RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00001	OLARTE JULIO CESAR	20-16434764-9	01/03/1995		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		667.392,01		
0300	JUBILACION	11,00			73.413,12
0302	LEY 19032	3,00			20.021,76
0310	OBRA SOCIAL	3,00			20.021,76
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.010,88
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			20.021,76
0820	REDONDEO			0,27	

TOTALES	667.392,01	0,27	143.639,28
		NETO	523.903,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Quinientos veintitres mil novecientos 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 **216472,29**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.066.708,47		
0300	JUBILACION	11,00			117.337,93
0302	LEY 19032	3,00			32.021,25
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.001,25
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			16.000,63
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.000,63
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.001,25
0737	DESC. ALIMENTOS	25,00			205.341,38
0738	DESC. ALIMENTOS EX	30,00			246.409,66
0739	RET. ALIMENTOS	15,00			123.204,83
0820	REDONDEO			0,34	
	TOTALES		1.066.708,47	0,34	820.298,81
				NETO	246.410,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos diez Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $46369,93

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		824.920,12		
0300	JUBILACION	11,00			90.741,21
0302	LEY 19032	3,00			24.747,60
0310	OBRA SOCIAL	3,00			24.747,60
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			12.373,80
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.373,80
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			24.747,60
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			127.037,70
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			107.982,05
0820	REDONDEO			0,24	
	TOTALES		824.920,12	0,24	424.751,36
				NETO	400.169,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Cuatrocientos mil ciento sesenta 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 **267716,17**

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	ROCA LUIS ALBERTO	24-23163994-9	01/07/1994		$ 976.456,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.269.060,68		
0300	JUBILACION	11,00			139.596,67
0302	LEY 19032	3,00			38.071,82
0310	OBRA SOCIAL	3,00			38.071,82
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.035,91
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			38.071,82
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				1.498,64
0737	DESC. ALIMENTOS	10,00			99.471,40
0820	REDONDEO			0,40	

TOTALES	1.269.060,68	0,40	373.813,08
		NETO	895.243,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Ochocientos noventa y cinco mil doscientos cuarenta 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 **12195,10**

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	ROCA ALDO	20-08554474-9	01/09/1995	$	1.444.300,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		830.472,50		
0820	REDONDEO			0,50	
	TOTALES		830.472,50	0,50	
				NETO	830.473,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Ochocientos treinta mil cuatrocientos setenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **$4229,85**

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00018	LEON HERNAN CARMELO	20-18539723-9	01/07/1996		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.150.033,71		
0300	JUBILACION	11,00			126.503,71
0302	LEY 19032	3,00			34.501,01
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.501,01
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.250,51
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			34.501,01
0820	REDONDEO			0,54	

TOTALES	1.150.033,71	0,54	247.257,25
		NETO	902.775,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Novecientos dos mil setecientos 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 **$73475,62**

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.100.982,66		
0300	JUBILACION	11,00			121.108,09
0302	LEY 19032	3,00			33.029,48
0310	OBRA SOCIAL	3,00			33.029,48
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			16.514,74
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.514,74
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			33.029,48
0820	REDONDEO			0,35	

TOTALES	1.100.982,66	0,35	253.226,01
		NETO	847.757,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Ochocientos cuarenta y siete mil setecientos cincuenta y siete Pesos
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **$57519,32**

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00021	AGUERO JOSE ABEL	20-12140122-4	01/07/1996		$ 680.895,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		736.047,90		
0300	JUBILACION	11,00			80.965,27
0302	LEY 19032	3,00			22.081,44
0310	OBRA SOCIAL	3,00			22.081,44
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.040,72
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			22.081,44
0820	REDONDEO			0,41	

TOTALES	736.047,90	0,41	158.250,31
		NETO	577.798,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y siete mil setecientos noventa y ocho Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **224085,09**

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00022	JUAREZ PEDRO	20-20275076-2	01/07/1996		$ 680.895,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		827.660,85		
0300	JUBILACION	11,00			91.042,69
0302	LEY 19032	3,00			24.829,83
0310	OBRA SOCIAL	3,00			24.829,83
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.414,91
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			24.829,83
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			194.914,13
0820	REDONDEO			0,37	
	TOTALES		827.660,85	0,37	372.361,22
				NETO	454.300,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Cuatrocientos cincuenta y cuatro 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 252054,53

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.152.614,15		
0300	JUBILACION	11,00			126.787,56
0302	LEY 19032	3,00			34.578,42
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.578,42
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.289,21
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			34.578,42
0739	RET. ALIMENTOS	10,00			90.480,21
0820	REDONDEO			0,09	

TOTALES	1.152.614,15	0,09	338.292,24
		NETO	814.322,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Ochocientos catorce mil trescientos 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 **$74315,06**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$ 929.958,35

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		940.819,07		
0300	JUBILACION	11,00			103.490,10
0302	LEY 19032	3,00			28.224,57
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.224,57
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			14.112,28
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.112,28
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.224,57
0820	REDONDEO			0,32	

TOTALES	940.819,07	0,32	216.388,39
		NETO	724.431,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Setecientos veinticuatro mil cuatrocientos treinta y un Pesos*******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $105418,13

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00027	RAMIREZ JULIO ANTONIO	20-16434883-1	14/07/1997		$ 680.895,33

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		725.950,52		
0300	JUBILACION	11,00			79.854,55
0302	LEY 19032	3,00			21.718,52
0310	OBRA SOCIAL	3,00			21.718,52
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.859,25
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			21.718,52
0820	REDONDEO			0,86	

TOTALES	725.950,52	0,86	156.079,33
		NETO	569.872,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y nueve mil ochocientos 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 221006,11

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00031	OLMEDO OMAR DEL VALLE	20-14069872-6	01/12/1998		$ 751.572,33

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		956.274,82		
0300	JUBILACION	11,00			105.190,23
0302	LEY 19032	3,00			28.688,24
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.688,24
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.344,12
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.688,24
0820	REDONDEO			0,25	

TOTALES	956.274,82	0,25	205.599,07
		NETO	750.676,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Setecientos cincuenta mil seiscientos 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 **$10445,88**

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00033	ZERDA DIEGO ALFREDO	20-27853318-3	15/04/2003		$ 751.572,35

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		956.644,04		
0300	JUBILACION	11,00			105.230,84
0302	LEY 19032	3,00			28.699,32
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.699,32
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.349,66
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.699,32
0820	REDONDEO			0,42	

TOTALES	956.644,04	0,42	205.678,46
		NETO	750.966,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Setecientos cincuenta 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 **$10565,98**

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 741.368,28

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.000.977,68		
0300	JUBILACION	11,00			110.107,54
0302	LEY 19032	3,00			30.029,33
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.029,33
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			15.014,67
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.014,67
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			30.029,33
0820	REDONDEO			0,19	

TOTALES	1.000.977,68	0,19	230.224,87
		NETO	770.753,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Setecientos setenta mil setecientos cincuenta y tres Pesos**********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador $104968,15

