RECIBO DE REMUNERACIONES

EXPRESO TRONADOR S.A.
COLOMBIA 1341 - (1618) EL TALAR
C.U.I.T.: 30-65719185-6

Período: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00142	OVIEDO EDGARDO JAVIER	20-30416192-3	20/03/2025		$ 738.408,13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	GALICIA	CH 1 CHOFER 1RA CATEG	CHOFER 1RA CAT

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		590.648,84		
0300	JUBILACION	11,00			64.971,37
0302	LEY 19032	3,00			17.719,47
0310	OBRA SOCIAL	3,00			17.719,47
0320	RETENCION SINDICAL	3,00			17.719,47
0324	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.859,73
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,67	

TOTALES	590.648,84	0,67	126.989,51
		NETO	463.660,00

003306 OS DE TRABAJADORES VENDEDORES DE DIARIOS, REVISTAS Y AF.

Lugar y Fecha de Pago: GALICIA, 30/06/2025

Son Pesos: Cuatrocientos sesenta y tres mil seiscientos 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 159119,36

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

EXPRESO TRONADOR S.A.
COLOMBIA 1341 - (1618) EL TALAR
C.U.I.T.: 30-65719185-6

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00142	OVIEDO EDGARDO JAVIER	20-30416192-3	20/03/2025		$ 738.408,13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	GALICIA	CH 1 CHOFER 1RA CATEG	CHOFER 1RA CAT

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	738.408,13		
0080	RETROAC SAC		53.725,49		
0138	ADIC 5.8.12	12,00	88.608,98		
0141	HS.EXTRAS CARRET SEMI	7652,29	452.050,61		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	6,00	184.602,06		
0151	HORAS EXT CARRET SEMI SDF	2239,24	264.563,97		
0152	HORAS EXT XARRET H 50T	3806,91	393.562,16		
0153	HORA EXT CARRET H 50T SDF	846,31	174.983,90		
0300	JUBILACION	11,00			258.555,58
0302	LEY 19032	3,00			70.515,16
0310	OBRA SOCIAL	3,00			70.515,16
0320	RETENCION SINDICAL	3,00			70.515,16
0324	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			35.257,58
0600	ADELANTOS				376.674,90
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		11.298,83	
0147	VIATICOS KM RECOR SEMI	8002,76		472.754,24	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		5.669,73	
0154	VIATICO KM SEMI 1.2	2359,05		167.230,70	
0156	VIATICO KM RECORRID HSO	3343,94		345.699,86	
0157	VIATICO KM HSO 1.2	1309,28		162.425,35	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,53	

TOTALES	2.350.505,30	1.165.079,24	882.033,54
		NETO	2.633.551,00

003306 OS DE TRABAJADORES VENDEDORES DE DIARIOS, REVISTAS Y AF.

Lugar y Fecha de Pago: GALICIA, 30/06/2025

Son Pesos: Dos millones seiscientos treinta y tres mil quinientos 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 633439,84

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

EXPRESO TRONADOR S.A.
COLOMBIA 1341 - (1618) EL TALAR
C.U.I.T.: 30-65719185-6

Período: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00143	DICLEMENTE JORGE LUIS	20-31352386-2	25/04/2025		$ 738.408,13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	GALICIA	CH 1 CHOFER 1RA CATEG	CHOFER CARRETON

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		365.252,68		
0300	JUBILACION	11,00			40.177,79
0302	LEY 19032	3,00			10.957,58
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.957,58
0320	RETENCION SINDICAL	3,00			10.957,58
0324	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			5.478,79
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,64	

TOTALES	365.252,68	0,64	78.529,32
		NETO	286.724,00

105804 OS DE CHOFERES DE CAMIONES

Lugar y Fecha de Pago: GALICIA, 30/06/2025

Son Pesos: Doscientos ochenta y seis mil setecientos 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 **$8394,11**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

EXPRESO TRONADOR S.A.
COLOMBIA 1341 - (1618) EL TALAR
C.U.I.T.: 30-65719185-6

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00143	DICLEMENTE JORGE LUIS	20-31352386-2	25/04/2025		$ 738.408,13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	GALICIA	CH 1 CHOFER 1RA CATEG	CHOFER CARRETON

