RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00001	OLARTE JULIO CESAR	20-16434764-9	01/03/1995		$ 785.386,54

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	785.386,54		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	4,00	32.724,44		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	850,00	53.407,41		
0153	CUENCA PETROLERA		98.173,32		
0159	ADIC CARRETON		94.246,38		
0160	ZONA PETROLERA	9,00	94.246,38		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	347.455,34		
0300	JUBILACION	11,00			165.520,38
0302	LEY 19032	3,00			45.169,19
0310	OBRA SOCIAL	3,00			45.169,19
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.584,60
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			45.169,19
0588	ADELANTO COMIDA				150.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		48.070,68	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		24.121,76	
0167	VIATICO ESP Z.P	9,00		75.983,54	
0168	COMIDA Z.P.	9,00		151.422,64	
0820	REDONDEO			0,12	

TOTALES	1.505.639,81	299.598,74	493.712,55
		NETO	1.311.526,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon trescientos once mil quinientos veintiseis Pesos**********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador $89410,65

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 785.386,54

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	785.386,54		
0044	HS.FERIADO TRAB	8,00	65.448,88		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	245.433,29		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	5013,00	314.978,07		
0153	CUENCA PETROLERA		98.173,32		
0158	ZONA PETROL PROP		314.154,62		
0159	ADIC CARRETON		94.246,38		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	575.346,33		
0300	JUBILACION	11,00			274.248,42
0302	LEY 19032	3,00			74.795,02
0310	OBRA SOCIAL	3,00			74.795,02
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			37.397,51
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			37.397,51
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			74.795,02
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				788,17
0588	ADELANTO COMIDA				384.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				173.510,00
0737	DESC. ALIMENTOS	25,00			479.737,69
0738	DESC. ALIMENTOS EX	30,00			575.685,23
0739	RET. ALIMENTOS	15,00			287.842,61
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		132.194,37	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	10,00		195.961,36	

TOTALES			
			NETO

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

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 **$17064,11**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 785.336,54

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		66.334,84	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		101.311,39	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		201.896,86	
0182	CENA	10,00		195.961,36	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		98.173,32	
0820	REDONDEO			0,27	
	TOTALES		2.493.167,43	991.833,77	2.474.992,20
				NETO	1.010.009,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon diez mil 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 $ **117064,11**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 785.386,54

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	785.386,54		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	81.811,10		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	16,00	130.897,76		
0153	CUENCA PETROLERA		98.173,32		
0158	ZONA PETROL PROP		314.154,62		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	31,00	437.231,24		
0300	JUBILACION	11,00			203.242,00
0302	LEY 19032	3,00			55.429,64
0310	OBRA SOCIAL	3,00			55.429,64
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			27.714,82
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			27.714,82
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			55.429,64
0588	ADELANTO COMIDA				310.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				30.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			284.538,80
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			241.857,98
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		60.088,35	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		30.152,20	
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		160.409,70	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		319.670,02	
0820	REDONDEO			0,49	

TOTALES	1.847.654,58	570.320,76	1.291.357,34
		NETO	1.126.618,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon ciento veintiseis mil seiscientos 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 $00668,05

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	ROCA LUIS ALBERTO	24-23163994-9	01/07/1994	$	1.038.579,59

ÚLTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.038.579,59		
0044	HS.FERIADO TRAB	9,00	97.366,84		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	9,00	97.366,84		
0103	PLUS ADIC 5%		51.928,98		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	94.248,38		
0153	CUENCA PETROLERA		129.822,45		
0158	ZONA PETROL PROP		415.431,84		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	577.423,48		
0300	JUBILACION	11,00			275.238,52
0302	LEY 19032	3,00			75.065,05
0310	OBRA SOCIAL	3,00			75.065,05
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			37.532,53
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			75.065,05
0588	ADELANTO COMIDA				290.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				410.026,00
0737	DESC. ALIMENTOS	10,00			196.420,22
0144	COMIDA (4.1.12)	13,00		156.229,71	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	13,00		78.395,72	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		92.868,78	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		185.072,12	
0820	REDONDEO			0,69	
	TOTALES		2.502.168,40	512.567,02	1.434.412,42
				NETO	1.580.323,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon quinientos ochenta mil trescientos veintitres Pesos*******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **$13581,40**