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004		$ 929.953,35

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.035.238,36		
0300	JUBILACION	11,00			113.876,22
0302	LEY 19032	3,00			31.057,15
0310	OBRA SOCIAL	3,00			31.057,15
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.528,58
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			31.057,15
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			162.532,42
0820	REDONDEO			0,31	

TOTALES	1.035.238,36	0,31	385.108,57
		NETO	650.130,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta mil ciento treinta Pesos**********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **$36132,69**

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00038	BARROZO PABLO HERNAN	20-28275905-6	18/08/2004		$ 680.895,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		943.442,99		
0300	JUBILACION	11,00			103.778,73
0302	LEY 19032	3,00			28.303,29
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.303,29
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.151,64
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.303,29
0820	REDONDEO			0,25	
	TOTALES		943.442,99	0,25	202.839,34
				NETO	740 603,90

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Setecientos cuarenta mil seiscientos 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 287402,82

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00042	VILLARRUEL JAVIER	20-30932323-9	10/01/2006		$ 751.572,35

ÚLTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		771.683,15		
0300	JUBILACION	11,00			84.885,15
0302	LEY 19032	3,00			23.150,43
0310	OBRA SOCIAL	3,00			23.150,43
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.575,25
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			23.150,43
0820	REDONDEO			0,72	

TOTALES	771.683,15	0,72	165.911,37
		NETO	605.772,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cinco mil setecientos 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 **234964,54**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00043	ZERDA JORGE OMAR	20-25821943-1	10/01/2006		$ 929.958,35

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		996.373,51		
0300	JUBILACION	11,00			109.601,03
0302	LEY 19032	3,00			29.891,21
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.891,21
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.945,50
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			29.891,21
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				891,35
0820	REDONDEO			0,16	

TOTALES	996.373,51	0,16	215.111,67
		NETO	781.262,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Setecientos ochenta y un mil doscientos 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 $23489,97

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00044	LUNA HECTOR ARIEL	20-32090140-6	03/08/2006		$ 680.895,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		620.710,90		
0300	JUBILACION	11,00			68.278,20
0302	LEY 19032	3,00			18.621,33
0310	OBRA SOCIAL	3,00			18.621,33
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.310,66
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			18.621,33
0820	REDONDEO			0,95	
	TOTALES		620.710,90	0,95	133.452,85
				NETO	487.259,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Cuatrocientos ochenta y siete mil doscientos 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 $88872,71

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00045	SEGUNDO DARIO ARTURO	20-28425095-9	03/08/2006		$ 680.893,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		694.236,67		
0300	JUBILACION	11,00			76.366,03
0302	LEY 19032	3,00			20.827,10
0310	OBRA SOCIAL	3,00			20.827,10
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			10.413,55
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.413,55
0325	CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA	3,00			20.827,10
0820	REDONDEO			0,76	

TOTALES	694.236,67	0,76	159.674,43
		NETO	534.563,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Quinientos treinta y cuatro mil quinientos 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 211320,12

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACION

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

Período: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00046	SARACHO DIEGO ALBERTO	23-26853811-9	03/08/2006		$ 976.455,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		988.321,75		
0300	JUBILACION	11,00			108.715,39
0302	LEY 19032	3,00			29.549,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.549,55
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			14.324,83
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.324,83
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			29.549,65
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-4.634,70
0820	REDONDEO			0,55	
	TOTALES		988.321,75	0,55	222.679,30
				NETO	765.643,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Setecientos sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta 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 $ **20870,74**

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007		$ 859.798,-

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.235.379,89		
0300	JUBILACION	11,00			135.891,79
0302	LEY 19032	3,00			37.061,40
0310	OBRA SOCIAL	3,00			37.061,40
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.530,70
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			37.061,40
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				9.476,77
0820	REDONDEO			0,57	
	TOTALES		1.235.379,89	0,57	275.083,46
				NETO	960.297,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Novecientos sesenta mil doscientos noventa y siete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $ 1238,75

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00053	PEREZ SERGIO DANIEL	20-24514670-2	02/07/2008		$ 738.403,13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		979.014,85		
0300	JUBILACION	11,00			107.691,53
0302	LEY 19032	3,00			29.370,45
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.370,45
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.685,22
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			29.370,45
0820	REDONDEO			0,35	

TOTALES	979.014,85	0,35	210.488,20
		NETO	768.527,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Setecientos sesenta y ocho mil quinientos veintisiete Pesos*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Contrib. abonadas por el empleador **$17843,20**

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00054	LUNA HECTOR ADRIAN	20-30148690-2	02/03/2010		$ 734.813,89

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		475.332,74		
0300	JUBILACION	11,00			52.286,60
0302	LEY 19032	3,00			14.259,98
0310	OBRA SOCIAL	3,00			14.259,98
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			7.129,99
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			7.129,99
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			14.259,98
0820	REDONDEO			0,78	

TOTALES	475.332,74	0,78	109.326,52
		NETO	366.007,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Trescientos sesenta y seis mil 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: **$44488,76**

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00059	ORDOÑEZ CESAR LUIS	20-30998924-5	13/10/2022		$ 680.895,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		716.429,61		
0300	JUBILACION	11,00			78.807,25
0302	LEY 19032	3,00			21.492,89
0310	OBRA SOCIAL	3,00			21.492,89
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.746,44
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			21.492,89
0820	REDONDEO			0,76	

TOTALES	716.429,61	0,76	154.032,37
		NETO	562.398,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y dos mil trescientos noventa y ocho Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador: **218095,63**

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		950.017,00		
0300	JUBILACION	11,00			104.501,87
0302	LEY 19032	3,00			28.500,57
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.500,57
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.250,28
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.500,57
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-2.675,73
0820	REDONDEO			0,93	

TOTALES	950.017,00	0,93	201.577,33
		NETO	748.440,79

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Setecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos 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 **$08410,19**

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 700.341,34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		785.355,83		
0300	JUBILACION	11,00			86.389,14
0302	LEY 19032	3,00			23.560,67
0310	OBRA SOCIAL	3,00			23.560,67
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			11.780,34
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.780,34
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			23.560,67

TOTALES	785.355,83		180.631,83
		NETO	604.723,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuatro 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 **239204,38**

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrral
00070	ESPECHE JONATAN	20-32001595-3	06/01/2015		$ 779.778,69

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		917.223,44		
0300	JUBILACION	11,00			100.894,58
0302	LEY 19032	3,00			27.516,70
0310	OBRA SOCIAL	3,00			27.516,70
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.758,35
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			27.516,70
0820	REDONDEO			0,59	

TOTALES	917.223,44	0,59	197.203,03
		NETO	720.021,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Setecientos veinte mil veintiun 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 **279397,99**

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrral
00075	OLMEDO ARIEL RAMIRO	20-33668931-8	18/06/2015		$ 680.895,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		808.086,18		
0300	JUBILACION	11,00			88.889,48
0302	LEY 19032	3,00			24.242,59
0310	OBRA SOCIAL	3,00			24.242,59
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.121,29
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			24.242,59
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-2.531,04
0820	REDONDEO			0,32	