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	738.408,13		
0138	ADIC 5.8.12	12,00	88.608,98		
0141	HS.EXTRAS CARRET SEMI	393,00	23.216,04		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	2,00	61.534,02		
0152	HORAS EXT XARRET H 50T	7243,81	748.872,32		
0153	HORA EXT CARRET H 50T SDF	1377,79	284.873,24		
0300	JUBILACION	11,00			214.006,40
0302	LEY 19032	3,00			58.365,38
0310	OBRA SOCIAL	3,00			58.365,38
0320	RETENCION SINDICAL	3,00			58.365,38
0324	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			29.182,69
0600	ADELANTOS				102.100,00
0147	VIATICOS KM RECOR SEMI	393,00		23.216,04	
0156	VIATICO KM RECORRID HSO	3419,77		353.539,24	
0157	VIATICO KM HSO 1.2	5201,84		645.324,66	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,56	

TOTALES	1.945.512,73	1.022.080,50	520.385,23
		NETO	2.447.208,00

105804 OS DE CHOFERES DE CAMIONES

Lugar y Fecha de Pago: GALICIA, 30/06/2025

Son Pesos: Dos millones cuatrocientos cuarenta y siete mil doscientos 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 **$24091,84**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

EXPRESO TRONADOR S.A.
COLOMBIA 1341 - (1618) EL TALAR
C.U.I.T.: 30-65719185-6

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00137	ARMOA ARNALDO ANDRES	20-27137044-0	01/02/2024		$ 738.408,13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	GALICIA	CH 1 CHOFER 1RA CATEG	CHOFER 1RA CAT

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	738.408,13		
0020	HORAS EXTRAS 50%	4,00	23.075,36		
0138	ADIC 5.8.12	12,00	88.608,98		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	3,00	92.301,03		
0149	SIMPLE PRESENCIA (4.2.5	2,00	41.802,58		
0152	HORAS EXT XARRET H 50T	5731,17	592.494,09		
0153	HORA EXT CARRET H 50T SDF	2171,69	449.020,80		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	20.257,11		
0300	JUBILACION	11,00			225.056,49
0302	LEY 19032	3,00			61.379,04
0310	OBRA SOCIAL	3,00			61.379,04
0320	RETENCION SINDICAL	3,00			61.379,04
0324	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			30.689,52
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				78.783,18
0600	ADELANTOS				105.890,86
0143	PER.FUERA DE RESIDENCIA	2,00		79.750,36	
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		11.298,83	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		13.159,99	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		5.669,73	
0156	VIATICO KM RECORRID HSO	6028,45		623.227,19	
0157	VIATICO KM HSO 1.2	1874,41		232.533,68	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,31	

TOTALES	2.045.968,08	965.640,09	624.557,17
		NETO	2.387.051,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GALICIA, 30/06/2025

Son Pesos: Dos millones trescientos ochenta y siete mil 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 **551214,80**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

EXPRESO TRONADOR S.A.
COLOMBIA 1341 - (1618) EL TALAR
C.U.I.T.: 30-65719185-6

Período: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00137	ARMOA ARNALDO ANDRES	20-27137044-0	01/02/2024		$ 738.408,13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	GALICIA	CH 1 CHOFER 1RA CATEG	CHOFER 1RA CAT

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.329.886,64		
0300	JUBILACION	11,00			146.287,53
0302	LEY 19032	3,00			39.896,60
0310	OBRA SOCIAL	3,00			39.896,60
0320	RETENCION SINDICAL	3,00			39.896,60
0324	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.948,30
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,99	

TOTALES	1.329.886,64	0,99	285.925,63
		NETO	1.043.962,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GALICIA, 30/06/2025

Son Pesos: Un millon cuarenta y tres mil novecientos sesenta 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 $58439,06

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

EXPRESO TRONADOR S.A.
COLOMBIA 1341 - (1618) EL TALAR
C.U.I.T.: 30-65719185-6

Período: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00137	ARMOA ARNALDO ANDRES	20-27137044-0	01/02/2024		$ 738.408,13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	GALICIA	CH 1 CHOFER 1RA CATEG	CHOFER 1RA CAT

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.329.886,64		
0300	JUBILACION	11,00			146.287,53
0302	LEY 19032	3,00			39.896,60
0310	OBRA SOCIAL	3,00			39.896,60
0320	RETENCION SINDICAL	3,00			39.896,60
0324	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.948,30
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,99	

