RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 793 240,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	793.240,41		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	247.887,63		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1995,00	126.603,86		
0153	CUENCA PETROLERA		99.155,05		
0158	ZONA PETROL PROP		317.296,16		
0159	ADIC CARRETON		95.188,85		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	11,00	184.730,92		
0300	JUBILACION	11,00			205.051,32
0302	LEY 19032	3,00			55.923,09
0310	OBRA SOCIAL	3,00			55.923,09
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			27.961,54
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			55.923,09
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-23.309,49
0588	ADELANTO COMIDA				217.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		60.689,25	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		30.453,75	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		153.486,90	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		305.873,82	
0820	REDONDEO			0,04	
	TOTALES		1.864.102,88	550.503,76	594.472,64
				NETO	1.820.134,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Un millon ochocientos veinte mil ciento 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 $606018,68

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 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00001	OLARTE JULIO CESAR	20-16434764-9	01/03/1995		$ 793.240,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	793.240,41		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	247.887,63		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1680,00	106.613,77		
0153	CUENCA PETROLERA		99.155,05		
0158	ZONA PETROL PROP		317.296,16		
0159	ADIC CARRETON		95.188,85		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	497.814,56		
0300	JUBILACION	11,00			237.291,61
0302	LEY 19032	3,00			64.715,89
0310	OBRA SOCIAL	3,00			64.715,89
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			32.357,95
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			64.715,89
0588	ADELANTO COMIDA				150.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		84.964,95	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		42.635,25	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		127.905,75	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		254.894,85	
	TOTALES		2.157.196,43	510.400,80	613.797,23
				NETO	2.053.800,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Dos millones cincuenta y tres mil ochocientos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador: **701362,02**

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 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 793.240,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	793.240,41		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	247.887,63		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1910,00	121.209,71		
0153	CUENCA PETROLERA		99.155,05		
0158	ZONA PETROL PROP		317.296,16		
0159	ADIC CARRETON		95.188,85		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	502.193,34		
0300	JUBILACION	11,00			239.378,83
0302	LEY 19032	3,00			65.285,13
0310	OBRA SOCIAL	3,00			65.285,13
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			32.642,57
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			32.642,57
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			65.285,13
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				5.184,12
0588	ADELANTO COMIDA				235.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	25,00			417.616,92
0738	DESC. ALIMENTOS EX	30,00			501.140,30
0739	RET. ALIMENTOS	15,00			250.570,15
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		121.378,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		60.907,50	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		110.851,65	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		220.908,87	

TOTALES			
			NETO

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

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: **514009,31**

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 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 793.240,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	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		99.155,05	
0820	REDONDEO			0,13	

TOTALES	2.176.171,15	613.201,70	1.910.030,85
		NETO	879.342,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Ochocientos setenta y nueve 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 $ 214009,31

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 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 793.240,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	793.240,41		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	247.887,63		
0153	CUENCA PETROLERA		99.155,05		
0158	ZONA PETROL PROP		317.296,16		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	31,00	451.849,57		
0300	JUBILACION	11,00			210.037,17
0302	LEY 19032	3,00			57.282,86
0310	OBRA SOCIAL	3,00			57.282,86
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			28.641,43
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28.641,43
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			57.282,86
0588	ADELANTO COMIDA				228.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				50.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			294.052,04
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			249.944,24
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		84.964,95	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		42.635,25	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		127.905,75	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		254.894,85	
0820	REDONDEO			0,27	

TOTALES	1.909.428,82	510.401,07	1.261.164,89
		NETO	1.158.665,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Un millon ciento cincuenta y ocho mil seiscientos 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 $20763,22

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 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	ROCA LUIS ALBERTO	24-23163994-9	01/07/1994	$	1.048.965,40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.048.965,40		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	109.267,23		
0103	PLUS ADIC 5%		52.448,27		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	95.190,87		
0153	CUENCA PETROLERA		131.120,68		
0158	ZONA PETROL PROP		419.586,16		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	556.973,58		
0300	JUBILACION	11,00			265.490,74
0302	LEY 19032	3,00			72.406,57
0310	OBRA SOCIAL	3,00			72.406,57
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			36.203,28
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			72.406,57
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				13.317,69
0588	ADELANTO COMIDA				333.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				400.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	10,00			188.132,08
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		133.516,35	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		66.998,25	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		93.797,55	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		186.922,89	
0820	REDONDEO			0,27	