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 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	ROCA ALDO	20-08554474-9	01/09/1995	$	1.458.743,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.458.743,00		
0048	ADICIONAL GERENCIA		218.811,45		
0820	REDONDEO			0,55	
	TOTALES		1.677.554,45	0,55	
				NETO	1.677.555,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos setenta y siete mil quinientos cincuenta y**** cinco Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $10430,99

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00018	LEON HERNAN CARMELO	20-18539723-9	01/07/1996		$ 785.335,54

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	785.386,54		
0044	HS.FERIADO TRAB	11,00	89.992,21		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	18,00	147.259,98		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	4703,00	295.500,07		
0153	CUENCA PETROLERA		98.173,32		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	73.302,74		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	417.092,16		
0300	JUBILACION	11,00			209.737,77
0302	LEY 19032	3,00			57.201,21
0310	OBRA SOCIAL	3,00			57.201,21
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28.600,61
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			57.201,21
0588	ADELANTO COMIDA				325.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	14,00		168.247,38	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	10,00		195.961,36	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	14,00		84.426,16	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		59.098,31	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		117.773,17	
0182	CENA	10,00		195.961,36	
0820	REDONDEO			0,25	

TOTALES	1.906.707,02	821.467,99	744.942,01
		NETO	1.983.233,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon novecientos ochenta y tres mil doscientos treinta 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 $19877,81

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 785.386,54

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	785.386,54		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	5,00	40.905,55		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2480,00	155.823,98		
0153	CUENCA PETROLERA		98.173,32		
0158	ZONA PETROL PROP		314.154,62		
0159	ADIC CARRETON		94.246,38		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	416.833,31		
0300	JUBILACION	11,00			209.607,61
0302	LEY 19032	3,00			57.165,71
0310	OBRA SOCIAL	3,00			57.165,71
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			28.582,86
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28.582,86
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			57.165,71
0588	ADELANTO COMIDA				150.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		60.088,35	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		30.152,20	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		109.754,01	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		218.721,59	
0820	REDONDEO			0,61	
	TOTALES		1.905.523,70	418.716,76	598.270,46
				NETO	1.725.970,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon setecientos veinticinco mil novecientos setenta Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador 619492,88

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 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo Jornal
00021	AGUERO JOSE ABEL	20-12140122-4	01/07/1996		$ 724.214,76

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	724.214,76		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	21,00	118.816,48		
0153	CUENCA PETROLERA		90.526,85		
0158	ZONA PETROL PROP		289.685,90		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	342.508,32		
0300	JUBILACION	11,00			172.232,75
0302	LEY 19032	3,00			46.972,57
0310	OBRA SOCIAL	3,00			46.972,57
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.486,28
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			46.972,57
0588	ADELANTO COMIDA				210.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	21,00		252.371,07	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		126.639,24	
0820	REDONDEO			0,12	

TOTALES	1.565.752,31	379.010,43	546.636,74
		NETO	1.398.126,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon trescientos noventa y ocho mil ciento veintiseis Pesos****
****

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

Contrib. abonadas por el empleador $77650,21

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	JUAREZ PEDRO	20-20275076-2	01/07/1996		$ 724 214,76

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	724.214,76		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	16,00	120.702,46		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	14,00	79.210,99		
0153	CUENCA PETROLERA		90.526,85		
0158	ZONA PETROL PROP		289.685,90		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	365.215,47		
0300	JUBILACION	11,00			183.651,21
0302	LEY 19032	3,00			50.086,69
0310	OBRA SOCIAL	3,00			50.086,69
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			25.043,35
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			50.086,69
0588	ADELANTO COMIDA				190.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			393.180,54
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		96.141,36	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		48.243,52	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		109.754,01	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		218.721,59	
0820	REDONDEO			0,26	

TOTALES	1.669.556,43	472.860,74	942.135,17
		NETO	1.200.282,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon doscientos mil doscientos ochenta y dos Pesos**********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador $ 509341,59

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 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 785.386,54

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	785.386,54		
0044	HS.FERIADO TRAB	11,00	89.992,21		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	17,00	139.078,87		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	4938,00	310.265,65		
0153	CUENCA PETROLERA		98.173,32		
0160	ZONA PETROLERA	9,00	94.246,38		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	424.800,03		
0300	JUBILACION	11,00			213.613,73
0302	LEY 19032	3,00			58.256,29
0310	OBRA SOCIAL	3,00			58.256,29
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			29.128,15
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			58.256,29
0588	ADELANTO COMIDA				317.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	10,00			152.312,53
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		108.159,03	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	8,00		156.769,09	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		54.273,96	
0167	VIATICO ESP Z.P	9,00		75.983,54	
0168	COMIDA Z.P.	9,00		151.422,64	
0182	CENA	8,00		156.769,09	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		98.173,32	

