RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00001	OLARTE JULIO CESAR	20-16434764-9	01/03/1995		$ 802.759,29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	11,00	294.345,07		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	11,00	91.982,84		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	949,00	60.946,78		
0153	CUENCA PETROLERA		36.793,13		
0159	ADIC CARRETON		35.321,41		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	85.627,66		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	181.505,07		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	73,00	425.447,07		
0300	JUBILACION	11,00			133.316,59
0302	LEY 19032	3,00			36.359,07
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.359,07
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.179,54
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			36.359,07
0588	ADELANTO COMIDA				90.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		36.850,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		18.491,52	
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		69.035,01	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		137.575,20	
0196	VACAC.NO GOZADAS	24,36		1.492.987,86	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			124.415,66	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
	TOTALES				
				NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

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 **$96054,83**

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 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00001	OLARTE JULIO CESAR	20-16434764-9	01/03/1995		$ 802.759,29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,56	
	TOTALES		1.211.969,03	1.904.356,31	355.573,34
				NETO	2.760.752,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Dos millones setecientos sesenta mil setecientos 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 **$96054,83**

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 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 802.759,29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	802.759,29		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	83.620,76		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2163,00	138.912,42		
0153	CUENCA PETROLERA		100.344,91		
0158	ZONA PETROL PROP		321.103,72		
0159	ADIC CARRETON		96.331,11		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	462.921,66		
0300	JUBILACION	11,00			220.659,33
0302	LEY 19032	3,00			60.179,82
0310	OBRA SOCIAL	3,00			60.179,82
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			30.089,91
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			30.089,91
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			60.179,82
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-3.571,08
0588	ADELANTO COMIDA				150.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				69.092,00
0737	DESC. ALIMENTOS	25,00			387.046,59
0738	DESC. ALIMENTOS EX	30,00			464.455,90
0739	RET. ALIMENTOS	15,00			232.227,95
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		98.268,00	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		49.310,72	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		103.552,51	

TOTALES			
			NETO

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

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 **660360,85**

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 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 802.759,29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0168	COMIDA Z.P.	12,00		206.362,80	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		100.344,91	
0820	REDONDEO			0,16	
	TOTALES		2.005.993,87	582.839,10	1.760.629,97
				NETO	828.203,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Ochocientos veintiocho mil doscientos 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 $60360,85

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 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 802.759,29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	802.759,29		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	8,00	50.172,46		
0153	CUENCA PETROLERA		100.344,91		
0158	ZONA PETROL PROP		321.103,72		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	31,00	395.057,92		
0300	JUBILACION	11,00			183.638,21
0302	LEY 19032	3,00			50.083,15
0310	OBRA SOCIAL	3,00			50.083,15
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			25.041,57
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			25.041,57
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			50.083,15
0588	ADELANTO COMIDA				158.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				40.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			257.093,50
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			218.529,48
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		110.551,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		55.474,56	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		94.923,14	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		189.165,90	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0820	REDONDEO			0,38	

TOTALES	1.669.438,30	475.115,48	1.057.593,78
		NETO	1.086.960,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Un millon ochenta y seis mil novecientos sesenta Pesos**********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **544326,81**

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 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	ROCA LUIS ALBERTO	24-23163994-9	01/07/1994	$	1.061.552,98

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.061.552,98		
0103	PLUS ADIC 5%		53.077,65		
0153	CUENCA PETROLERA		132.694,12		
0158	ZONA PETROL PROP		424.621,19		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	501.583,78		
0300	JUBILACION	11,00			239.088,27
0302	LEY 19032	3,00			65.205,89
0310	OBRA SOCIAL	3,00			65.205,89
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			32.602,95
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			65.205,89
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-973,78
0588	ADELANTO COMIDA				310.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				218.920,00
0144	COMIDA (4.1.12)	12,00		147.402,00	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	12,00		73.966,08	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		94.923,14	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		189.165,90	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0820	REDONDEO			0,27	

TOTALES	2.173.529,72	530.457,39	995.255,11
		NETO	1.708.732,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Un millon setecientos ocho mil setecientos 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 208307,72

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 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	ROCA ALDO	20-08554474-9	01/09/1995	$	1.488.085,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.488.085,00		
0048	ADICIONAL GERENCIA		223.212,75		
0820	REDONDEO			0,25	
	TOTALES		1.711.297,75	0,25	
				NETO	1.711.298,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Un millon setecientos once mil doscientos noventa y ocho Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $12634,42