TOTALES	2.413.552,19	481.235,31	1.453.363,50
		NETO	1.441.424,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos cuarenta y un mil cuatrocientos 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 **384754,54**

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 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	ROCA ALDO	20-08554474-9	01/09/1995	$	1.473.350,00

ÚLTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.473.350,00		
0048	ADICIONAL GERENCIA		221.002,50		
0820	REDONDEO			0,50	
	TOTALES		1.694.352,50	0,50	
				NETO	1.694.353,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos noventa y cuatro mil trescientos 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: **$11527,90**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	LEON HERNAN CARMELO	20-18539723-9	01/07/1996		$ 793.240,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	793.240,41		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	247.887,63		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3180,00	201.804,64		
0153	CUENCA PETROLERA		99.155,05		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	84.612,31		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	399.476,01		
0300	JUBILACION	11,00			200.879,37
0302	LEY 19032	3,00			54.785,28
0310	OBRA SOCIAL	3,00			54.785,28
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			27.392,64
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			54.785,28
0588	ADELANTO COMIDA				152.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	14,00		169.929,90	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	13,00		257.297,22	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	14,00		85.270,50	
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		68.216,40	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		135.943,92	
0182	CENA	13,00		257.297,22	
0820	REDONDEO			0,64	
	TOTALES		1.826.176,05	973.955,80	544.627,85
				NETO	2.255.504,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Dos millones doscientos cincuenta y cinco mil quinientos 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 $ **93681,09**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 793.240,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	793.240,41		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	247.887,63		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3140,00	199.266,22		
0153	CUENCA PETROLERA		99.155,05		
0158	ZONA PETROL PROP		317.296,16		
0159	ADIC CARRETON		95.188,85		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	490.569,61		
0300	JUBILACION	11,00			246.686,43
0302	LEY 19032	3,00			67.278,12
0310	OBRA SOCIAL	3,00			67.278,12
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			33.639,06
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			33.639,06
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			67.278,12
0588	ADELANTO COMIDA				260.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		84.964,95	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		42.635,25	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		127.905,75	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		254.894,85	
0820	REDONDEO			0,18	
	TOTALES		2.242.603,93	510.400,98	775.798,91
				NETO	1.977.206,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Un millon novecientos setenta y siete mil doscientos 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: **229145,08**

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 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00021	AGUERO JOSE ABEL	20-12140122-4	01/07/1996		$ 731.456,92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	731.456,92		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	20,00	114.290,14		
0153	CUENCA PETROLERA		91.432,12		
0158	ZONA PETROL PROP		292.582,77		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	344.333,35		
0300	JUBILACION	11,00			173.150,48
0302	LEY 19032	3,00			47.222,86
0310	OBRA SOCIAL	3,00			47.222,86
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.611,43
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			47.222,86
0588	ADELANTO COMIDA				200.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	20,00		242.757,00	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	20,00		121.815,00	
0820	REDONDEO			0,19	
	TOTALES		1.574.095,30	364.572,19	538.430,49
				NETO	1.400.237,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos mil doscientos treinta 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 **480197,31**

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 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	JUAREZ PEDRO	20-20275076-2	01/07/1996		$ 731.456,92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	731.456,92		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	228.580,29		
0153	CUENCA PETROLERA		91.432,12		
0158	ZONA PETROL PROP		292.582,77		
0188	ANTIGÜEDAD (6.1.5)	28,00	376.334,59		
0300	JUBILACION	11,00			189.242,54
0302	LEY 19032	3,00			51.611,60
0310	OBRA SOCIAL	3,00			51.611,60
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			25.805,80
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			51.611,60
0588	ADELANTO COMIDA				240.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			405.151,07
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		36.413,55	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	8,00		158.336,75	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		18.272,25	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		153.486,90	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		305.873,82	
0182	CENA	8,00		158.336,75	
0820	REDONDEO			0,50	

TOTALES	1.720.386,69	830.720,52	1.015.034,21
		NETO	1.536.073,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Un millon quinientos treinta y seis mil 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 **524860,07**