TOTALES			
			NETO

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

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 $37750,79

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 785.386,54

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,61	
	TOTALES		1.941.943,00	801.551,28	906.960,28
				NETO	1.836.534,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon ochocientos treinta y seis 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 $37750,79

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$ 989.123,42

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	989.123,42		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	103.033,69		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	103.033,69		
0112	PLU. ADIC 4%		39.564,94		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	94.248,38		
0153	CUENCA PETROLERA		128.586,05		
0158	ZONA PETROL PROP		395.649,37		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	518.907,07		
0300	JUBILACION	11,00			260.936,13
0302	LEY 19032	3,00			71.164,40
0310	OBRA SOCIAL	3,00			71.164,40
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			35.582,20
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			35.582,20
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			71.164,40
0588	ADELANTO COMIDA				142.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				65.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		132.194,37	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		66.334,84	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		101.311,39	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		201.896,86	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		123.640,43	
0820	REDONDEO			0,23	
	TOTALES		2.372.146,61	625.378,12	752.593,73
				NETO	2.244.931,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Dos millones doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos 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 $ 579359,02

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 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00027	RAMIREZ JULIO ANTONIO	20-16434883-1	14/07/1997		$ 724.214,76

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	724.214,76		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	21,00	118.816,48		
0153	CUENCA PETROLERA		90.526,85		
0158	ZONA PETROL PROP		289.685,90		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	330.275,88		
0300	JUBILACION	11,00			170.887,19
0302	LEY 19032	3,00			46.605,60
0310	OBRA SOCIAL	3,00			46.605,60
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.302,80
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			46.605,60
0588	ADELANTO COMIDA				210.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				30.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	21,00		252.371,07	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		126.639,24	
0820	REDONDEO			0,61	

TOTALES	1.553.519,87	379.010,92	574.006,79
		NETO	1.358.524,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon trescientos cincuenta y ocho mil quinientos 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 473915,63

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: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00031	OLMEDO OMAR DEL VALLE	20-14069872-6	01/12/1998		$ 799.388,29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	799.388,29		
0118	PLU ADIC 10%		79.938,83		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	94.248,38		
0153	CUENCA PETROLERA		99.923,54		
0158	ZONA PETROL PROP		319.755,32		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	362.246,13		
0300	JUBILACION	11,00			193.105,05
0302	LEY 19032	3,00			52.665,01
0310	OBRA SOCIAL	3,00			52.665,01
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.332,51
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			52.665,01
0588	ADELANTO COMIDA				200.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		108.159,03	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		54.273,96	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		92.868,78	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		185.072,12	
0820	REDONDEO			0,21	

TOTALES	1.755.500,49	440.374,10	582.432,59
NETO			1.613.442,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos trece mil cuatrocientos 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 $70690,33

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00033	ZERDA DIEGO ALFREDO	20-27853318-3	15/04/2003		$ 799.388,29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	799.388,29		
0118	PLU ADIC 10%		79.938,83		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	94.248,38		
0153	CUENCA PETROLERA		99.923,54		
0158	ZONA PETROL PROP		319.755,32		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	22,00	306.515,96		
0300	JUBILACION	11,00			186.374,74
0302	LEY 19032	3,00			50.935,11
0310	OBRA SOCIAL	3,00			50.935,11
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			25.436,55
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			50.935,11
0588	ADELANTO COMIDA				270.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				60.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		84.123,69	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		39.192,27	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		42.213,08	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		101.311,39	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		201.896,86	
0182	CENA	2,00		39.192,27	
0820	REDONDEO			0,74	

TOTALES	1.699.770,32	507.930,30	695.450,62
		NETO	1.512.250,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon quinientos doce mil doscientos cincuenta Pesos**********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador 552561,31

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 788.535,03

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	788.535,03		
0044	HS.FERIADO TRAB	8,00	65.711,25		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	20,00	164.278,13		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	10,00	61.604,30		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		197.133,76		
0153	CUENCA PETROLERA		98.566,88		
0158	ZONA PETROL PROP		315.414,01		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	355.161,11		
0300	JUBILACION	11,00			225.104,49
0302	LEY 19032	3,00			61.392,13
0310	OBRA SOCIAL	3,00			61.392,13
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			30.696,07
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			30.696,07
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			61.392,13
0588	ADELANTO COMIDA				217.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		84.123,69	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		42.213,08	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		135.081,86	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		269.195,81	
0820	REDONDEO			0,11	