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	LEON HERNAN CARMELO	20-18539723-9	01/07/1996		$ 802.759,29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	802.759,29		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3104,00	199.345,43		
0153	CUENCA PETROLERA		100.344,91		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	85.627,66		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	332.661,64		
0300	JUBILACION	11,00			167.281,28
0302	LEY 19032	3,00			45.622,17
0310	OBRA SOCIAL	3,00			45.622,17
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.811,08
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			45.622,17
0588	ADELANTO COMIDA				140.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		36.850,50	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		60.088,81	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		18.491,52	
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		69.035,01	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		137.575,20	
0182	CENA	3,00		60.088,81	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0820	REDONDEO			0,09	

TOTALES	1.520.738,93	407.129,94	471.958,87
		NETO	1.455.910,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos cincuenta y cinco mil novecientos diez Pesos
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **495954,89**

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 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 802.759,29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	802.759,29		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	15,00	125.431,14		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1608,00	103.269,15		
0153	CUENCA PETROLERA		100.344,91		
0158	ZONA PETROL PROP		321.103,72		
0159	ADIC CARRETON		96.331,11		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	433.787,01		
0300	JUBILACION	11,00			218.132,90
0302	LEY 19032	3,00			59.490,79
0310	OBRA SOCIAL	3,00			59.490,79
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			29.745,39
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			29.745,39
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			59.490,79
0588	ADELANTO COMIDA				155.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		85.984,50	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	9,00		180.266,44	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		43.146,88	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		103.552,51	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		206.362,80	
0182	CENA	9,00		180.266,44	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0820	REDONDEO			0,15	

	TOTALES	1.983.026,33	824.579,72	611.096,05
			NETO	2.196.510,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Dos millones ciento noventa y seis mil quinientos 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 **$46336,98**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00021	AGUERO JOSE ABEL	20-12140122-4	01/07/1996		$ 740.234,40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	740.234,40		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	23,00	133.010,87		
0153	CUENCA PETROLERA		92.529,30		
0158	ZONA PETROL PROP		296.093,76		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	353.323,13		
0300	JUBILACION	11,00			177.671,06
0302	LEY 19032	3,00			48.455,74
0310	OBRA SOCIAL	3,00			48.455,74
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.227,87
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			48.455,74
0588	ADELANTO COMIDA				200.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	23,00		198.475,65	
0168	COMIDA Z.P.	23,00		395.528,70	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0820	REDONDEO			0,34	
	TOTALES		1.615.191,46	619.004,69	552.266,15
				NETO	1.681.930,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos ochenta y un mil novecientos treinta Pesos****
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **494376,47**

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 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	JUAREZ PEDRO	20-20275076-2	01/07/1996		$ 740.234,40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	740.234,40		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	231.323,25		
0153	CUENCA PETROLERA		92.529,30		
0158	ZONA PETROL PROP.		296.093,76		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	380.850,60		
0300	JUBILACION	11,00			191.513,44
0302	LEY 19032	3,00			52.230,94
0310	OBRA SOCIAL	3,00			52.230,94
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.115,47
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			52.230,94
0588	ADELANTO COMIDA				180.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			410.012,87
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		61.417,50	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		100.148,02	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		30.819,20	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		146.699,39	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		292.347,30	
0182	CENA	5,00		100.148,02	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0820	REDONDEO			0,86	

TOTALES	1.741.031,31	756.580,29	964.334,60
		NETO	1.533.277,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Un millon quinientos treinta y tres mil doscientos setenta y siete** Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **32795,38**

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 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 802.759,29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	802.759,29		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	83.620,76		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	850,00	54.588,79		
0153	CUENCA PETROLERA		100.344,91		
0160	ZONA PETROLERA	4,00	42.813,83		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	303.555,72		
0300	JUBILACION	11,00			152.645,16
0302	LEY 19032	3,00			41.630,50
0310	OBRA SOCIAL	3,00			41.630,50
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.815,25
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			41.630,50
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	10,00			108.933,14
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		110.551,50	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		20.029,60	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		55.474,56	
0167	VIATICO ESP Z.P	4,00		34.517,50	
0168	COMIDA Z.P.	4,00		68.787,60	
0182	CENA	1,00		20.029,60	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		100.344,91	
0820	REDONDEO			0,48	