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 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 793.240,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	793.240,41		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	247.887,63		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1455,00	92.335,14		
0153	CUENCA PETROLERA		99.155,05		
0158	ZONA PETROL PROP		317.296,16		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	433.976,03		
0300	JUBILACION	11,00			218.227,95
0302	LEY 19032	3,00			59.516,71
0310	OBRA SOCIAL	3,00			59.516,71
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			29.758,36
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			59.516,71
0588	ADELANTO COMIDA				177.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				100.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	10,00			155.735,40
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		84.964,95	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		42.635,25	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		136.432,80	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		271.887,84	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		99.155,05	
0820	REDONDEO			0,53	
	TOTALES		1.983.890,42	635.076,42	859.271,84
				NETO	1.759.695,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Un millon setecientos cincuenta y nueve mil seiscientos noventa y*** cinco Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $51460,40

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 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$ 999.014,67

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	999.014,67		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	21,00	218.534,46		
0112	PLU. ADIC 4%		39.960,59		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	95.190,87		
0153	CUENCA PETROLERA		129.871,91		
0158	ZONA PETROL PROP		399.605,87		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	527.009,94		
0300	JUBILACION	11,00			265.010,71
0302	LEY 19032	3,00			72.275,65
0310	OBRA SOCIAL	3,00			72.275,65
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			36.137,82
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			36.137,82
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			72.275,65
0588	ADELANTO COMIDA				210.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				110.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		72.827,10	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	8,00		158.336,75	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		36.544,50	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		144.959,85	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		288.880,83	
0182	CENA	8,00		158.336,75	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		124.876,83	

TOTALES			
		NETO	

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

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: **791489,43**

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 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$ 999.014,67

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,38	

TOTALES	2.409.188,31	984.762,99	874.113,30
		NETO	2.519.838,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Dos millones quinientos diecinueve mil ochocientos 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 791489,43

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 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00027	RAMIREZ JULIO ANTONIO	20-16434883-1	14/07/1997		$ 731.456,92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	731.456,92		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	16,00	91.432,12		
0153	CUENCA PETROLERA		91.432,12		
0158	ZONA PETROL PROP		292.582,77		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	325.864,06		
0300	JUBILACION	11,00			168.604,48
0302	LEY 19032	3,00			45.983,04
0310	OBRA SOCIAL	3,00			45.983,04
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.991,52
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			45.983,04
0588	ADELANTO COMIDA				160.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	16,00		194.205,60	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	16,00		97.452,00	
0820	REDONDEO	.		0,53	

	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
TOTALES	1.532.767,99	291.658,13	489.545,12
		NETO	1.334.881,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Un millon trescientos treinta y cuatro mil ochocientos 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 $67580,08

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 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00031	OLMEDO OMAR DEL VALLE	20-14069872-6	01/12/1998		$ 807.382,18

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	807.382,18		
0118	PLU ADIC 10%		80.738,22		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	95.190,87		
0153	CUENCA PETROLERA		100.922,77		
0158	ZONA PETROL PROP		322.952,87		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	365.868,60		
0300	JUBILACION	11,00			195.036,11
0302	LEY 19032	3,00			53.191,67
0310	OBRA SOCIAL	3,00			53.191,67
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.595,83
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			53.191,67
0588	ADELANTO COMIDA				200.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		60.689,25	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		30.453,75	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		127.905,75	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		254.894,85	
0820	REDONDEO			0,84	
	TOTALES		1.773.055,51	473.944,44	581.206,95
				NETO	1.665.793,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador 576400,97

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00033	ZERDA DIEGO ALFREDO	20-27853318-3	15/04/2003		$ 807.382,18

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	807.382,18		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	252.306,93		
0118	PLU ADIC 10%		80.738,22		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	95.190,87		
0153	CUENCA PETROLERA		100.922,77		
0158	ZONA PETROL PROP		322.952,87		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	22,00	365.088,64		
0300	JUBILACION	11,00			222.704,07
0302	LEY 19032	3,00			60.737,47
0310	OBRA SOCIAL	3,00			60.737,47
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			30.368,74
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			60.737,47
0588	ADELANTO COMIDA				242.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				108.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		72.827,10	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		39.584,19	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		36.544,50	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		136.432,80	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		271.887,84	
0182	CENA	2,00		39.584,19	
0820	REDONDEO			0,12	
	TOTALES		2.024.582,48	596.860,74	785.285,22
				NETO	1.836.158,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Un millon ochocientos treinta y seis mil ciento 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 **658222,71**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 796.420,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	796.420,38		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	248.881,37		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		199.105,10		
0153	CUENCA PETROLERA		99.552,55		
0158	ZONA PETROL PROP		318.568,15		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	349.130,79		
0300	JUBILACION	11,00			221.282,42
0302	LEY 19032	3,00			60.349,75
0310	OBRA SOCIAL	3,00			60.349,75
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			30.174,88
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			30.174,88
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			60.349,75
0588	ADELANTO COMIDA				140.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		84.964,95	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		42.635,25	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		119.378,70	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		237.901,86	
0820	REDONDEO			0,33	