TOTALES	2.046.404,47	530.614,55	707.673,02
		NETO	1.859.346,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon ochocientos sesenta y nueve mil trescientos 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 $24393,31

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004		$ 989.123,42

ÚLTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	989.123,42		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	12,00	123.640,43		
0112	PLU. ADIC 4%		39.564,94		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	94.248,38		
0153	CUENCA PETROLERA		128.586,05		
0158	ZONA PETROL PROP		395.649,37		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	371.870,64		
0300	JUBILACION	11,00			235.695,16
0302	LEY 19032	3,00			64.280,50
0310	OBRA SOCIAL	3,00			64.280,50
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			32.140,25
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			64.280,50
0588	ADELANTO COMIDA				130.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			336.401,26
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		48.070,68	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		24.121,76	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		101.311,39	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		201.896,86	
0820	REDONDEO			0,25	
	TOTALES		2.142.683,23	375.400,94	927.078,17
				NETO	1.591.006,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon quinientos noventa y un mil 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 **696640,87**



Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00038	BARROZO PABLO HERNAN	20-28275905-6	18/08/2004		$ 724.214,76

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	724.214,76		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	4,00	30.175,62		
0153	CUENCA PETROLERA		90.526,85		
0158	ZONA PETROL PROP		289.685,90		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	226.920,63		
0300	JUBILACION	11,00			149.767,61
0302	LEY 19032	3,00			40.845,71
0310	OBRA SOCIAL	3,00			40.845,71
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.422,86
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			40.845,71
0588	ADELANTO COMIDA				240.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		36.053,01	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		18.091,32	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		151.967,09	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		302.845,28	
0820	REDONDEO			0,14	
	TOTALES		1.361.523,76	508.956,84	532.727,60
	NETO				1.337.753,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon trescientos treinta y siete 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 $15299,22

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00042	VILLARRUEL JAVIER	20-30932323-9	10/01/2006		$ 799.383,29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACIÓN	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	6,00	159.877,66		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	9,00	56.206,99		
0118	PLU ADIC 10%		15.987,77		
0153	CUENCA PETROLERA		19.984,71		
0160	ZONA PETROLERA	9,00	95.926,59		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	66.116,91		
0199	VACACIONES	28,00	1.773.836,65		
0209	ADICIONAL VACACIONES		513.688,84		
0300	JUBILACION	11,00			297.178,87
0302	LEY 19032	3,00			81.048,78
0310	OBRA SOCIAL	3,00			81.048,78
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			40.524,39
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			81.048,78
0588	ADELANTO COMIDA				90.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		108.159,03	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		54.273,96	
0820	REDONDEO			0,49	
	TOTALES		2.701.626,12	162.433,48	670.349,60
				NETO	2.193.210,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Dos millones ciento noventa y tres mil doscientos diez Pesos********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **824264,38**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00043	ZERDA JORGE OMAR	20-25821943-1	10/01/2006		$ 989.123,42

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	989.123,42		
0112	PLU. ADIC 4%		39.564,94		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	94.248,38		
0153	CUENCA PETROLERA		128.586,05		
0158	ZONA PETROL PROP		395.649,37		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	312.962,71		
0300	JUBILACION	11,00			215.614,84
0302	LEY 19032	3,00			58.804,05
0310	OBRA SOCIAL	3,00			58.804,05
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			29.402,02
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			58.804,05
0588	ADELANTO COMIDA				150.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				30.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		36.053,01	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		18.091,32	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		101.311,39	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		201.896,86	
0820	REDONDEO			0,56	
	TOTALES		1.960.134,87	357.353,14	601.429,01
				NETO	1.716.059,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon setecientos dieciseis mil 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 $37257,89

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00044	LUNA HECTOR ARIEL	20-32090140-6	03/08/2006		$ 724.214,76

