	

TOTALES	1.055.893,45	288.491,63	334.017,03
		NETO	1.010.368,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Un millon diez mil trescientos 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 **$21990,28**

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 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00042	VILLARRUEL JAVIER	20-30932323-9	10/01/2006		$ 744.131,04

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	744.131,04		
0118	PLU ADIC 10%		74.413,10		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	87.733,52		
0153	CUENCA PETROLERA		93.016,38		
0158	ZONA PETROL PROP		297.652,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	246.419,83		
0300	JUBILACION	11,00			169.770,29
0302	LEY 19032	3,00			46.300,99
0310	OBRA SOCIAL	3,00			46.300,99
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.150,49
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			46.300,99
0588	ADELANTO COMIDA				144.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		141.462,47	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		281.911,39	
0820	REDONDEO			0,60	

TOTALES	1.543.366,29	423.374,46	475 823,75
		NETO	1.490.917,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos noventa 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 $70815,75

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00043	ZERDA JORGE OMAR	20-25821943-1	10/01/2006		$ 920.750,84

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	920.750,84		
0112	PLU. ADIC 4%		36.830,03		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	87.733,52		
0153	CUENCA PETROLERA		119.697,61		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	98.213,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	240.012,83		
0300	JUBILACION	11,00			165.336,21
0302	LEY 19032	3,00			45.097,15
0310	OBRA SOCIAL	3,00			45.097,15
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.548,57
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			45.097,15
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-19 156,72
0588	ADELANTO COMIDA				108 000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		22.373,92	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		72.966,26	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		11.227,18	
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		62.872,21	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		125.293,95	
0182	CENA	4,00		72.966,26	
0820	REDONDEO			0,48	
	TOTALES		1.503.238,25	367.700,26	412.039,51
				NETO	1.458.899,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos cincuenta y ocho mil ochocientos 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 **$88629,42**

Firma Empleadc

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00044	LUNA HECTOR ARIEL	20-32090140-6	03/08/2006		$ 674.153,84

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	674.153,84		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	7,00	36.867,79		
0153	CUENCA PETROLERA		84.269,23		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	44.943,59		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	151.242,20		
0300	JUBILACION	11,00			109.062,43
0302	LEY 19032	3,00			29.744,30
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.744,30
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.872,15
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			29.744,30
0588	ADELANTO COMIDA				42.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		55.934,80	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		28.067,95	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		39.295,13	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		78.308,72	
0820	REDONDEO			0,23	

TOTALES	991.476,65	201.606,83	255 167,48
NETO			937.916,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Novecientos treinta y siete mil novecientos dieciseis Pesos*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $102323,85

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 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00045	SEGUNDO DARIO ARTURO	20-28425095-9	03/08/2006	.	$ 674.153,84

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	674.153,84		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	5,00	35.112,18		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	14,00	73.735,58		
0153	CUENCA PETROLERA		84.269,23		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	62.921,03		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	167.434,53		
0300	JUBILACION	11,00			120.738,90
0302	LEY 19032	3,00			32.928,79
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.928,79
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			16.464,40
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.464,40
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.928,79
0588	ADELANTO COMIDA				86.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		78.308,72	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		39.295,13	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		55.013,18	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		109.632,21	
0820	REDONDEO			0,44	

TOTALES	1.097.626,39	282.249,68	338.454,07
NETO			1.041.422,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Un millon cuarenta y un mil cuatrocientos veintidos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **$34731,35**

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 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00046	SARACHO DIEGO ALBERTO	23-26853811-9	03/08/2006		$ 966.788,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	966.788,38		
0103	PLUS ADIC 5%		48.339,42		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	87.733,52		
0153	CUENCA PETROLERA		120.848,55		
0158	ZONA PETROL PROP		386.715,35		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	289.876,54		
0300	JUBILACION	11,00			209.033,19
0302	LEY 19032	3,00			57.009,05
0310	OBRA SOCIAL	3,00			57.009,05
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			28.504,53
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28.504,53
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			57.009,05
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-7.951,07
0588	ADELANTO COMIDA				88.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		11.186,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		5.613,59	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		86.449,29	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		172.279,18	
0820	REDONDEO			0,55	