TOTALES	1.329.886,64	0,99	285.925,63
		NETO	1.043.962,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GALICIA, 30/06/2025

Son Pesos: Un millon cuarenta y tres mil novecientos sesenta 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 $58439,06

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

EXPRESO TRONADOR S.A.
COLOMBIA 1341 - (1618) EL TALAR
C.U.I.T.: 30-65719185-6

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00144	TOLEDO GALLO LEANDRO	20-35798892-7	09/06/2025		$ 738.408,13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	GALICIA	CH 1 CHOFER 1RA CATEG	CHOFER CARRETON

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	541.499,30		
0138	ADIC 5.8.12	12,00	64.979,92		
0152	HORAS EXT XARRET H 50T	5452,92	563.728,32		
0153	HORA EXT CARRET H 50T SDF	3069,89	634.733,53		
0298	AGUINALDO		110.301,95		
0300	JUBILACION	11,00			210.676,73
0302	LEY 19032	3,00			57.457,29
0310	OBRA SOCIAL	3,00			57.457,29
0320	RETENCION SINDICAL	3,00			57.457,29
0324	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28.728,65
0600	ADELANTOS				493.382,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		11.298,83	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		5.669,73	
0156	VIATICO KM RECORRID HSO	3885,41		401.677,57	
0157	VIATICO KM HSO 1.2	4637,41		575.303,17	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,93	
	TOTALES		1.915.243,02	993.950,23	905.159,25
				NETO	2.004.034,00

115102 OS DE TRABADORES DE PRENSA DE BUENOS AIRES

Lugar y Fecha de Pago: GALICIA, 30/06/2025

Son Pesos: Dos millones cuatro mil 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 **516178,16**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

EXPRESO TRONADOR S.A.
COLOMBIA 1341 - (1618) EL TALAR
C.U.I.T.: 30-65719185-6

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00141	CISTERNA JOSE LUIS	20-28086458-8	07/10/2024		$ 738.408,13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	GALICIA	CH 1 CHOFER 1RA CATEG	CHOFER 1RA CAT

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	738.408,13		
0020	HORAS EXTRAS 50%	4,00	23.075,36		
0138	ADIC 5.8.12	12,00	88.608,98		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	5,00	153.835,05		
0149	SIMPLE PRESENCIA (4.2.5	2,00	41.802,58		
0152	HORAS EXT XARRET H 50T	5507,56	569.377,06		
0153	HORA EXT CARRET H 50T SDF	1685,00	348.392,29		
0300	JUBILACION	11,00			215.984,94
0302	LEY 19032	3,00			58.904,98
0310	OBRA SOCIAL	3,00			58.904,98
0320	RETENCION SINDICAL	3,00			58.904,98
0324	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			29.452,49
0600	ADELANTOS				368.323,75
0143	PER.FUERA DE RESIDENCIA	2,00		79.750,36	
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		45.195,32	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		13.159,99	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		22.678,90	
0156	VIATICO KM RECORRID HSO	3866,37		399.709,20	
0157	VIATICO KM HSO 1.2	3326,19		412.637,15	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,75	

TOTALES	1.963.499,45	973.131,67	790.476,12
		NETO	2.146.155,00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: GALICIA, 30/06/2025

Son Pesos: Dos millones ciento cuarenta y seis mil ciento cincuenta 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 **528948,25**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

EXPRESO TRONADOR S.A.
COLOMBIA 1341 - (1618) EL TALAR
C.U.I.T.: 30-65719185-6

Período: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00141	CISTERNA JOSE LUIS	20-28086458-8	07/10/2024		$ 738.408,13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	GALICIA	CH 1 CHOFER 1RA CATEG	CHOFER 1RA CAT

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.226.808,85		
0300	JUBILACION	11,00			134.948,97
0302	LEY 19032	3,00			36.804,27
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.804,27
0320	RETENCION SINDICAL	3,00			36.804,27
0324	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.402,13
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,06	

TOTALES	1.226.808,85	0,06	263.763,91
		NETO	963.045,00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: GALICIA, 30/06/2025

Son Pesos: Novecientos sesenta y tres mil cuarenta y cinco Pesos**********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador $30618,23

Firma Empleado