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Decucciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	724.214,76		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	16,00	120.702,46		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	13,00	73.553,06		
0153	CUENCA PETROLERA		90.526,85		
0158	ZONA PETROL PROP		289.685,90		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	233.762,95		
0300	JUBILACION	11,00			168.569,06
0302	LEY 19032	3,00			45.973,38
0310	OBRA SOCIAL	3,00			45.973,38
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.986,69
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			45.973,38
0588	ADELANTO COMIDA				140.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		72.106,02	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		36.182,64	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		109.754,01	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		218.721,59	
0820	REDONDEO			0,65	
	TOTALES		1.532.445,98	436.764,91	489.473,89
				NETO	1.479.736,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos setenta y nueve mil setecientos 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 467481,78

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 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00045	SEGUNDO DARIO ARTURO	20-28425095-9	03/08/2006		$ 724.214,76

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	724.214,76		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	12,00	90.526,85		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	13,00	73.553,06		
0153	CUENCA PETROLERA		90.526,85		
0158	ZONA PETROL PROP		289.685,90		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	228.331,34		
0300	JUBILACION	11,00			164.652,26
0302	LEY 19032	3,00			44.905,16
0310	OBRA SOCIAL	3,00			44.905,16
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			22.452,58
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.452,58
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			44.905,16
0588	ADELANTO COMIDA				160.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				30.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		12.017,67	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		19.596,14	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		6.030,44	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		109.754,01	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		218.721,59	
0182	CENA	1,00		19.596,14	
0820	REDONDEO			0,15	

TOTALES	1.496.838,76	385.716,14	534.272,90
		NETO	1.348.282,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon trescientos cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y dos** Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **456610,89**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00046	SARACHO DIEGO ALBERTO	23-26853811-9	03/08/2006		$ 1.038.579,59

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.038.579,59		
0044	HS.FERIADO TRAB	11,00	119.003,91		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	25,00	270.463,43		
0103	PLUS ADIC 5%		51.928,98		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	94.248,38		
0153	CUENCA PETROLERA		129.822,45		
0158	ZONA PETROL PROP		415.431,84		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	381.506,14		
0300	JUBILACION	11,00			275.108,32
0302	LEY 19032	3,00			75.029,54
0310	OBRA SOCIAL	3,00			75.029,54
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			37.514,77
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			37.514,77
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			75.029,54
0588	ADELANTO COMIDA				162.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		84.123,69	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		42.213,08	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		109.754,01	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		218.721,59	
0820	REDONDEO			0,39	
	TOTALES		2.500.984,72	454.812,76	742.226,48
				NETO	2.213.571,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Dos millones doscientos trece mil quinientos 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 $13196,34

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007		$ 914.500,20

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	914.500,20		
0112	PLU. ADIC 4%		36.580,01		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	94.248,38		
0153	CUENCA PETROLERA		118.885,03		
0158	ZONA PETROL PROP		365.800,08		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	275.402,47		
0300	JUBILACION	11,00			198.595,78
0302	LEY 19032	3,00			54.162,49
0310	OBRA SOCIAL	3,00			54.162,49
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			27.081,24
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			54.162,49
0588	ADELANTO COMIDA				130.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				60.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		84.123,69	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		42.213,08	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		101.311,39	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		201.896,86	
0820	REDONDEO			0,30	
	TOTALES		1.805.416,17	429.545,32	578.164,49
				NETO	1.556.797,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos cincuenta y seis mil setecientos 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 **586927,91**

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 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00053	PEREZ SERGIO DANIEL	20-24514670-2	02/07/2008		$ 785.386,54

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	785.386,54		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	5,00	40.905,55		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	855,00	53.721,57		
0153	CUENCA PETROLERA		98.173,32		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	83.774,56		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	16,00	169.913,85		
0300	JUBILACION	11,00			135.506,29
0302	LEY 19032	3,00			36.956,26
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.956,26
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.478,13
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			36.956,26
0588	ADELANTO COMIDA				90.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		36.053,01	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		18.091,32	
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		67.540,93	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		134.597,90	
0820	REDONDEO			0,65	

TOTALES	1.231.875,39	256.283,81	364.853,20
		NETO	1.123.306,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon ciento veintitres mil trescientos 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 $ **00355,07**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00054	LUNA HECTOR ADRIAN	20-30148690-2	02/03/2010		$ 781.563,63

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	781.563,63		
0153	CUENCA PETROLERA		97.695,45		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	15,00	131.888,86		
0300	JUBILACION	11,00			111.226,27
0302	LEY 19032	3,00			30.334,44
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.334,44
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			15.167,22
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.167,22
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			30.334,44
0144	COMIDA (4.1.12)	14,00		168.247,38	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	14,00		84.426,16	
0820	REDONDEO			0,55	