TOTALES	1.900.301,76	275.529,57	517 118,33
NETO			1.658 713,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos trece Pesos**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $17794,17

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 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007		$ 851.285,91

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	851.285,91		
0044	HS.FERIADO TRAB	11,00	97.543,18		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	11,00	97.543,18		
0112	PLU. ADIC 4%		34.051,44		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	87.733,52		
0153	CUENCA PETROLERA		110.667,17		
0158	ZONA PETROL PROP		340.514,36		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	291.480,98		
0300	JUBILACION	11,00			210.190,17
0302	LEY 19032	3,00			57.324,59
0310	OBRA SOCIAL	3,00			57.324,59
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28.662,30
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			57.324,59
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-6.571,68
0588	ADELANTO COMIDA				106.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				50.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		22.373,92	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	6,00		109.449,40	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		11.227,18	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		86.449,29	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		172.279,18	
0182	CENA	6,00		109.449,40	

TOTALES			
		NETO	

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

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 **621215,67**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007		$ 851.285,91

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,45	
	TOTALES		1.910.819,74	511.228,82	560.254,56
				NETO	1.861.794,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Un millon ochocientos sesenta y un mil setecientos noventa y cuatro* Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador $21215,67

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00053	PEREZ SERGIO DANIEL	20-24514670-2	02/07/2008		$ 731.097,15

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	731.097,15		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	810,00	47.376,10		
0153	CUENCA PETROLERA		91.387,14		
0160	ZONA PETROLERA	6,00	58.487,77		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	16,00	148.535,71		
0300	JUBILACION	11,00			118.457,23
0302	LEY 19032	3,00			32.305,52
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.306,52
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.153,26
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.306,52
0588	ADELANTO COMIDA				42.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		55.934,80	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		28.067,95	
0167	VIATICO ESP Z.P	6,00		47.154,16	
0168	COMIDA Z.P.	6,00		93.970,46	
0820	REDONDEO			0,81	

TOTALES	1.076.883,87	225.128,18	273.580,05
NETO			1.028.432,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Un millon veintiocho mil cuatrocientos 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 $49936,35

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 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00054	LUNA HECTOR ADRIAN	20-30148690-2	02/03/2010		$ 727.538,50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	727.538,50		
0153	CUENCA PETROLERA		90.942,31		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	15,00	122.772,12		
0300	JUBILACION	11,00			103.537,83
0302	LEY 19032	3,00			28.237,59
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.237,59
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			14.118,79
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.118,79
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.237,59
0144	COMIDA (4.1.12)	15,00		167.804,40	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	15,00		84.203,85	
0820	REDONDEO			0,99	

TOTALES	941.252,93	252.009,24	216.488,17
		NETO	976.774,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Novecientos setenta y seis mil setecientos 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 **286990,53**

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 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00059	ORDOÑEZ CESAR LUIS	20-30998924-5	13/10/2022		$ 674.153,84

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	674.153,84		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	15,00	79.002,40		
0153	CUENCA PETROLERA		84.269,23		
0160	ZONA PETROLERA	10,00	89.887,18		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	46.365,63		
0300	JUBILACION	11,00			107.104,61
0302	LEY 19032	3,00			29.210,35
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.210,35
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.605,17
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			29.210,35
0588	ADELANTO COMIDA				148.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		78.308,72	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		72.966,26	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		39.295,13	
0167	VIATICO ESP Z.P	10,00		78.590,26	
0168	COMIDA Z.P.	10,00		156.617,44	
0182	CENA	4,00		72.966,26	
0820	REDONDEO			0,48	

TOTALES	973.678,28	498.744,55	357.340,83
		NETO	1.115.082,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Un millon ciento quince mil 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 **296889,99**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 731.09[illegible],15