TOTALES	1.387.683,30	434.735,75	417.285,05
		NETO	1.405.134,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos cinco 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 **459224,43**

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 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996	$	1.011.002,84

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.011.002,84		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	6,00	63.187,68		
0112	PLU. ADIC 4%		40.440,11		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	96.333,17		
0153	CUENCA PETROLERA		131.430,37		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	107.840,30		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	406.065,65		
0300	JUBILACION	11,00			204.193,01
0302	LEY 19032	3,00			55.689,00
0310	OBRA SOCIAL	3,00			55.689,00
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			27.844,50
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			27.844,50
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			55.689,00
0588	ADELANTO COMIDA				90.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				90.100,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		73.701,00	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		100.148,02	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		36.983,04	
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		69.035,01	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		137.575,20	
0182	CENA	5,00		100.148,02	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
	TOTALES				

NETO

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

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 $13365,26

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 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996	$	1.011.002,84

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		126.375,36	
0820	REDONDEO			0,24	

TOTALES	1.856.300,12	668.965,89	607.049,01
NETO			1.918.217,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Un millon novecientos dieciocho mil doscientos diecisiete Pesos*****
****

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

Contrib. abonadas por el empleador $13365,26

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 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00027	RAMIREZ JULIO ANTONIO	20-16434883-1	14/07/1997		$ 740.234,40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	740.234,40		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	23,00	133.010,87		
0153	CUENCA PETROLERA		92.529,30		
0158	ZONA PETROL PROP		296.093,76		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	340.704,45		
0300	JUBILACION	11,00			176.283,01
0302	LEY 19032	3,00			48.077,18
0310	OBRA SOCIAL	3,00			48.077,18
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.038,59
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			48.077,18
0588	ADELANTO COMIDA				200.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	23,00		198.475,65	
0168	COMIDA Z.P.	23,00		395.528,70	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0820	REDONDEO			0,01	
	TOTALES		1.602.572,78	619.004,36	549.553,14
				NETO	1.672.024,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos setenta y dos mil 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 **490523,98**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00031	OLMEDO OMAR DEL VALLE	20-14069872-6	01/12/1998		$ 817.070,77

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	817.070,77		
0118	PLU ADIC 10%		81.707,08		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	96.333,17		
0153	CUENCA PETROLERA		102.133,85		
0158	ZONA PETROL PROP		326.828,31		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	370.259,03		
0300	JUBILACION	11,00			197.376,54
0302	LEY 19032	3,00			53.829,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			53.829,97
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.914,98
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			53.829,97
0588	ADELANTO COMIDA				130.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		61.417,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		30.819,20	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		94.923,14	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		189.165,90	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0820	REDONDEO			0,48	
	TOTALES		1.794.332,21	401.326,22	515.781,43
				NETO	1:679.877,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos setenta y nueve mil ochocientos setenta y***** siete Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador $ 84954,78

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 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00033	ZERDA DIEGO ALFREDO	20-27853318-3	15/04/2003		$ 817.070,77

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	817.070,77		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	9,00	76.600,38		
0118	PLU ADIC 10%		81.707,08		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	96.333,17		
0153	CUENCA PETROLERA		102.133,85		
0158	ZONA PETROL PROP		326.828,31		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	22,00	330.148,18		
0300	JUBILACION	11,00			201.390,39
0302	LEY 19032	3,00			54.924,65
0310	OBRA SOCIAL	3,00			54.924,65
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			27.462,33
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			54.924,65
0588	ADELANTO COMIDA				230.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				202.880,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		24.567,00	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		60.088,81	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		12.327,68	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		138.070,02	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		275.150,40	
0182	CENA	3,00		60.088,81	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0820	REDONDEO			0,21	

TOTALES	1.830.821,74	595.292,93	826.506,67
		NETO	1.599.608,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Un millon quinientos noventa y nueve mil seiscientos 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 $96824,83 .