TOTALES	2.011.658,34	484.881,09	602.681,43
		NETO	1.893.858,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Un millon ochocientos noventa y tres 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 $13785,31

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 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004		$ 999.014,67

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	999.014,67		
0112	PLU. ADIC 4%		39.960,59		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	95.190,87		
0153	CUENCA PETROLERA		129.871,91		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	93.241,37		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	285.028,68		
0300	JUBILACION	11,00			180.653,89
0302	LEY 19032	3,00			49.269,24
0310	OBRA SOCIAL	3,00			49.269,24
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.634,62
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			49.269,24
0588	ADELANTO COMIDA				60.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			257.842,37
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		60.689,25	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		30.453,75	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		59.689,35	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		118.950,93	
0820	REDONDEO			0,23	
	TOTALES		1.642.308,09	269.783,51	670.938,60
				NETO	1.241.153,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Un millon doscientos cuarenta y un mil ciento 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: **333868,83**

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 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00038	BARROZO PABLO HERNAN	20-28275905-6	18/08/2004		$ 731.456,92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	731.456,92		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	16,00	121.909,49		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	10,00	57.145,07		
0153	CUENCA PETROLERA		91.432,12		
0158	ZONA PETROL PROP		292.582,77		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	258.905,27		
0300	JUBILACION	11,00			170.877,48
0302	LEY 19032	3,00			46.602,95
0310	OBRA SOCIAL	3,00			46.602,95
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.301,47
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			46.602,95
0588	ADELANTO COMIDA				170.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		48.551,40	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		24.363,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		136.432,80	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		271.887,84	
0820	REDONDEO			0,12	
	TOTALES		1.553.431,64	481.235,16	503.987,80
				NETO	1.530.679,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Un millon quinientos treinta mil seiscientos setenta 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 $ 73888,70

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00042	VILLARRUEL JAVIER	20-30932323-9	10/01/2006		$ 807.382,18

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	726.643,96		
0118	PLU ADIC 10%		72.664,40		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	95.190,87		
0153	CUENCA PETROLERA		90.830,50		
0158	ZONA PETROL PROP		322.952,87		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	248.573,69		
0300	JUBILACION	11,00			171.254,19
0302	LEY 19032	3,00			46.705,69
0310	OBRA SOCIAL	3,00			46.705,69
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.352,84
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			46.705,69
0588	ADELANTO COMIDA				130.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		93.797,55	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		186.922,89	
0820	REDONDEO			0,37	
	TOTALES		1.556.856,29	280.720,81	464.724,10
				NETO	1.372.853,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Un millon trescientos setenta y dos mil ochocientos 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 $75060,32

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00043	ZERDA JORGE OMAR	20-25821943-1	10/01/2006		$ 999.014,67

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	999.014,67		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	18,00	187.315,25		
0112	PLU. ADIC 4%		39.960,59		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	95.190,87		
0153	CUENCA PETROLERA		129.871,91		
0158	ZONA PETROL PROP		399.605,87		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	351.682,24		
0300	JUBILACION	11,00			242.290,55
0302	LEY 19032	3,00			66.079,24
0310	OBRA SOCIAL	3,00			66.079,24
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			33.039,62
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			66.079,24
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				11.414,96
0588	ADELANTO COMIDA				290.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		48.551,40	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	14,00		277.089,32	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		24.363,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		144.959,85	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		288.880,83	
0182	CENA	14,00		277.089,32	
0820	REDONDEO			0,73	

TOTALES	2.202.641,40	1.060.934,45	774.982,85
		NETO	2.488.593,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil quinientos noventa y** tres Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador: **$16145,26**