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA .	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	731.097,15		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	228.467,86		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	87.733,52		
0153	CUENCA PETROLERA		91.387,14		
0158	ZONA PETROL PROP		292.438,86		
0159	ADIC CARRETON		87.731,66		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	11,00	167.074,18		
0300	JUBILACION	11,00			185.452,34
0302	LEY 19032	3,00			50.577,91
0310	OBRA SOCIAL	3,00			50.577,91
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			25.288,96
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			50.577,91
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				36.801,52
0588	ADELANTO COMIDA				58.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		33.560,88	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	16,00		291.865,06	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		16.840,77	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		125.744,42	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		250.587,90	
0182	CENA	16,00		291.865,06	
0820	REDONDEO			0,09	

TOTALES	1.685.930,37	1.010.464,18	457.276,55
		NETO	2.239.118,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Dos millones doscientos treinta y nueve mil ciento 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 **$48059,16**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 693.407,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	693.407,27		
0017	DIAS INASISTENCIA	3,00	-69.340,73		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	5,00	27.086,22		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		156.016,64		
0153	CUENCA PETROLERA		78.008,32		
0160	ZONA PETROLERA	2,00	18.490,86		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	90.366,86		
0300	JUBILACION	11,00			109.343,30
0302	LEY 19032	3,00			29.821,06
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.821,06
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			14.910,53
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.910,53
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			29.821,06
0588	ADELANTO COMIDA				32.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				112.689,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		89.495,68	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		44.908,72	
0167	VIATICO ESP Z.P	2,00		15.718,05	
0168	COMIDA Z.P.	2,00		31.323,49	
0820	REDONDEO			0,76	

TOTALES	994.035,44	181.446,70	373.317,14
		NETO	802.165,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Ochocientos dos mil ciento sesenta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $ 03231,10

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00070	ESPECHE JONATAN	20-32001595-3	06/01/2015		$ 772.058,11

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	772.058,11		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	4,00	32.169,09		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		193.014,53		
0153	CUENCA PETROLERA		96.507,26		
0158	ZONA PETROL PROP		308.823,24		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	140.257,22		
0300	JUBILACION	11,00			169.711,24
0302	LEY 19032	3,00			46.284,88
0310	OBRA SOCIAL	3,00			46.284,88
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.142,44
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			46.284,88
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		89.495,68	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		44.908,72	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		86.449,29	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		172.279,18	
	TOTALES		1.542.829,45	393.132,87	331.708,32
				NETO	1.604.254,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos cuatro 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 **670651,85**

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 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	OLMEDO ARIEL RAMIRO	20-33668931-8	18/06/2015		$ 674.153,84

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	674.153,84		
0044	HS.FERIADO TRAB	11,00	77.246,79		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	210.673,08		
0153	CUENCA PETROLERA		84.269,23		
0158	ZONA PETROL PROP		269.661,54		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	131.600,45		
0300	JUBILACION	11,00			159.236,51
0302	LEY 19032	3,00			43.428,15
0310	OBRA SOCIAL	3,00			43.428,15
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.714,07
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			43.428,15
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				14.002,55
0588	ADELANTO COMIDA				188.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		89.495,68	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	16,00		291.865,06	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		44.908,72	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		125.744,42	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		250.587,90	
0182	CENA	16,00		291.865,06	
0820	REDONDEO			0,85	
	TOTALES		1.447.604,93	1.094.467,69	513.237,62
				NETO	2.028.835,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Dos millones veintiocho mil ochocientos 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 **441579,79**

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 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00084	ROCA NELSON ANDRES	20-28810412-4	16/09/2019		$ 731.097,15

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	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	1.716.250,80		
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				100.000,00
0721	JUBILACION A C/ART	11,00			188.787,59
0722	LEY 19032 A C/ART	3,00			51.487,52
0725	OBRA SOCIAL A C/ART	3,00			51.487,52
0733	CUOTA SINDICAL A C/ART	3,00			51.487,52
0820	REDONDEO			0,35	

TOTALES	1.716.250,80	0,35	443.250,15
		NETO	1.273.001,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Un millon doscientos setenta y tres mil 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 $57922,40