TOTALES	808.086,18	0,32	171.157,50
		NETO	635.929,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y seis mil novecientos veintinueve 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 246078,38

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00084	ROCA NELSON ANDRES	20-28810412-4	16/09/2019		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		161.534,47		
0300	JUBILACION	11,00			17.768,79
0302	LEY 19032	3,00			4.846,03
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.846,03
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			2.423,02
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			4.846,03
0820	REDONDEO			0,43	
	TOTALES		161.534,47	0,43	34.729,90
				NETO	126.805,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Ciento veintiseis mil ochocientos 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 $2322,78

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019		$ 976.456,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.072.867,77		
0300	JUBILACION	11,00			118.015,45
0302	LEY 19032	3,00			32.186,03
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.186,03
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.093,02
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.186,03
0820	REDONDEO			0,79	
	TOTALES		1.072.867,77	0,79	230.666,56
				NETO	842.202,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Ochocientos cuarenta y dos mil doscientos 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 $48373,57

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrral
00089	LUNA EDUARDO ANDRES	20-32893469-9	02/01/2020		$ 734.813,89

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		455.096,65		
0300	JUBILACION	11,00			50.060,53
0302	LEY 19032	3,00			13.652,90
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13.652,90
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			6.826,45
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.826,45
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			13.652,90
0820	REDONDEO			0,58	

TOTALES	455.096,65	0,58	104.662,23
		NETO	350.435,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Trescientos cincuenta mil cuatrocientos veinticinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $38310,67

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal.
00091	ARIAS DAVID ELISEO	20-33666744-6	01/04/2022		$ 779.778,62

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		589.762,81		
0300	JUBILACION	11,00			64.873,91
0302	LEY 19032	3,00			17.692,88
0310	OBRA SOCIAL	3,00			17.692,88
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.845,44
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			17.692,88
0820	REDONDEO			0,18	

TOTALES	589.762,81	0,18	126.798,99
		NETO	462.963,63

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Cuatrocientos sesenta y dos mil novecientos sesenta 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: $79476,62

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00092	RODRIGUEZ ORLANDO	20-30731484-4	01/11/2022		$ 680.395,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		693.388,83		
0300	JUBILACION	11,00			76.272,77
0302	LEY 19032	3,00			20.801,66
0310	OBRA SOCIAL	3,00			20.801,66
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			10.400,83
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.400,83
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			20.801,66
0820	REDONDEO			0,58	

TOTALES	693.388,83	0,58	159.478,41
		NETO	533.910,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Quinientos treinta y tres mil novecientos diez Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador 211061,28

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00094	CERDA ALEJANDRA	27-40113273-8	06/01/2023		$ 779.778,63

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		813.831,46		
0300	JUBILACION	11,00			89.521,46
0302	LEY 19032	3,00			24.414,94
0310	OBRA SOCIAL	3,00			24.414,94
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.207,47
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			24.414,94
0820	REDONDEO			0,29	
	TOTALES		813.831,46	0,29	174.973,75
				NETO	638.858,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y ocho mil ochocientos 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 **247832,41**

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00095	MIRANDA MATIAS NAHUEL	20-36677236-8	23/01/2024		$ 751.572,35

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		838.381,68		
0300	JUBILACION	11,00			92.221,98
0302	LEY 19032	3,00			25.151,65
0310	OBRA SOCIAL	3,00			25.151,65
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.575,73
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			25.151,65
0820	REDONDEO			0,38	

TOTALES	838.381,68	0,38	180.252,06
		NETO	658.130,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y ocho mil ciento treinta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador: **272095,22**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00099	CARRIZO CECILIA DEL	24-39006914-2	17/07/2024		$ 779.778,6

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		793.587,28		
0300	JUBILACION	11,00			87.294,6
0302	LEY 19032	3,00			23.807,6
0310	OBRA SOCIAL	3,00			23.807,6
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.903,8
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			23.807,6
0820	REDONDEO			0,99	

TOTALES	793.587,28	0,99	170.621,2
		NETO	622.967,C

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Seiscientos veintidos mil novecientos 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 **241651,86**

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00102	ROCA NICOLAS ABEL	20-38508211-9	13/08/2024		$ 680.895,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		682.313,91		
0300	JUBILACION	11,00			75.054,53
0302	LEY 19032	3,00			20.469,42
0310	OBRA SOCIAL	3,00			20.469,42
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.234,71
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			20.469,42
0820	REDONDEO			0,59	

TOTALES	682.313,91	0,59	146.697,50
		NETO	535.617,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Quinientos treinta y cinco mil seiscientos 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 207680,10

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: Aguinaldo 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00105	REYES ADRIAN ANGEL	20-36540824-7	02/06/2025		$ 738.408 12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		147.255,39		
0300	JUBILACION	11,00			16.198,03
0302	LEY 19032	3,00			4.417,65
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.417,65
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			2.208,83
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			4.417,56
0820	REDONDEO			0,51	

TOTALES	147.255,39	0,51	31.659,90
		NETO	115.596,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Ciento quince mil quinientos 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 $4855,52

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00001	OLARTE JULIO CESAR	20-16434764-9	01/03/1995		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	738.408,12		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	76.917,51		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	350,00	20.675,87		
0153	CUENCA PETROLERA		92.301,02		
0159	ADIC CARRETON		88.608,97		
0160	ZONA PETROLERA	1,00	9.845,44		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	308.027,08		
0300	JUBILACION	11,00			146.826,24
0302	LEY 19032	3,00			40.043,52
0310	OBRA SOCIAL	3,00			40.043,52
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.021,76
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			40.043,52
0588	ADELANTO COMIDA				40.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		79.091,81	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		39.688,11	
0167	VIATICO ESP Z.P	1,00		7.937,62	
0168	COMIDA Z.P.	1,00		15.818,36	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0820	REDONDEO			0,65	
	TOTALES		1.334.784,01	187.536,55	346.978,56
				NETO	1.175.342,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon ciento setenta y cinco 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 $367.769,76

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	738.408,12		
0044	HS.FERIADO TRAB	21,00	161.526,78		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	19,00	146.143,27		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2010,00	118.738,54		
0153	CUENCA PETROLERA		92.301,02		
0158	ZONA PETROL PROP		295.363,25		
0159	ADIC CARRETON		88.608,97		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	492.326,99		
0300	JUBILACION	11,00			234.675,86
0302	LEY 19032	3,00			64.002,51
0310	OBRA SOCIAL	3,00			64.002,51
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			32.001,25
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			32.001,25
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			64.002,51
0588	ADELANTO COMIDA				430.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				13.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	25,00			410.682,76
0738	DESC. ALIMENTOS EX	30,00			492.819,32
0739	RET. ALIMENTOS	15,00			246.409,66
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		90.390,64	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		92.119,93	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		45.357,84	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