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 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 805.977,42

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	805.977,42		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	3,00	25.186,79		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	18,00	113.340,57		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		201.494,36		
0153	CUENCA PETROLERA		100.747,18		
0158	ZONA PETROL PROP		322.390,97		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	329.518,83		
0300	JUBILACION	11,00			208.852,17
0302	LEY 19032	3,00			56.959,68
0310	OBRA SOCIAL	3,00			56.959,68
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			28.479,84
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28.479,84
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			56.959,68
0588	ADELANTO COMIDA				110.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				15.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		110.551,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		55.474,56	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		94.923,14	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		189.165,90	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0820	REDONDEO			0,67	
	TOTALES		1.898.656,12	475.115,77	561.690,89
				NETO	1.812.081,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Un millon ochocientos doce mil 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 **580918,23**

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 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004	$	1.011.002,84

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.011.002,84		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	105.312,80		
0112	PLU. ADIC 4%		40.440,11		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	96.333,17		
0153	CUENCA PETROLERA		131.430,37		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	94.360,27		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	310.564,71		
0300	JUBILACION	11,00			196.838,87
0302	LEY 19032	3,00			53.683,33
0310	OBRA SOCIAL	3,00			53.683,33
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.841,66
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			53.683,33
0588	ADELANTO COMIDA				110.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			280.942,75
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		98.268,00	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		49.310,72	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		60.405,63	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		120.378,30	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0820	REDONDEO			0,35	

TOTALES	1.789.444,27	353.363,00	785.673,27
		NETO	1.357.134,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Un millon trescientos cincuenta y siete 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 **583364,74**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00038	BARROZO PABLO HERNAN	20-28275905-6	18/08/2004		$ 740.234,40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	740.234,40		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	9,00	69.396,98		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	19,00	109.878,54		
0153	CUENCA PETROLERA		92.529,30		
0158	ZONA PETROL PROP		296.093,76		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	261.626,60		
0300	JUBILACION	11,00			172.673,55
0302	LEY 19032	3,00			47.092,79
0310	OBRA SOCIAL	3,00			47.092,79
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.546,39
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			47.092,79
0588	ADELANTO COMIDA				160.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		24.567,00	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		12.327,68	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		138.070,02	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		275.150,40	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0820	REDONDEO			0,63	
	TOTALES		1.569.759,58	475.115,73	507.498,31
				NETO	1.537.377,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Un millon quinientos treinta y siete mil trescientos setenta y siete Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador: **480506,12**

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 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00042	VILLARRUEL JAVIER	20-30932323-9	10/01/2006		$ 817.070,77

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	817.070,77		
0118	PLU ADIC 10%		81.707,08		
0153	CUENCA PETROLERA		102.133,85		
0158	ZONA PETROL PROP		326.828,31		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	252.270,60		
0300	JUBILACION	11,00			173.801,17
0302	LEY 19032	3,00			47.400,32
0310	OBRA SOCIAL	3,00			47.400,32
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.700,16
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			47.400,32
0588	ADELANTO COMIDA				180.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	21,00		181.216,90	
0168	COMIDA Z.P.	21,00		361.134,90	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0820	REDONDEO			0,88	

TOTALES	1.580.010,61	567.352,68	519.702,29
		NETO	1.627.661,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos veintisiete mil seiscientos sesenta y un Pesos
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **483635,76**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00043	ZERDA JORGE OMAR	20-25821943-1	10/01/2006	$	1.011.002,84

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.011.002,84		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	16,00	168.500,47		
0112	PLU. ADIC 4%		40.440,11		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	96.333,17		
0153	CUENCA PETROLERA		131.430,37		
0158	ZONA PETROL PROP		404.401,14		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	351.900,54		
0300	JUBILACION	11,00			242.440,95
0302	LEY 19032	3,00			66.120,26
0310	OBRA SOCIAL	3,00			66.120,26
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			33.060,13
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			66.120,26
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				29.715,43
0588	ADELANTO COMIDA				270.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		49.134,00	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	12,00		240.355,25	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		24.655,36	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		155.328,77	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		309.544,20	
0182	CENA	12,00		240.355,25	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0820	REDONDEO			0,82	

TOTALES	2.204.008,64	1.044.373,65	773.577,29
		NETO	2.474.805,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Dos millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos cinco*** Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador: $ 18222,52