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 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019		$ 966.788,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	966.788,38		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	25,00	251.767,81		
0103	PLUS ADIC 5%		48.339,42		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	87.733,52		
0153	CUENCA PETROLERA		120.848,55		
0158	ZONA PETROL PROP		386.715,35		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	93.109,65		
0300	JUBILACION	11,00			215.083,29
0302	LEY 19032	3,00			58.659,08
0310	OBRA SOCIAL	3,00			58.659,08
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			29.329,54
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			58.659,03
0588	ADELANTO COMIDA				122.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		67.121,76	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		91.207,83	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		33.681,54	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		86.449,29	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		172.279,18	
0182	CENA	5,00		91.207,83	
0820	REDONDEO			0,96	
	TOTALES		1.955.302,68	541.948,39	562.390,07
				NETO	1.934.861,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Un millon novecientos treinta y cuatro mil ochocientos 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 $35685,98

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 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00089	LUNA EDUARDO ANDRES	20-32893469-9	02/01/2020		$ 727.538,50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	727.538,50		
0153	CUENCA PETROLERA		90.942,31		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	40.924,04		
0300	JUBILACION	11,00			94.534,53
0302	LEY 19032	3,00			25.782,15
0310	OBRA SOCIAL	3,00			25.782,15
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			12.891,07
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.891,07
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			25.782,15
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				12.690,00
0144	COMIDA (4.1.12)	16,00		178.991,36	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	16,00		89.817,44	
0820	REDONDEO			0,47	

TOTALES	859.404,85	268.809,27	210.353,12
		NETO	917.861,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Novecientos diecisiete mil ochocientos 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: **262002,32**

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 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00090	PEREIRA FEDERICO	20-28193230-7	01/03/2022		$ 731.097,15

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	5,00	121.849,53		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	13,00	99.002,74		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	594,00	34.742,47		
0153	CUENCA PETROLERA		15.231,19		
0160	ZONA PETROLERA	3,00	29.243,89		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	3,00	9.002,09		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	125,00	485.162,34		
0300	JUBILACION	11,00			87.365,77
0302	LEY 19032	3,00			23.827,03
0310	OBRA SOCIAL	3,00			23.827,03
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.913,51
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			23.827,03
0588	ADELANTO COMIDA				84.000,03
0739	RET. ALIMENTOS	45,00			280.563,25
0740	RET. ALIMENTOS	15,00			274.775,63
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		44.747,84	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		36.483,13	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		22.454,36	
0167	VIATICO ESP Z.P	3,00		23.577,08	
0168	COMIDA Z.P.	3,00		46.985,23	
0182	CENA	2,00		36.483,13	
0195	VACAC. NO GOZADAS AÑO	14,00		686.135,80	

TOTALES			
			NETO

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

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: **258603,25**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00090	PEREIRA FEDERICO	20-28193230-7	01/03/2022		$ 731.097,15

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0196	VACAC.NO GOZADAS	4,79		234.756,46	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			76.741,02	
0820	REDONDEO			0,01	
	TOTALES		794.234,25	1.208.364,06	810.099,31
				NETO	1.192.499,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Un millon ciento noventa y dos mil cuatrocientos 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: **258603,25**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00091	ARIAS DAVID ELISEO	20-33666744-6	01/04/2022		$ 772.058,11

ÚLTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	772.058,11		
0017	DIAS INASISTENCIA	4,00	-102.941,08		
0044	HS.FERIADO TRAB	8,00	64.338,18		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	11,00	88.464,99		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		167.279,26		
0153	CUENCA PETROLERA		83.639,63		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	3,00	32.185,17		
0300	JUBILACION	11,00			121.552,67
0302	LEY 19032	3,00			33.150,73
0310	OBRA SOCIAL	3,00			33.150,73
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.575,36
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			33.150,73
0588	ADELANTO COMIDA				76.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				108.959,00
0144	COMIDA (4.1.12)	13,00		145.430,48	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	13,00		72.976,67	
0820	REDONDEO			0,81	
	TOTALES		1.105.024,26	218.407,96	422.539,32
				NETO	900.893,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Novecientos mil ochocientos noventa y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **$37158,01**

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 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00092	RODRIGUEZ ORLANDO	20-30731484-4	01/11/2022		$ 674.153,84