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 **202592,30**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		95.251,46	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		189.820,34	
0182	CENA	5,00		92.119,93	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		92.301,02	
0820	REDONDEO			0,53	
	TOTALES		2.133.416,94	742.361,69	2.083.597,63
				NETO	792.181,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Setecientos noventa y dos mil ciento ochenta 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: **102592,30**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	738.408,12		
0044	HS.FERIADO TRAB	15,00	115.376,27		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	7,00	53.842,26		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	12,00	69.225,76		
0153	CUENCA PETROLERA		92.301,02		
0160	ZONA PETROLERA	10,00	98.454,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	31,00	361.958,43		
0300	JUBILACION	11,00			168.252,29
0302	LEY 19032	3,00			45.886,39
0310	OBRA SOCIAL	3,00			45.886,39
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			22.943,19
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.943,19
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			45.886,39
0588	ADELANTO COMIDA				174.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				50.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			235.553,21
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			200.220,23
0144	COMIDA (4.1.12).	13,00		146.884,79	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	13,00		73.706,49	
0167	VIATICO ESP Z.P	10,00		79.376,22	
0168	COMIDA Z.P.	10,00		158.183,62	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	

TOTALES			
			NETO

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

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 **500132,43**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 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		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,28	

TOTALES	1.529.566,28	503.151,40	1.011.573,53
NETO			1.021.144,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon veintiun mil ciento 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 $00132,43

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	ROCA LUIS ALBERTO	24-23163994-9	01/07/1994		$ 976.456,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	976.456,27		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	101.714,19		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	11,00	111.885,61		
0103	PLUS ADIC 5%		48.822,81		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	88.610,85		
0153	CUENCA PETROLERA		122.057,03		
0158	ZONA PETROL PROP		390.582,51		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	552.038,78		
0300	JUBILACION	11,00			263.138,49
0302	LEY 19032	3,00			71.765,04
0310	OBRA SOCIAL	3,00			71.765,04
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			35.882,52
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			71.765,04
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				43.065,91
0588	ADELANTO COMIDA				430.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				250.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	10,00			183.478,60
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		112.988,30	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		56.697,30	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		87.313,84	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		174.001,98	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	

TOTALES			
		NETO	

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

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: **780736,78**

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 C6/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	ROCA LUIS ALBERTO	24-23163994-9	01/07/1994		$ 975.456,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,17	
	TOTALES		2.392.168,05	476.001,59	1.420.860,64
				NETO	1.447.309,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos cuarenta y siete mil trescientos 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: **380736,78**

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00008	RIVA DE NEIRA SOSA	20-12448816-9	01/04/1995	$	1.444.300,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.444.300,00		
0048	ADICIONAL GERENCIA		216.645,00		
	TOTALES		1.660.945,00		

NETO 1.660.945,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos sesenta mil novecientos 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 $ 309346,39

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	ROCA ALDO	20-08554474-9	01/09/1995	$	1.444.300,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.444.300,00		
0048	ADICIONAL GERENCIA		216.645,00		

TOTALES	1.660.945,00		
		NETO	1.660.945,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos sesenta mil novecientos 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 $ 309346,39

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	LEON HERNAN CARMELO	20-18539723-9	01/07/1996		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	738.408,12		
0044	HS.FERIADO TRAB	16,00	123.068,02		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	230.752,54		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	9200,00	543.479,88		
0153	CUENCA PETROLERA		92.301,02		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	68.918,09		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	503.139,75		
0300	JUBILACION	11,00			253.007,42
0302	LEY 19032	3,00			69.002,02
0310	OBRA SOCIAL	3,00			69.002,02
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			34.501,01
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			69.002,02
0588	ADELANTO COMIDA				440.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				15.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		203.378,94	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	16,00		294.783,78	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		102.055,14	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		55.563,35	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		110.728,53	
0182	CENA	16,00		294.783,78	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0820	REDONDEO			0,55	

TOTALES	2.300.067,42	1.106.294,07	949.514,49
		NETO	2.456.847,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Dos millones cuatrocientos cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y siete Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador: **250776,44**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	738.408,12		
0044	HS.FERIADO TRAB	22,00	169.218,53		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	21,00	161.526,78		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2960,00	174.858,74		
0153	CUENCA PETROLERA		92.301,02		
0158	ZONA PETROL PROP		295.363,25		
0159	ADIC CARRETON		88.608,97		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	481.679,91		
0300	JUBILACION	11,00			242.216,19
0302	LEY 19032	3,00			66.058,95
0310	OBRA SOCIAL	3,00			66.058,95
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			33.029,48
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			33.029,48
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			66.058,96
0588	ADELANTO COMIDA				470.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		112.988,30	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	9,00		165.815,87	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		56.697,30	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		95.251,46	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		189.820,34	
0182	CENA	9,00		165.815,87	

TOTALES			
			NETO

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

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 $ 118863,85

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 738.408 12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0820	REDONDEO			0,57	

	TOTALES	2.201.965,32	831.389,71	981.452,03
			NETO	2.051.903,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Dos millones cincuenta y un mil novecientos 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 $ 18863,85

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00021	AGUERO JOSE ABEL	20-12140122-4	01/07/1996		$ 680.895,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	680.895,38		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	21,00	111.709,40		
0153	CUENCA PETROLERA		85.111,92		
0158	ZONA PETROL PROP		272.358,15		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	322.020,96		
0300	JUBILACION	11,00			161.930,54
0302	LEY 19032	3,00			44.162,87
0310	OBRA SOCIAL	3,00			44.162,87
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.081,44
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			44.162,87
0588	ADELANTO COMIDA				210.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				160.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	21,00		166.690,06	
0168	COMIDA Z.P.	21,00		332.185,60	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0820	REDONDEO			0,12	
	TOTALES		1.472.095,81	543.875,78	686.500,59
				NETO	1.329.471,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon trescientos veintinueve mil cuatrocientos 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 **451995,37**

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	JUAREZ PEDRO	20-20275076-2	01/07/1996		$ 680.895,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	680.895,38		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	22,00	117.028,89		
0153	CUENCA PETROLERA		85.111,92		
0158	ZONA PETROL PROP		272.358,15		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	323.510,42		
0300	JUBILACION	11,00			162.679,52
0302	LEY 19032	3,00			44.367,14
0310	OBRA SOCIAL	3,00			44.367,14
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.183,57
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			44.367,14
0588	ADELANTO COMIDA				120.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			348.282,03
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		79.091,81	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		39.688,11	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		87.313,84	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		174.001,98	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0820	REDONDEO			0,09	

TOTALES	1.478.904,76	425.095,83	786.246,53
		NETO	1.117.754,06

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon ciento diecisiete mil setecientos 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 **$54074,14**