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 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00044	LUNA HECTOR ARIEL	20-32090140-6	03/08/2006		$ 731.456,92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	731.456,92		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	10,00	57.145,07		
0153	CUENCA PETROLERA		91.432,12		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	68.269,31		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	170.694,62		
0300	JUBILACION	11,00			123.089,78
0302	LEY 19032	3,00			33.569,94
0310	OBRA SOCIAL	3,00			33.569,94
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.784,97
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			33.569,94
0588	ADELANTO COMIDA				80.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		48.551,40	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		24.363,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		59.689,35	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		118.950,93	
0820	REDONDEO			0,85	
	TOTALES		1.118.998,04	251.555,53	320.584,57
				NETO	1.049.969,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Un millon cuarenta y nueve mil novecientos 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 **$41256,12**

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 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00045	SEGUNDO DARIO ARTURO	20-28425095-9	03/08/2006		$ 731.456,92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	731.456,92		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	228.580,29		
0153	CUENCA PETROLERA		91.432,12		
0158	ZONA PETROL PROP		292.582,77		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	241.929,38		
0300	JUBILACION	11,00			174.457,96
0302	LEY 19032	3,00			47.579,44
0310	OBRA SOCIAL	3,00			47.579,44
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			23.789,72
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.789,72
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			47.579,44
0588	ADELANTO COMIDA				200.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		84.964,95	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		42.635,25	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		119.378,70	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		237.901,86	
0820	REDONDEO			0,48	

TOTALES	1.585.981,48	484.881,24	564.775,72
		NETO	1.506.087,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Un millon quinientos seis mil ochenta y siete Pesos**********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador $83826,16

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00046	SARACHO DIEGO ALBERTO	23-26853811-9	03/08/2006	$	1.048.965,40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.048.965,40		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	12,00	131.120,68		
0103	PLUS ADIC 5%		52.448,27		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	95.190,87		
0153	CUENCA PETROLERA		131.120,68		
0158	ZONA PETROL PROP		419.586,16		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	338.117,77		
0300	JUBILACION	11,00			243.820,48
0302	LEY 19032	3,00			66.496,49
0310	OBRA SOCIAL	3,00			66.496,49
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			33.248,25
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			33.248,25
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			66.496,49
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-2.431,54
0588	ADELANTO COMIDA				80.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		97.102,80	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		48.726,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		93.797,55	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		186.922,89	
0820	REDONDEO			0,84	

TOTALES	2.216.549,83	426.550,08	587.374,91
		NETO	2.055.725,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Dos millones cincuenta y cinco mil setecientos 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: **$20669,67**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007		$ 923.645,22

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	923.645,22		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	7,00	67.349,13		
0112	PLU. ADIC 4%		36.945,81		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	95.190,87		
0153	CUENCA PETROLERA		120.073,88		
0160	ZONA PETROLERA	10,00	123.152,70		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	245.944,37		
0300	JUBILACION	11,00			177.353,22
0302	LEY 19032	3,00			48.369,06
0310	OBRA SOCIAL	3,00			48.369,06
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.184,53
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			48.369,06
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-39.107.56
0588	ADELANTO COMIDA				550.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		121.378,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		60.907,50	
0167	VIATICO ESP Z.P	10,00		85.270,50	
0168	COMIDA Z.P.	10,00		169.929,90	
0820	REDONDEO			0,99	
	TOTALES		1.612.301,98	437.487,39	857.537,37
				NETO	1.192.252,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Un millon ciento noventa y dos 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 **524107,85**

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 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00053	PEREZ SERGIO DANIEL	20-24514670-2	02/07/2008		$ 793.240,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	793.240,41		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	22,00	181.784,26		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1585,00	100.585,02		
0153	CUENCA PETROLERA		99.155,05		
0160	ZONA PETROLERA	10,00	105.765,39		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	16,00	204.884,82		
0300	JUBILACION	11,00			163.395,64
0302	LEY 19032	3,00			44.562,45
0310	OBRA SOCIAL	3,00			44.562,45
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.281,22
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			44.562,45
0588	ADELANTO COMIDA				120.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		60.689,25	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		30.453,75	
0167	VIATICO ESP Z.P	10,00		85.270,50	
0168	COMIDA Z.P.	10,00		169.929,90	
0820	REDONDEO			0,86	
	TOTALES		1.485.414,95	346.344,26	439.364,21
				NETO	1.392.395,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Un millon trescientos noventa y dos mil trescientos noventa y cinco* Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **482831,51**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00054	LUNA HECTOR ADRIAN	20-30148690-2	02/03/2010		$ 789.379,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	789.379,27		
0153	CUENCA PETROLERA -		98.672,41		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	15,00	133.207,75		
0300	JUBILACION	11,00			112.338,54
0302	LEY 19032	3,00			30.637,78
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.637,78
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			15.318,89
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.318,89
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			30.637,78
0144	COMIDA (4.1.12)	20,00		242.757,00	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	20,00		121.815,00	
0820	REDONDEO			0,23	
	TOTALES		1.021.259,43	364.572,23	234.889,66
				NETO	1.150.942,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Un millon ciento cincuenta mil novecientos 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 $11416,51