TOTALES	1.011.147,94	252.674,09	232.564,03
		NETO	1.031.258,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon treinta y un mil doscientos 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 **$08329,49**

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 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00059	ORDOÑEZ CESAR LUIS	20-30998924-5	13/10/2022		$ 724.213,76

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	724.214,76		
0044	HS.FERIADO TRAB	8,00	60.351,23		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	6,00	45.263,42		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	24,00	135.790,27		
0153	CUENCA PETROLERA		90.526,85		
0158	ZONA PETROL PROP		289.685,90		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	67.291,62		
0300	JUBILACION	11,00			155.443,65
0302	LEY 19032	3,00			42.393,72
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.393,72
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.195,86
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			42.393,72
0588	ADELANTO COMIDA				162.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		84.123,69	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		42.213,08	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		118.196,62	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		235.546,33	
0820	REDONDEO			0,90	

TOTALES	1.413.124,05	480.080,62	475.821,67
		NETO	1.417.383,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos diecisiete mil trescientos ochenta y tres*** Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador **431052,78**

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 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 785.386,54

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	785.386,54		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	81.811,10		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	11,00	89.992,21		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1080,00	67.858,83		
0153	CUENCA PETROLERA		98.173,32		
0158	ZONA PETROL PROP		314.154,62		
0159	ADIC CARRETON		94.246,38		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	11,00	168.478,53		
0300	JUBILACION	11,00			187.011,17
0302	LEY 19032	3,00			51.003,05
0310	OBRA SOCIAL	3,00			51.003,05
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			25.501,52
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			51.003,05
0588	ADELANTO COMIDA				152.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		48.070,68	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		24.121,76	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		135.081,86	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		269.195,81	
0820	REDONDEO			0,20	
	TOTALES		1.700.101,53	476.470,31	527.521,84
				NETO	1.649.050,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos cuarenta y nueve mil cincuenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $52669,05

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 744.897,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	744.897,90		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		186.224,48		
0153	CUENCA PETROLERA		93.112,24		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	102.423,46		
0300	JUBILACION	11,00			123.932-39
0302	LEY 19032	3,00			33.739-74
0310	OBRA SOCIAL	3,00			33.739-74
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			16.839-87
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.839-87
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			33.739-74
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				100.955-00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		84.123,69	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		42.213,08	
0820	REDONDEO			0,50	
	TOTALES		1.126.658,08	126.337,27	360.036-35
				NETO	892.839-00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Ochocientos noventa y dos mil ochocientos noventa y nueve Pesos*****
****

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

Contrib. abonadas por el empleador $43594,73

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 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00070	ESPECHE JONATAN	20-32001595-3	06/01/2015		$ 829.389,15

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	829.389,15		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		207.347,29		
0153	CUENCA PETROLERA		103.673,64		
0158	ZONA PETROL PROP		331.755,66		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	147.216,57		
0300	JUBILACION	11,00			178.132,05
0302	LEY 19032	3,00			48.581,47
0310	OBRA SOCIAL	3,00			48.581,47
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.290,73
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			48.581,47
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		108.159,03	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		54.273,96	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		92.868,78	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		185.072,12	
0820	REDONDEO			0,99	
	TOTALES		1.619.382,31	440.374,88	368.167,19
				NETO	1.691.590,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos noventa y un mil quinientos 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 **494023,43**

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 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	OLMEDO ARIEL RAMIRO	20-33668931-8	18/06/2015		$ 724.214,76

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	724.214,76		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	75.439,04		
0153	CUENCA PETROLERA		90.526,85		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	67.593,38		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	95.777,40		
0300	JUBILACION	11,00			115.890,66
0302	LEY 19032	3,00			31.506,54
0310	OBRA SOCIAL	3,00			31.506,54
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.303,27
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			31.506,54
0588	ADELANTO COMIDA				95.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		48.070,68	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		24.121,76	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		59.098,31	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		117.773,17	
0820	REDONDEO			0,20	
	TOTALES		1.053.551,43	249.064,12	331.313,55
				NETO	971.102,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Novecientos setenta y un mil ciento 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 **$21275,27**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00084	ROCA NELSON ANDRES	20-28810412-4	16/09/2019		$ 785 38[illegible],54