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	738.408,12		
0044	HS.FERIADO TRAB	16,00	123.068,02		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	230.752,54		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	5435,00	321.066,65		
0153	CUENCA PETROLERA		92.301,02		
0158	ZONA PETROL PROP		295.363,25		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	504.268,69		
0300	JUBILACION	11,00			253.575,11
0302	LEY 19032	3,00			69.156,85
0310	OBRA SOCIAL	3,00			69.156,85
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			34.578,42
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			69.156,85
0588	ADELANTO COMIDA				470.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				15.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	10,00			180.960,42
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		124.287,13	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	11,00		202.663,85	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		62.367,03	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		87.313,84	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		174.001,98	
0182	CENA	11,00		202.663,85	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
	TOTALES				

NETO

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

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 $ **58482,54**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		92.301,02	
0820	REDONDEO			0,51	

TOTALES	2.305.228,29	990.599,21	1.161.584,50
		NETO	2.134.243,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Dos millones ciento treinta y cuatro mil doscientos cuarenta 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 258482,54

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$ 929.958,35

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0013	LIC. POR ENFERMEDAD	30,00	929.958,35		
0112	PLU. ADIC 4%		37.198,33		
0114	ZONA PET ENF		339.536,47		
0153	CUENCA PETROLERA		163.336,64		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	411.608,34		
0300	JUBILACION	11,00			206.980,19
0302	LEY 19032	3,00			56.449,14
0310	OBRA SOCIAL	3,00			56.449,14
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			28.224,57
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28.224,57
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			56.449,14
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		116.244,79	
0820	REDONDEO			0,83	

TOTALES	1.881.638,13	161.245,62	442.776,75
		NETO	1.600.107,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos mil ciento 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: **622252,17**

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00027	RAMIREZ JULIO ANTONIO	20-16434883-1	14/07/1997		$ 680.895,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	680.895,38		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	21,00	111.709,40		
0153	CUENCA PETROLERA		85.111,92		
0158	ZONA PETROL PROP		272.358,15		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	310.520,21		
0300	JUBILACION	11,00			160.565,46
0302	LEY 19032	3,00			43.817,85
0310	OBRA SOCIAL	3,00			43.817,85
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.908,93
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			43.817,85
0588	ADELANTO COMIDA				210.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				15.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	21,00		166.690,06	
0168	COMIDA Z.P.	21,00		332.185,60	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0820	REDONDEO			0,22	

TOTALES	1.460.595,06	543.875,88	539.027,34
		NETO	1.465.443,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta 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 $48484,19

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00031	OLMEDO OMAR DEL VALLE	20-14069872-6	01/12/1998		$ 751.572,35

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	751.572,35		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	7,00	41.101,61		
0118	PLU ADIC 10%		75.157,24		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	88.610,85		
0153	CUENCA PETROLERA		93.946,54		
0158	ZONA PETROL PROP		300.628,94		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	351.264,56		
0300	JUBILACION	11,00			187.251,03
0302	LEY 19032	3,00			51.068,46
0310	OBRA SOCIAL	3,00			51.068,46
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			25.534,23
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			51.068,46
0588	ADELANTO COMIDA				170.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		79.091,81	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		39.688,11	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		87.313,84	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		174.001,98	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0820	REDONDEO			0,81	
	TOTALES		1.702.282,09	425.096,55	540.990,64
				NETO	1.586.388,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon quinientos ochenta y seis mil trescientos ochenta 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: **$56316,88**

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00033	ZERDA DIEGO ALFREDO	20-27853318-3	15/04/2003		$ 751.572,35

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	751.572,35		
0044	HS.FERIADO TRAB	18,00	140.919,82		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	15,00	117.433,18		
0118	PLU ADIC 10%		75.157,24		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	88.610,85		
0153	CUENCA PETROLERA		93.946,54		
0158	ZONA PETROL PROP		300.628,94		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	22,00	345.019,16		
0300	JUBILACION	11,00			210.461,69
0302	LEY 19032	3,00			57.393,64
0310	OBRA SOCIAL	3,00			57.393,64
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28.699,32
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			57.393,64
0588	ADELANTO COMIDA				340.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				55.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		90.390,64	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		55.271,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		45.357,84	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		111.126,71	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		221.457,07	
0182	CENA	3,00		55.271,96	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
	TOTALES				
				NETO	

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

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 $24957,12

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal.
00033	ZERDA DIEGO ALFREDO	20-27853318-3	15/04/2003		$ 751.572,35

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,67	
	TOTALES		1.913.288,08	623.876,85	806.356,93
				NETO	1.730.808,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon setecientos treinta mil ochocientos 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 $24957,12

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 741.363,28

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	741.368,28		
0044	HS.FERIADO TRAB	17,00	131.283,97		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	6,00	46.335,52		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	14,00	81.087,16		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		185.342,07		
0153	CUENCA PETROLERA		92.671,04		
0158	ZONA PETROL PROP		296.547,31		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	330.673,42		
0300	JUBILACION	11,00			209.585,96
0302	LEY 19032	3,00			57.159,26
0310	OBRA SOCIAL	3,00			57.159,26
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			28.579,63
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28.579,63
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			57.159,26
0588	ADELANTO COMIDA				100.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				15.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	12,00		135.585,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	12,00		68.036,76	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		87.313,84	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		174.001,98	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0820	REDONDEO			0,69	
	TOTALES		1.905.308,77	509.939,23	553.233,00
				NETO	1.862.027,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon ochocientos sesenta y dos mil veintisiete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **584255,29**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004		$ 929.958,35

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	929.958,35		
0044	HS.FERIADO TRAB	7,00	67.809,46		
0112	PLU. ADIC 4%		37.198,33		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	88.610,85		
0153	CUENCA PETROLERA		120.894,59		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	86.796,11		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	279.566,21		
0300	JUBILACION	11,00			177.191,73
0302	LEY 19032	3,00			48.325,02
0310	OBRA SOCIAL	3,00			48.325,02
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.162,51
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			48.325,02
0588	ADELANTO COMIDA				110.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				30.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			252.900,92
0144	COMIDA (4.1.12)	12,00		135.585,96	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		18.423,99	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	12,00		68.036,76	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		55.563,35	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		110.728,53	
0182	CENA	1,00		18.423,99	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	

TOTALES			
		NETO	

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

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: **$26568,77**

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004		$ 929.953,35

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,74	

TOTALES	1.610.833,90	451.763,32	739.230,22
		NETO	1.323.367,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE
Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon trescientos veintitres mil trescientos 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: **$26568,77**

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00038	BARROZO PABLO HERNAN	20-28275905-6	18/08/2004		$ 680.895,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	680.895,38		
0153	CUENCA PETROLERA		85.111,92		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	72.628,84		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	167.727,23		
0300	JUBILACION	11,00			110.699,97
0302	LEY 19032	3,00			30.190,90
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.190,90
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.095,45
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			30.190,90
0588	ADELANTO COMIDA				100.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		79.091,81	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		39.688,11	
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		63.500,98	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		126.546,90	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0820	REDONDEO			0,95	

TOTALES	1.006.363,37	353.828,75	321.368,12
		NETO	1.038.824,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon treinta y ocho mil ochocientos 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 $ 309807,26