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00059	ORDOÑEZ CESAR LUIS	20-30998924-5	13/10/2022		$ 731.456,92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	731.456,92		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	228.580,29		
0153	CUENCA PETROLERA		91.432,12		
0158	ZONA PETROL PROP		292.582,77		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	67.202,61		
0300	JUBILACION	11,00			155.238,02
0302	LEY 19032	3,00			42.337,64
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.337,64
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.168,82
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			42.337,64
0588	ADELANTO COMIDA				120.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		60.689,25	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	14,00		277.089,32	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		30.453,75	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		153.486,90	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		305.873,82	
0182	CENA	14,00		277.089,32	
0820	REDONDEO			0,69	

TOTALES	1.411.254,71	1.104.683,05	423.419,76
		NETO	2.092.518,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Dos millones noventa y dos mil quinientos 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 430482,08

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 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 752.346,89

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	752.346,89		
0017	DIAS INASISTENCIA	2,00	-50.156,46		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	16,00	125.391,15		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	14,00	82.287,94		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		175.547,61		
0153	CUENCA PETROLERA		87.773,80		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	70.219,04		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	124.341,00		
0300	JUBILACION	11,00			150.452,61
0302	LEY 19032	3,00			41.032,53
0310	OBRA SOCIAL	3,00			41.032,53
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			20.516.26
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.516,26
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			41.032,53
0588	ADELANTO COMIDA				90.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				54.630,00
0144	COMIDA (4.1.12)	12,00		145.654,20	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	12,00		73.089,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		59.689,35	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		118.950,93	
0820	REDONDEO			0,27	
	TOTALES		1.367.750,97	397.383,75	459.212,72
				NETO	1.305.922,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Un millon trescientos cinco mil novecientos 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 $17284,43

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 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00070	ESPECHE JONATAN	20-32001595-3	06/01/2015		$ 837.683,05

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	837.683,05		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	6,00	39.266,39		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		209.420,76		
0153	CUENCA PETROLERA		104.710,38		
0158	ZONA PETROL PROP		335.073,22		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	152.615,38		
0300	JUBILACION	11,00			184.664,61
0302	LEY 19032	3,00			50.363,08
0310	OBRA SOCIAL	3,00			50.363,08
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			25.181,54
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			50.363,08
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		109.240,65	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		54.816,75	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		93.797,55	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		186.922,89	
0820	REDONDEO			0,37	
	TOTALES		1.678.769,18	444.778,21	360.935,39
				NETO	1.762.612,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Un millon setecientos sesenta y dos mil seiscientos doce Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $ **12154,25**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	OLMEDO ARIEL RAMIRO	20-33668931-8	18/06/2015		$ 731.456,92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	731.456,92		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	228.580,29		
0153	CUENCA PETROLERA		91.432,12		
0158	ZONA PETROL PROP		292.582,77		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	134.405,21		
0300	JUBILACION	11,00			162.630,30
0302	LEY 19032	3,00			44.353,72
0310	OBRA SOCIAL	3,00			44.353,72
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.176,86
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			44.353,72
0588	ADELANTO COMIDA				185.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		84.964,95	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	14,00		277.089,32	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		42.635,25	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		127.905,75	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		254.894,85	
0182	CENA	14,00		277.089,32	
0820	REDONDEO			0,57	
	TOTALES		1.478.457,31	1.064.580,01	502.868,32
				NETO	2.040.169,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Dos millones cuarenta 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 $50999,03

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 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00084	ROCA NELSON ANDRES	20-28810412-4	16/09/2019		$ 793.240,41