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	674.153,84		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	30,00	158.004,81		
0153	CUENCA PETROLERA		84.269,23		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	18.328,56		
0300	JUBILACION	11,00			102.823,21
0302	LEY 19032	3,00			28.042,69
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.042,69
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			14.021,35
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.021,35
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.042,69
0588	ADELANTO COMIDA				136.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				54.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	17,00		190.178,32	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	17,00		95.431,03	
0820	REDONDEO			0,19	
	TOTALES		934.756,44	285.609,54	404.993,98
				NETO	815.372,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Ochocientos quince mil trescientos setenta y dos Pesos**********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **285007,17**

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 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00094	CERDA ALEJANDRA	27-40113273-8	06/01/2023		$ 772.058,11

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	772.058,11		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	17,00	102.538,97		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		193.014,53		
0153	CUENCA PETROLERA		96.507,26		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	51.470,54		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	24.311,79		
0300	JUBILACION	11,00			136.389,13
0302	LEY 19032	3,00			37.197,04
0310	OBRA SOCIAL	3,00			37.197,04
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.598,52
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			37.197,04
0588	ADELANTO COMIDA				42.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	13,00		145.430,48	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	13,00		72.976,67	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		39.295,13	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		78.308,72	
0820	REDONDEO			0,57	
	TOTALES		1.239.901,20	336.011,57	308.578,77
				NETO	1.267.334,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Un millon doscientos sesenta y siete mil trescientos 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 **$78167,86**

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 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00095	MIRANDA MATIAS NAHUEL	20-36677236-8	23/01/2024		$ 744.131,04

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	744.131,04		
0044	HS.FERIADO TRAB	6,00	46.508,19		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	13,00	100.767,75		
0118	PLU ADIC 10%		74.413,10		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	87.733,52		
0153	CUENCA PETROLERA		93.016,38		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	49.608,74		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	11.961,79		
0300	JUBILACION	11,00			132.895,45
0302	LEY 19032	3,00			36.244,22
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.244,22
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.122,11
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			36.244,22
0588	ADELANTO COMIDA				104.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		44.747,84	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		36.483,13	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		22.454,36	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		39.295,13	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		78.308,72	
0182	CENA	2,00		36.483,13	
0820	REDONDEO			0,41	

	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
TOTALES	1.208.140,51	257.772,72	363.750,23
		NETO	1.102.163,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

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

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

Contrib. abonadas por el empleador **$92634,14**

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 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00099	CARRIZO CECILIA DEL	24-39006914-2	17/07/2024		$ 772.053,11

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	772.058,11		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	3,00	18.095,11		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		193.014,53		
0153	CUENCA PETROLERA		96.507,26		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	51.470,54		
0300	JUBILACION	11,00			124.426,01
0302	LEY 19032	3,00			33.934,37
0310	OBRA SOCIAL	3,00			33.934,37
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.967,18
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			33.934,37
0588	ADELANTO COMIDA				60.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		111.869,60	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		56.135,90	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		39.295,13	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		78.308,72	
0820	REDONDEO			0,40	
	TOTALES		1.131.145,55	285.609,75	303.196,30
				NETO	1.113.559,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Un millon ciento trece mil quinientos cincuenta y nueve Pesos*******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **$44964,75**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jral
00102	ROCA NICOLAS ABEL	20-38508211-9	13/08/2024		$ 674.153,84

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	674.153,84		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	22,00	115.870,19		
0153	CUENCA PETROLERA		84.269,23		
0158	ZONA PETROL PROP		269.661,54		
0300	JUBILACION	11,00			125.835,03
0302	LEY 19032	3,00			34.313,64
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.313,64
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.159,32
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			34.313,64
0588	ADELANTO COMIDA				86.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		44.747,84	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		36.483,13	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		22.454,36	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		86.449,29	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		172.279,18	
0182	CENA	2,00		36.483,13	
0820	REDONDEO			0,54	

TOTALES	1.143.954,80	398.897,47	331.950,27
		NETO	1.210.902,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/06/2025

Son Pesos: Un millon doscientos diez mil novecientos 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 $48875,42

Firma Empleado