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00042	VILLARRUEL JAVIER	20-30932323-9	10/01/2006		$ 751.572,35

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	751.572,35		
0118	PLU ADIC 10%		75.157,24		
0153	CUENCA PETROLERA		93.946,54		
0158	ZONA PETROL PROP		300.628,94		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	232.047,96		
0300	JUBILACION	11,00			159.858,83
0302	LEY 19032	3,00			43.530,59
0310	OBRA SOCIAL	3,00			43.530,59
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.300,30
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			43.530,59
0588	ADELANTO COMIDA				180.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	20,00		158.752,44	
0168	COMIDA Z.P.	20,00		316.367,24	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0820	REDONDEO			0,19	

TOTALES	1.453.353,03	520.119,87	492.470,90
		NETO	1.481.002,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos ochenta y un mil 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 446273,19

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00043	ZERDA JORGE OMAR	20-25821943-1	10/01/2006		$ 929.958,35

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	929.958,35		
0044	HS.FERIADO TRAB	13,00	125.931,86		
0112	PLU. ADIC 4%		37.198,33		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	88.610,85		
0153	CUENCA PETROLERA		120.894,59		
0158	ZONA PETROL PROP		371.983,34		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	318.169,69		
0300	JUBILACION	11,00			219.202,17
0302	LEY 19032	3,00			59.782,41
0310	OBRA SOCIAL	3,00			59.782,41
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			29.891,21
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			59.782,41
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				7.113,40
0588	ADELANTO COMIDA				145.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		90.390,64	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		45.357,84	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		95.251,46	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		189.820,34	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0820	REDONDEO			0,72	

TOTALES	1.992.747,01	465.821,00	600.554,01
		NETO	1.858.014,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon ochocientos cincuenta y ocho mil catorce Pesos**********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **650805,13**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00044	LUNA HECTOR ARIEL	20-32090140-6	03/08/2006		$ 680.395,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	680.895,38		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	5,00	26.597,48		
0153	CUENCA PETROLERA		85.111,92		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	45.393,03		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	150.839,61		
0300	JUBILACION	11,00			108.772,12
0302	LEY 19032	3,00			29.665,12
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.665,12
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.832,56
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			29.665,12
0588	ADELANTO COMIDA				30.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		67.792,98	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		34.018,38	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		39.688,11	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		79.091,81	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0820	REDONDEO			0,34	
	TOTALES		988.837,42	265.591,62	252.600,04
				NETO	1.001.829,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon un mil ochocientos veintinueve 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 **$04456,58**

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00045	SEGUNDO DARIO ARTURO	20-28425095-9	03/08/2006		$ 680.895,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	680.895,38		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	26,00	138.306,87		
0153	CUENCA PETROLERA		85.111,92		
0158	ZONA PETROL PROP		272.358,15		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	211.801,02		
0300	JUBILACION	11,00			152.732,07
0302	LEY 19032	3,00			41.654,20
0310	OBRA SOCIAL	3,00			41.654,20
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			20.827,10
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.827,10
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			41.654,20
0588	ADELANTO COMIDA				155.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		79.091,81	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		73.695,94	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		39.688,11	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		95.251,46	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		189.820,34	
0182	CENA	4,00		73.695,94	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0820	REDONDEO			0,93	

TOTALES	1.388.473,34	596.244,53	474.348,87
		NETO	1.510.369,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon quinientos diez mil trescientos sesenta 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 **426465,42**

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00046	SARACHO DIEGO ALBERTO	23-26853811-9	03/08/2006		$ 976.456,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	976.456,27		
0103	PLUS ADIC 5%		48.822,81		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	88.610,85		
0153	CUENCA PETROLERA		122.057,03		
0158	ZONA PETROL PROP		390.582,51		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	292.775,30		
0300	JUBILACION	11,00			211.123,52
0302	LEY 19032	3,00			57.573,14
0310	OBRA SOCIAL	3,00			57.573,14
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			28.789,57
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28.789,57
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			57.573,14
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-1.361,57
0588	ADELANTO COMIDA				100.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		56.494,15	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		28.348,65	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		87.313,84	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		174.001,98	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0820	REDONDEO			0,12	

TOTALES	1.919.304,77	391.158,74	540.078,51
		NETO	1.770.385,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon setecientos setenta mil trescientos ochenta 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 $26914,36

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007		$ 859.798,77

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	859.798,77		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	89.562,37		
0112	PLU. ADIC 4%		34.391,95		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	88.610,85		
0153	CUENCA PETROLERA		111.773,84		
0160	ZONA PETROLERA	6,00	68.783,90		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	225.525,90		
0300	JUBILACION	11,00			162.629,23
0302	LEY 19032	3,00			44.353,43
0310	OBRA SOCIAL	3,00			44.353,43
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.176,71
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			44.353,43
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-67.762,64
0588	ADELANTO COMIDA				70.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				110.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		90.390,64	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		45.357,84	
0167	VIATICO ESP Z.P	6,00		47.625,73	
0168	COMIDA Z.P.	6,00		94.910,17	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0820	REDONDEO			0,63	

	TOTALES	1.478.447,58	323.285,01	430.103,59
			NETO	1.371.629,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon trescientos setenta y un mil seiscientos veintinueve 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 **$83503,52**

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00053	PEREZ SERGIO DANIEL	20-24514670-2	02/07/2008		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	738.408,12		
0044	HS.FERIADO TRAB	20,00	153.835,03		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	13,00	99.992,77		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2970,00	175.449,48		
0153	CUENCA PETROLERA		92.301,02		
0158	ZONA PETROL PROP		295.363,25		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	16,00	248.855,95		
0300	JUBILACION	11,00			198.462,52
0302	LEY 19032	3,00			54.126,17
0310	OBRA SOCIAL	3,00			54.126,17
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			27.063,08
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			54.126,17
0588	ADELANTO COMIDA				410.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				15.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		79.091,81	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		73.695,94	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		39.688,11	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		87.313,84	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		174.001,98	
0182	CENA	4,00		73.695,94	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0820	REDONDEO			0,97	

TOTALES	1.804.205,62	572.488,59	812.904,21
NETO			1.563.790,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon quinientos sesenta y tres mil setecientos noventa Pesos***
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **589472,61**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00054	LUNA HECTOR ADRIAN	20-30148690-2	02/03/2010		$ 734.813,89

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	734.813,89		
0153	CUENCA PETROLERA		91.851,74		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	15,00	123.999,84		
0300	JUBILACION	11,00			104.573,20
0302	LEY 19032	3,00			28.519,96
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.519,96
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			14.259,98
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.259,98
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.519,96
0144	COMIDA (4.1.12)	20,00		225.976,60	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	20,00		113.394,60	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0820	REDONDEO			0,37	
	TOTALES		950.665,47	384.371,57	218.653,04
				NETO	1.116.384,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon ciento dieciseis mil trescientos ochenta y cuatro Pesos***
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **292802,68**