ÚLTIMO DEPOSITO			LIQUIDACIÓN	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	766.799,06		
0017	DIAS INASISTENCIA	2,00	-52.882,69		
0153	CUENCA PETROLERA		89.239,55		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	40.157,80		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	58,00	137.414,93		
0300	JUBILACION	11,00			107.880,15
0302	LEY 19032	3,00			29.421,86
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.421,86
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.710,93
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			29.421,86
0588	ADELANTO COMIDA				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		72.827,10	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		36.544,50	
0196	VACAC.NO GOZADAS	13,87		519.856,06	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			43.321,34	
0820	REDONDEO			0,01	
	TOTALES		980.728,65	672.549,01	220.856,66
				NETO	1.432.421,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos treinta y dos mil cuatrocientos 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 $18580,00

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 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019	$	1.048.965,40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0221	DÍAS PREST.DINERARIA A	30,00	2.591.131,50		
0721	JUBILACION A C/ART	11,00			285.024,47
0722	LEY 19032 A C/ART	3,00			77.733,95
0725	OBRA SOCIAL A C/ART	3,00			77.733,95
0733	CUOTA SINDICAL A C/ART	3,00			77.733,95
0820	REDONDEO			0,82	

TOTALES	2.591.131,50	0,82	518.226,32
		NETO	2.072.906,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Dos millones setenta y dos mil novecientos 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 **$42521,10**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00089	LUNA EDUARDO ANDRES	20-32893469-9	02/01/2020		$ 789.379,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	789.379,27		
0153	CUENCA PETROLERA		98.672,41		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	44.402,58		
0300	JUBILACION	11,00			102.569,97
0302	LEY 19032	3,00			27.973,63
0310	OBRA SOCIAL	3,00			27.973,63
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			13.986,81
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.986,81
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			27.973,63
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				91.410,00
0144	COMIDA (4.1.12)	15,00		182.067,75	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	15,00		91.361,25	
0820	REDONDEO			0,22	

TOTALES	932.454,26	273.429,22	305.874,48
		NETO	900.009,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Novecientos 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: **284304,31**

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 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00091	ARIAS DAVID ELISEO	20-33666744-6	01/04/2022		$ 837.683,05

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	9,00	251.304,92		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	4,00	34.903,46		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	10,00	65.443,99		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		62.826,23		
0153	CUENCA PETROLERA		31.413,12		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	3,00	13.376,75		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	40,00	99.631,44		
0300	JUBILACION	11,00			61.478,99
0302	LEY 19032	3,00			16.767,00
0310	OBRA SOCIAL	3,00			16.767,00
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.383,50
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			16.767,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		60.689,25	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		30.453,75	
0196	VACAC.NO GOZADAS	8,48		459.289,94	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			38.274,16	
0820	REDONDEO			0,48	
	TOTALES		558.899,91	588.707,58	120.163,49
				NETO	1.027.444,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Un millon veintisiete mil cuatrocientos 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: **$71000,54**

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 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00092	RODRIGUEZ ORLANDO	20-30731484-4	01/11/2022		$ 731.456,92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	731.456,92		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	22,50	171.435,22		
0153	CUENCA PETROLERA		91.432,12		
0160	ZONA PETROLERA	2,00	19.505,52		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	20.276,60		
0300	JUBILACION	11,00			113.751,70
0302	LEY 19032	3,00			31.023,19
0310	OBRA SOCIAL	3,00			31.023,19
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			15.511,60
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.511,60
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			31.023,19
0588	ADELANTO COMIDA				70.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	17,00		206.343,45	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	17,00		103.542,75	
0167	VIATICO ESP Z.P	2,00		17.054,10	
0168	COMIDA Z.P.	2,00		33.985,98	
0820	REDONDEO			0,81	

TOTALES	1.034.106,38	360.927,09	307.844.47
		NETO	1.087.189,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Un millon ochenta y siete mil ciento ochenta 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 $15338,70

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00094	CERDA ALEJANDRA	27-40113273-8	06/01/2023		$ 837.683,05

ÚLTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	16,00	446.764,29		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	16,00	139.613,84		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		111.691,07		
0153	CUENCA PETROLERA		55.845,54		
0160	ZONA PETROLERA	9,00	100.521,97		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	17.088,73		
0199	VACACIONES	14,00	841.691,44		
0209	ADICIONAL VACACIONES		259.412,86		
0300	JUBILACION	11,00			216.989,27
0302	LEY 19032	3,00			59.178,89
0310	OBRA SOCIAL	3,00			59.178,89
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			29.589,45
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			59.178,89
0588	ADELANTO COMIDA				95.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		48.551,40	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	8,00		158.336,75	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		24.363,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	9,00		76.743,45	
0168	COMIDA Z.P.	9,00		152.936,91	
0182	CENA	8,00		158.336,75	
0820	REDONDEO			0,39	
	TOTALES		1.972.629,74	619.268,65	519.115,39
				NETO	2.072.783,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Dos millones setenta y dos mil setecientos 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 **601869,87**

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 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00095	MIRANDA MATIAS NAHUEL	20-36677236-8	23/01/2024		$ 807.382,18

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	807.382,18		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	252.306,93		
0118	PLU ADIC 10%		80.738,22		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2190,00	138.978,67		
0153	CUENCA PETROLERA		100.922,77		
0160	ZONA PETROLERA	4,00	43.060,38		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	14.233,89		
0300	JUBILACION	11,00			158.138,53
0302	LEY 19032	3,00			43.128,69
0310	OBRA SOCIAL	3,00			43.128,69
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.564,35
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			43.128,69
0588	ADELANTO COMIDA				310.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	16,00		194.205,60	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	13,00		257.297,22	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	16,00		97.452,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	4,00		34.108,20	
0168	COMIDA Z.P.	4,00		67.971,96	
0182	CENA	13,00		257.297,22	
0820	REDONDEO			0,71	
	TOTALES		1.437.623,04	908.332,91	619.088,95
				NETO	1.726.867,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Un millon setecientos veintiseis mil ochocientos 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 **467284,79**

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 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00099	CARRIZO CECILIA DEL	24-39006914-2	17/07/2024		$ 837.683,05

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	837.683,05		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	261.775,95		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		209.420,76		
0153	CUENCA PETROLERA		104.710,38		
0158	ZONA PETROL PROP		335.073,22		
0300	JUBILACION	11,00			192.352,97
0302	LEY 19032	3,00			52.459,90
0310	OBRA SOCIAL	3,00			52.459,90
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.229,95
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			52.459,90
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		72.827,10	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		36.544,50	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		144.959,85	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		288.880,83	
0820	REDONDEO			0,98	
	TOTALES		1.748.663,36	543.213,26	375.962,62
				NETO	1.915.914,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Un millon novecientos quince mil novecientos 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 $33492,95

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 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00102	ROCA NICOLAS ABEL	20-38508211-9	13/08/2024		$ 731.456,92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	731.456,92		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	228.580,29		
0153	CUENCA PETROLERA		91.432,12		
0158	ZONA PETROL PROP		292.582,77		
0300	JUBILACION	11,00			147.845,73
0302	LEY 19032	3,00			40.321,56
0310	OBRA SOCIAL	3,00			40.321,56
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.160,78
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			40.321,56
0588	ADELANTO COMIDA				230.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		60.689,25	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		39.584,19	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		30.453,75	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		127.905,75	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		254.894,85	
0182	CENA	2,00		39.584,19	
0820	REDONDEO			0,11	
	TOTALES		1.344.052,10	553.112,09	518.971,19
				NETO	1.378.193,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

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

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

Contrib. abonadas por el empleador $ 409965,12

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 08/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00105	REYES ADRIAN ANGEL	20-36540824-7	02/06/2025		$ 793.240,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
19/08	07/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	793.240,41		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	247.887,63		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1405,00	89.162,11		
0153	CUENCA PETROLERA		99.155,05		
0158	ZONA PETROL PROP		317.296,16		
0300	JUBILACION	11,00			170.141,55
0302	LEY 19032	3,00			46.402,24
0310	OBRA SOCIAL	3,00			46.402,24
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.201,12
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			46.402,24
0588	ADELANTO COMIDA				190.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		84.964,95	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	10,00		197.920,94	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		42.635,25	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		127.905,75	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		254.894,85	
0182	CENA	10,00		197.920,94	
0820	REDONDEO			0,35	

TOTALES	1.546.741,36	906.243,03	532.549,39
		NETO	1.920.435,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/09/2025

Son Pesos: Un millon novecientos veinte mil cuatrocientos 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 $71846,15

Firma Empleado