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	785.386,54		
0017	DIAS INASISTENCIA	1,00	-26.179,55		
0153	CUENCA PETROLERA		94.900,87		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	42.705,39		
0300	JUBILACION	11,00			93 6[illegible],46
0302	LEY 19032	3,00			26 90[illegible],40
0310	OBRA SOCIAL	3,00			26 90[illegible],40
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13 45[illegible],20
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			26 90[illegible],40
0144	COMIDA (4.1.12)	14,00		168.247,38	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	14,00		84.426,16	
0820	REDONDEO			0,07	

TOTALES	896.813,25	252.673,61	192.81[illegible],86
		NETO	956.67[illegible],00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Novecientos cincuenta y seis mil seiscientos setenta y dos Pesos****
****

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

Contrib. abonadas por el empleador 291401,39

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 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019	$	1.038.579,59

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0220	DÍAS PREST.DINERARIA	10,00	856.533,30		
0221	DÍAS PREST.DINERARIA A	20,00	1.713.066,60		
0300	JUBILACION	11,00			94.218,66
0302	LEY 19032	3,00			25.696,00
0310	OBRA SOCIAL	3,00			25.696,00
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.848,00
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			25.696,00
0721	JUBILACION A C/ART	11,00			188.437,33
0722	LEY 19032 A C/ART	3,00			51.392,00
0725	OBRA SOCIAL A C/ART	3,00			51.392,00
0733	CUOTA SINDICAL A C/ART	3,00			51.392,00
0820	REDONDEO			0,09	

TOTALES	2.569.599,90	0,09	526.767,99
		NETO	2.042.832,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Dos millones cuarenta y dos mil ochocientos treinta 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 $35516,86

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00089	LUNA EDUARDO ANDRES	20-32893469-9	02/01/2020		$ 781.563,63

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	16,00	416.833,94		
0153	CUENCA PETROLERA		52.104,24		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	23.446,91		
0199	VACACIONES	14,00	521.356,23		
0209	ADICIONAL VACACIONES		256.844,42		
0300	JUBILACION	11,00			139.764,43
0302	LEY 19032	3,00			38.117,57
0310	OBRA SOCIAL	3,00			38.117,57
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			19.058,79
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.058,79
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			38.117,57
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				65.230,00
0144	COMIDA (4.1.12)	16,00		192.282,72	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	16,00		96.487,04	
0820	REDONDEO			0,22	

TOTALES	1.270.585,74	288.769,98	357.464,72
NETO			1.201.891,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon doscientos un mil ochocientos noventa y un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador: **$87535,85**

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 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00091	ARIAS DAVID ELISEO	20-33666744-6	01/04/2022		$ 829.389,15

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	829.389,15		
0017	DIAS INASISTENCIA	5,00	-138.231,53		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	9,00	77.755,23		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		172.789,41		
0153	CUENCA PETROLERA		86.394,70		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	3,00	30.842,91		
0300	JUBILACION	11,00			116.483,39
0302	LEY 19032	3,00			31.768,20
0310	OBRA SOCIAL	3,00			31.768,20
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.884,10
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			31.768,20
0588	ADELANTO COMIDA				120.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				118.175,00
0144	COMIDA (4.1.12)	13,00		156.229,71	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	13,00		78.395,72	
0820	REDONDEO			0,79	

TOTALES	1.058.939,87	234.626,22	465.847,09
		NETO	827.719,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Ochocientos veintisiete mil setecientos diecinueve Pesos**********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador $23130,46

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 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo Jornal
00092	RODRIGUEZ ORLANDO	20-30731484-4	01/11/2022		$ 724.214,76

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	724.214,76		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	20,00	150.878,08		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	7,00	39.605,49		
0153	CUENCA PETROLERA		90.526,85		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	20.104,50		
0300	JUBILACION	11,00			112.786,26
0302	LEY 19032	3,00			30.759,89
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.759,89
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			15.379,95
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.379,95
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			30.759,89
0588	ADELANTO COMIDA				182.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	19,00		228.335,73	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	19,00		114.578,36	
0820	REDONDEO			0,06	

TOTALES	1.025.329,68	342.914,15	437 825,83
		NETO	930 418,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Novecientos treinta mil cuatrocientos dieciocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $12659,17

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 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo Básico
00094	CERDA ALEJANDRA	27-40113273-8	06/01/2023		$ 829.389,15