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00059	ORDOÑEZ CESAR LUIS	20-30998924-5	13/10/2022		$ 680.895,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	680.895,38		
0044	HS.FERIADO TRAB	16,00	113.482,56		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	212.779,81		
0153	CUENCA PETROLERA		85.111,92		
0158	ZONA PETROL PROP		272.358,15		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	68.231,39		
0300	JUBILACION	11,00			157.614,51
0302	LEY 19032	3,00			42.985,78
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.985,78
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.492,89
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			42.985,78
0588	ADELANTO COMIDA				150.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		90.390,64	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		45.357,84	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		111.126,71	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		221.457,07	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0820	REDONDEO			0,27	
	TOTALES		1.432.859,21	513.332,53	458.064,74
				NETO	1.488.127,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos ochenta y ocho mil ciento veintisiete Pesos*
****

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

Contrib. abonadas por el empleador $40016,44

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	738.408,12		
0044	HS.FERIADO TRAB	18,00	138.451,52		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	22,00	169.218,53		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3206,00	189.390,92		
0153	CUENCA PETROLERA		92.301,02		
0158	ZONA PETROL PROP		295.363,25		
0159	ADIC CARRETON		88.608,97		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	11,00	188.291,66		
0300	JUBILACION	11,00			209.003,74
0302	LEY 19032	3,00			57.001,02
0310	OBRA SOCIAL	3,00			57 001,02
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28 500,51
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			57.001,02
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				35.370,53
0588	ADELANTO COMIDA				435.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		79.091,81	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	9,00		165.815,87	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		39.688,11	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		103.189,09	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		205.638,71	
0182	CENA	9,00		165.815,87	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

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 **620645,57**

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0820	REDONDEO			0,39	

TOTALES	1.900.033,99	804.239,85	383.877,84
		NETO	1.420.396,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon ochocientos veinte mil trescientos 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 **620645,57**

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 700.341,34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	9,00	210.102,40		
0017	DIAS INASISTENCIA	2,00	-46.689,42		
0044	HS.FERIADO TRAB	13,00	94.837,89		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	8,00	58.361,78		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		40.853,25		
0153	CUENCA PETROLERA		20.426,62		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	37.789,25		
0199	VACACIONES	21,00	971.381,06		
0209	ADICIONAL VACACIONES		366.001,65		
0300	JUBILACION	11,00			192.837,09
0302	LEY 19032	3,00			52.591,93
0310	OBRA SOCIAL	3,00			52.591,93
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			26.295,97
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.295,97
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			52.591,93
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				155.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		112.988,30	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		56.697,30	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0820	REDONDEO			0,74	

TOTALES	1.753.064,48	214.686,34	558.204,82
NETO			1.409.546,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos nueve mil quinientos cuarenta 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 **537859,14**

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00070	ESPECHE JONATAN	20-32001595-3	06/01/2015		$ 779.778,69

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	779.778,69		
0044	HS.FERIADO TRAB	4,00	32.490,78		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	8,00	48.736,17		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		194.944,67		
0153	CUENCA PETROLERA		97.472,34		
0158	ZONA PETROL PROP		311.911,48		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	146.533,41		
0300	JUBILACION	11,00			177.[illegible]5,43
0302	LEY 19032	3,00			48.[illegible]6,03
0310	OBRA SOCIAL	3,00			48.[illegible]6,03
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.[illegible]8,01
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			48.[illegible]6,03
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				15.[illegible]0,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		112.988,30	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		56.697,30	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		87.313,84	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		174.001,98	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0820	REDONDEO			0,57	

TOTALES	1.611.867,54	476.001,99	361.[illegible]1,53
		NETO	1.726.[illegible]8,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon setecientos veintiseis mil trescientos dieciocho Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **494667,68**

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	OLMEDO ARIEL RAMIRO	20-33668931-8	18/06/2015		$ 680.895,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	680.895,38		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	70.926,60		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	212.779,81		
0153	CUENCA PETROLERA		85.111,92		
0158	ZONA PETROL PROP		272.358,15		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	132.207,19		
0300	JUBILACION	11,00			159.970,70
0302	LEY 19032	3,00			43.628,37
0310	OBRA SOCIAL	3,00			43.628,37
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.814,19
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			43.628,37
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				15.454,05
0588	ADELANTO COMIDA				270.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		56.494,15	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	16,00		294.783,78	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		28.348,65	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		127.001,95	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		253.093,79	
0182	CENA	16,00		294.783,78	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0820	REDONDEO			0,90	

TOTALES	1.454.279,05	1.099.507,00	598.134,05
		NETO	1.955.652,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon novecientos cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta 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 646555,91

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00084	ROCA NELSON ANDRES	20-28810412-4	16/09/2019		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	738.408,12		
0153	CUENCA PETROLERA		92.301,02		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	41.535,46		
0300	JUBILACION	11,00			95.946,91
0302	LEY 19032	3,00			26.167,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			26.167,34
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.083,67
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			26.167,34
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				15.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	12,00		135.585,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	12,00		68.036,76	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0820	REDONDEO			0,28	

TOTALES	872.244,60	248.623,00	202.532,60
		NETO	918.335,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Novecientos dieciocho mil trescientos 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 **286305,68**

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019		$ 976.456,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	976.456,27		
0044	HS.FERIADO TRAB	22,00	223.771,23		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	19,00	193.256,97		
0103	PLUS ADIC 5%		48.822,81		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	88.610,85		
0153	CUENCA PETROLERA		122.057,03		
0158	ZONA PETROL PROP		390.582,51		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	102.177,88		
0300	JUBILACION	11,00			236.030,91
0302	LEY 19032	3,00			64.372,07
0310	OBRA SOCIAL	3,00			64.372,07
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			32.186,03
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			64.372,07
0588	ADELANTO COMIDA				385.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		112.988,30	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	6,00		110.543,92	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		56.697,30	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		95.251,46	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		189.820,34	
0182	CENA	6,00		110.543,92	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

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 $ **00572,29**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019		$ 976.456,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,36	

TOTALES	2.145.735,55	720.845,60	856.333,15
		NETO	2.010.248,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Dos millones diez mil doscientos cuarenta 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: **700572,29**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00089	LUNA EDUARDO ANDRES	20-32893469-9	02/01/2020		$ 734.813,89

ÚLTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	734.813,89		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	7,00	40.185,13		
0153	CUENCA PETROLERA		91.851,74		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	43.342,54		
0300	JUBILACION	11,00			100.121,26
0302	LEY 19032	3,00			27.305,80
0310	OBRA SOCIAL	3,00			27.305,80
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			13.652,90
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.652,90
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			27.305,80
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				80.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	19,00		214.677,77	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	19,00		107.724,87	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0820	REDONDEO			0,52	

TOTALES	910.193,30	367.403,16	289.344,46
		NETO	988.252,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Novecientos ochenta y ocho mil doscientos cincuenta 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 **280446,53**

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00091	ARIAS DAVID ELISEO	20-33666744-6	01/04/2022		$ 779.778,69