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00044	LUNA HECTOR ARIEL	20-32090140-6	03/08/2006		$ 740.234,40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	7,00	172.721,36		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	16,00	92.529,30		
0153	CUENCA PETROLERA		21.590,17		
0160	ZONA PETROLERA	6,00	59.218,75		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	62.290,72		
0199	VACACIONES	28,00	1.281.033,99		
0209	ADICIONAL VACACIONES		525.051,52		
0300	JUBILACION	11,00			243.587,94
0302	LEY 19032	3,00			66.433,07
0310	OBRA SOCIAL	3,00			66.433,07
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			33.216,54
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			66.433,07
0588	ADELANTO COMIDA				60.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		61.417,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		30.819,20	
0167	VIATICO ESP Z.P	6,00		51.776,26	
0168	COMIDA Z.P.	6,00		103.181,40	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0820	REDONDEO			0,52	

TOTALES	2.214.435,81	272.194,88	536.103,69
		NETO	1.950.527,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Un millon novecientos cincuenta mil quinientos veintisiete Pesos****
****

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

Contrib. abonadas por el empleador 677115,66

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 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00045	SEGUNDO DARIO ARTURO	20-28425095-9	03/08/2006		$ 740.234,40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	7,00	172.721,36		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	3,00	17.349,24		
0153	CUENCA PETROLERA		21.590,17		
0160	ZONA PETROLERA	2,00	19.739,58		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	41.652,06		
0199	VACACIONES	28,00	1.503.679,30		
0209	ADICIONAL VACACIONES		525.051,52		
0300	JUBILACION	11,00			253.196,16
0302	LEY 19032	3,00			69.053,50
0310	OBRA SOCIAL	3,00			69.053,50
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			34.526,75
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			34.526,75
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			69.053,50
0588	ADELANTO COMIDA				40.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		12.283,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		6.163,84	
0167	VIATICO ESP Z.P	2,00		17.258,75	
0168	COMIDA Z.P.	2,00		34.393,80	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0820	REDONDEO			0,04	

TOTALES	2.301.783,23	95.099,93	574.410,16
		NETO	1.822.473,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Un millon ochocientos veintidos mil cuatrocientos setenta y tres**** Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador $ 403782,83

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 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00046	SARACHO DIEGO ALBERTO	23-26853811-9	03/08/2006	$	1.061.552,98

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.061.552,98		
0103	PLUS ADIC 5%		53.077,65		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	96.333,17		
0153	CUENCA PETROLERA		132.694,12		
0158	ZONA PETROL PROP		424.621,19		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	318.290,24		
0300	JUBILACION	11,00			229.522,63
0302	LEY 19032	3,00			62.597,08
0310	OBRA SOCIAL	3,00			62.597,08
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			31.298,54
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			31.298,54
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			62.597,08
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-2.395,62
0588	ADELANTO COMIDA				60.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		135.118,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		67.802,24	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		103.552,51	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		206.362,80	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0820	REDONDEO			0,93	
	TOTALES		2.086.569,35	537.836,98	537.515,33
				NETO	2.086.891,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Dos millones ochenta y seis 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 **$80019,53**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007		$ 934.728,96

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	934.728,96		
0112	PLU. ADIC 4%		37.389,16		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	96.333,17		
0153	CUENCA PETROLERA		121.514,77		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	62.315,26		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	225.410,64		
0300	JUBILACION	11,00			162.546,12
0302	LEY 19032	3,00			44.330,76
0310	OBRA SOCIAL	3,00			44.330,76
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.165,38
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			44.330,76
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-34.277,03
0588	ADELANTO COMIDA				30.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				450.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	13,00		159.685,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	13,00		80.129,92	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		43.146,88	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		85.984,50	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0820	REDONDEO			0,99	

TOTALES	1.477.691,96	393.947,79	763.426,75
		NETO	1.108.213,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Són Pesos: Un millon ciento ocho mil doscientos trece Pesos**********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **481951,71**

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 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00053	PEREZ SERGIO DANIEL	20-24514670-2	02/07/2008		$ 802.759,29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	802.759,29		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1870,00	120.095,35		
0153	CUENCA PETROLERA		100.344,91		
0160	ZONA PETROLERA	9,00	96.331,11		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	16,00	179.124,91		
0300	JUBILACION	11,00			142.852,11
0302	LEY 19032	3,00			38.959,67
0310	OBRA SOCIAL	3,00			38.959,67
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.479,83
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			38.959,67
0588	ADELANTO COMIDA				130.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		122.835,00	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		40.059,21	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		61.638,40	
0167	VIATICO ESP Z.P	9,00		77.664,38	
0168	COMIDA Z.P.	9,00		154.772,10	
0182	CENA	2,00		40.059,21	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0820	REDONDEO			0,08	