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	829.389,15		
0044	HS.FERIADO TRAB	12,00	103.673,64		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	21,00	181.428,88		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		207.347,29		
0153	CUENCA PETROLERA		103.673,64		
0158	ZONA PETROL PROP		331.755,66		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	35.145,37		
0300	JUBILACION	11,00			197.165,50
0302	LEY 19032	3,00			53.772,41
0310	OBRA SOCIAL	3,00			53.772,41
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.886,20
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			53.772,41
0588	ADELANTO COMIDA				162.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				110.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		120.176,70	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		60.304,40	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		109.754,01	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		218.721,59	
0820	REDONDEO			0,60	

	TOTALES	1.792.413,63	508.957,30	657.368,93
			NETO	1.644.002,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos cuarenta y cuatro 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 **$46849,89**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00095	MIRANDA MATIAS NAHUEL	20-36677236-8	23/01/2024		$ 799 388,29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	799.388,29		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	18,00	149.885,30		
0118	PLU ADIC 10%		79.938,83		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	94.248,38		
0153	CUENCA PETROLERA		99.923,54		
0158	ZONA PETROL PROP		319.755,32		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	15.431,40		
0300	JUBILACION	11,00			171 442,82
0302	LEY 19032	3,00			46 757,13
0310	OBRA SOCIAL	3,00			46 757,13
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23 378,57
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			46 757,13
0588	ADELANTO COMIDA				220 000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10 000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		84.123,69	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	14,00		274.345,90	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		42.213,08	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		135.081,86	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		269.195,81	
0182	CENA	14,00		274.345,90	
0820	REDONDEO			0,48	

TOTALES	1.558.571,06	1.079.306,72	565.092,78
		NETO	2.072.735,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Dos millones setenta y dos mil setecientos 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 **506629,18**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00099	CARRIZO CECILIA DEL	24-39006914-2	17/07/2024		$ 829.389,15

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	829.389,15		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	5,00	43.197,35		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	18,00	116.632,85		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		207.347,29		
0153	CUENCA PETROLERA		103.673,64		
0160	ZONA PETROLERA	10,00	110.585,22		
0300	JUBILACION	11,00			155.190,81
0302	LEY 19032	3,00			42.324,77
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.324,77
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.162,38
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			42.324,77
0588	ADELANTO COMIDA				100.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		120.176,70	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		60.304,40	
0167	VIATICO ESP Z.P	10,00		84.426,16	
0168	COMIDA Z.P.	10,00		168.247,38	
0820	REDONDEO			0,36	
	TOTALES		1.410.825,50	433.155,00	403.327,50
				NETO	1.440.653,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos cuarenta mil seiscientos 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 430351,05

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.'
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00102	ROCA NICOLAS ABEL	20-38508211-9	13/08/2024		$ 724.214,76

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	724.214,76		
0044	HS.FERIADO TRAB	3,00	22.631,71		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	25,00	188.597,59		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	2,00	11.315,86		
0153	CUENCA PETROLERA		90.526,85		
0158	ZONA PETROL PROP		289.685,90		
0300	JUBILACION	11,00			145.966,99
0302	LEY 19032	3,00			39.809,18
0310	OBRA SOCIAL	3,00			39.809,18
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.904,59
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			39.809,18
0588	ADELANTO COMIDA				340.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		120.176,70	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		60.304,40	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		109.754,01	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		218.721,59	
0820	REDONDEO			0,75	
	TOTALES		1.326.972,67	508.957,45	635.299,12
				NETO	1.200.631,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon doscientos mil seiscientos 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 $ 104750,78

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 07/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00105	REYES ADRIAN ANGEL	20-36540824-7	02/06/2025		$ 785.386,54

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	785.386,54		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	81.811,10		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	12,00	98.173,32		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1695,00	106.500,66		
0153	CUENCA PETROLERA		98.173,32		
0158	ZONA PETROL PROP		314.154,62		
0300	JUBILACION	11,00			163.261,95
0302	LEY 19032	3,00			44.525,99
0310	OBRA SOCIAL	3,00			44.525,99
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.262,99
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			44.525,99
0588	ADELANTO COMIDA				252.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				90.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		108.159,03	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		54.273,96	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		101.311,39	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		201.896,86	
0820	REDONDEO			0,11	
	TOTALES		1.484.199,56	465.641,35	651.102,91
				NETO	1.288.738,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/08/2025

Son Pesos: Un millon doscientos ochenta y ocho mil setecientos treinta 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 $ 452752,14

Firma Empleado