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	779.778,69		
0017	DIAS INASISTENCIA	2,00	-51.985,25		
0044	HS.FERIADO TRAB	13,00	105.595,03		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	15,00	121.840,42		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		181.948,36		
0153	CUENCA PETROLERA		90.974,18		
0160	ZONA PETROLERA	2,00	20.794,10		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	3,00	37.468,37		
0300	JUBILACION	11,00			141.505,53
0302	LEY 19032	3,00			38.592,42
0310	OBRA SOCIAL	3,00			38.592,42
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.296,21
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			38.592,42
0588	ADELANTO COMIDA				180.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				100.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	20,00		225.976,60	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		18.423,99	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	20,00		113.394,60	
0167	VIATICO ESP Z.P	2,00		15.875,24	
0168	COMIDA Z.P.	2,00		31.636,72	
0182	CENA	1,00		18.423,99	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	

TOTALES			
			NETO

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

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 **$95390,74**

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00091	ARIAS DAVID ELISEO	20-33666744-6	01/04/2022		$ 779.778,69

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,96	
	TOTALES		1.286.413,90	468.732,10	556.579,00
				NETO	1.198.567,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon ciento noventa y ocho mil quinientos 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 **$95390,74**

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00092	RODRIGUEZ ORLANDO	20-30731484-4	01/11/2022		$ 680.895,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	16,00	363.144,20		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	29,00	154.265,36		
0153	CUENCA PETROLERA		45.393,03		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	11.256,05		
0199	VACACIONES	14,00	568.717,91		
0209	ADICIONAL VACACIONES		244.001,10		
0300	JUBILACION	11,00			152.545,54
0302	LEY 19032	3,00			41.603,33
0310	OBRA SOCIAL	3,00			41.603,33
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			20.801,66
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.801,66
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			41.603,33
0588	ADELANTO COMIDA				81.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		112.988,30	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		56.697,30	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0820	REDONDEO			0,60	
	TOTALES		1.386.777,65	214.686,20	419.958,85
				NETO	1.181.505,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon ciento ochenta y un mil quinientos 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 $25947,74

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00094	CERDA ALEJANDRA	27-40113273-8	06/01/2023		$ 779.778,69

ÚLTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	779.778,69		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	17,00	103.564,36		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		194.944,67		
0153	CUENCA PETROLERA		97.472,34		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	83.176,39		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	25.178,73		
0300	JUBILACION	11,00			141.252,67
0302	LEY 19032	3,00			38.523,46
0310	OBRA SOCIAL	3,00			38.523,46
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.261,73
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			38.523,46
0588	ADELANTO COMIDA				60.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	12,00		135.585,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	12,00		68.036,76	
0167	VIATICO ESP Z.P.	8,00		63.500,98	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		126.546,90	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
	TOTALES		1.284.115,18	438.670,60	346.084,78
				NETO	1.376.701,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon trescientos setenta y seis mil setecientos 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 $94604,88

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00095	MIRANDA MATIAS NAHUEL	20-36677236-8	23/01/2024		$ 751.572,35

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	751.572,35		
0044	HS.FERIADO TRAB	11,00	86.117,67		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	234.866,36		
0118	PLU ADIC 10%		75.157,24		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	88.610,85		
0153	CUENCA PETROLERA		93.946,54		
0158	ZONA PETROL PROP		300.628,94		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	16.309,00		
0300	JUBILACION	11,00			181.192,98
0302	LEY 19032	3,00			49.416,27
0310	OBRA SOCIAL	3,00			49.416,27
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.708,13
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			49.416,27
0588	ADELANTO COMIDA				185.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				15.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	12,00		135.585,96	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	13,00		239.511,82	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	12,00		68.036,76	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		103.189,09	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		205.638,71	
0182	CENA	13,00		239.511,82	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
	TOTALES				
				NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

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 **538401,59**

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00095	MIRANDA MATIAS NAHUEL	20-36677236-8	23/01/2024		$ 751.572,35

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,81	
	TOTALES		1.647.208,95	1.036.474,97	554.149,92
				NETO	2.129.534,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Dos millones ciento veintinueve mil quinientos 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 **538401,59**

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00099	CARRIZO CECILIA DEL	24-39006914-2	17/07/2024		$ 779.778,69

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	779.778,69		
0044	HS.FERIADO TRAB	19,00	154.331,20		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	6,00	48.736,17		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		194.944,67		
0153	CUENCA PETROLERA		97.472,34		
0158	ZONA PETROL PROP		311.911,48		
0300	JUBILACION	11,00			174.589,20
0302	LEY 19032	3,00			47.615,24
0310	OBRA SOCIAL	3,00			47.615,24
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.807,62
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			47.615,24
0588	ADELANTO COMIDA				130.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				15.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		90.390,64	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		45.357,84	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		111.126,71	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		221.457,07	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0820	REDONDEO			0,73	
	TOTALES		1.587.174,55	513.332,99	486.242,53
				NETO	1.614.265,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos catorce mil doscientos 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 **487128,91**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00102	ROCA NICOLAS ABEL	20-38508211-9	13/08/2024		$ 680.895,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	680.895,38		
0044	HS.FERIADO TRAB	16,00	113.482,56		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	212.779,81		
0153	CUENCA PETROLERA		85.111,92		
0158	ZONA PETROL PROP		272.358,15		
0300	JUBILACION	11,00			150.109,06
0302	LEY 19032	3,00			40.938,83
0310	OBRA SOCIAL	3,00			40.938,83
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.469,42
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			40.938,83
0588	ADELANTO COMIDA				265.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	12,00		135.585,96	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		55.271,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	12,00		68.036,76	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		95.251,46	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		189.820,34	
0182	CENA	3,00		55.271,96	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0820	REDONDEO			0,71	

TOTALES	1.364.627,82	644.239,15	558.394,97
		NETO	1.450.472,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientos 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 $ 19185,40

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00105	REYES ADRIAN ANGEL	20-36540824-7	02/06/2025		$ 738.408,12

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/06	05/2025	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	713.794,52		
0044	HS.FERIADO TRAB	17,00	130.759,77		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	29,00	223.060,79		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3880,00	229.206,73		
0153	CUENCA PETROLERA		89.224,32		
0158	ZONA PETROL PROP		295.363,25		
0159	ADIC CARRETON		85.655,34		
0300	JUBILACION	11,00			194.377,12
0302	LEY 19032	3,00			53.011,94
0310	OBRA SOCIAL	3,00			53.011,94
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.505,97
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			53.011,94
0588	ADELANTO COMIDA				450.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		90.390,64	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		128.967,90	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		45.357,84	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		95.251,46	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		189.820,34	
0182	CENA	7,00		128.967,90	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			45.000,00	
0820	REDONDEO			0,11	
	TOTALES		1.767.064,72	723.756,19	834.918,91
				NETO	1.655.902,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/07/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos cincuenta y cinco 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 **$42091,41**

Firma Empleado