TOTALES	1.298.655,57	522.028,38	409.210,95
		NETO	1.411.473,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos once mil cuatrocientos setenta y tres Pesos*
****

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

Contrib. abonadas por el empleador: **$23711,18**

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 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00054	LUNA HECTOR ADRIAN	20-30148690-2	02/03/2010		$ 798.851,82

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	798.851,82		
0153	CUENCA PETROLERA		99.856,48		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	15,00	134.806,25		
0300	JUBILACION	11,00			113.686,60
0302	LEY 19032	3,00			31.005,44
0310	OBRA SOCIAL	3,00			31.005,44
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			15.502,72
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.502,72
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			31.005,44
0144	COMIDA (4.1.12)	20,00		245.670,00	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	20,00		123.276,80	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			20.000,00	
0820	REDONDEO			0,01	
	TOTALES		1.033.514,55	388.946,81	237.708,36
				NETO	1.184.753,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Un millon ciento ochenta y cuatro 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 **$16464,01**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00059	ORDOÑEZ CESAR LUIS	20-30998924-5	13/10/2022		$ 740.234,40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	740.234,40		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	231.323,25		
0153	CUENCA PETROLERA		92.529,30		
0158	ZONA PETROL PROP		296.093,76		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	68.009,04		
0300	JUBILACION	11,00			157.100,87
0302	LEY 19032	3,00			42.845,69
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.845,69
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.422,85
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			42.845,69
0588	ADELANTO COMIDA				280.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		73.701,00	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	12,00		240.355,25	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		36.983,04	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		146.699,39	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		292.347,30	
0182	CENA	12,00		240.355,25	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0820	REDONDEO			0,81	
	TOTALES		1.428.189,75	1.055.442,04	597.060,79
				NETO	1.886.571,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Un millon ochocientos ochenta y seis 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 $37284,85

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 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 802.759,29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	802.759,29		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	3,00	25.086,23		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	970,00	62.295,45		
0153	CUENCA PETROLERA		100.344,91		
0158	ZONA PETROL PROP		321.103,72		
0159	ADIC CARRETON		96.331,11		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	11,00	154.871,28		
0300	JUBILACION	11,00			171.907,12
0302	LEY 19032	3,00			46.883,76
0310	OBRA SOCIAL	3,00			46.883,76
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.441,88
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			46.883,76
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-42.130,38
0588	ADELANTO COMIDA				130.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		122.835,00	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		20.029,60	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		61.638,40	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		103.552,51	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		206.362,80	
0182	CENA	1,00		20.029,60	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
	TOTALES		1.562.791,99	559.447,91	428.869,90
				NETO	1.693.370,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos noventa y tres mil trescientos 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 **509634,75**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 761.375,05

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	761.375,05		
0017	DIAS INASISTENCIA	5,00	-126.895,84		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	7,00	55.516,93		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	13,00	77.327,15		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		158.619,80		
0153	CUENCA PETROLERA		79.309,90		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	50.758,34		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	105.601,13		
0300	JUBILACION	11,00			127.777,37
0302	LEY 19032	3,00			34.848,37
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.848,37
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			17.424,19
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.424,19
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			34.848,37
0588	ADELANTO COMIDA				70.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				63.327,00
0144	COMIDA (4.1.12)	12,00		147.402,00	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	12,00		73.966,08	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		43.146,88	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		85.984,50	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0820	REDONDEO			0,94	

TOTALES	1.161.612,46	375.500,40	400.497,86
		NETO	1.136.615,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Un millon ciento treinta y seis mil seiscientos quince 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 **$56108,90**

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 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00070	ESPECHE JONATAN	20-32001595-3	06/01/2015		$ 847.735,25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	847.735,25		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	3,00	26.491,73		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		211.933,81		
0153	CUENCA PETROLERA		105.966,91		
0158	ZONA PETROL PROP		339.094,10		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	153.122,18		
0300	JUBILACION	11,00			185.277,84
0302	LEY 19032	3,00			50.530,32
0310	OBRA SOCIAL	3,00			50.530,32
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			25.265,16
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			50.530,32
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		110.551,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		55.474,56	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		94.923,14	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		189.165,90	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0820	REDONDEO			0,88	
	TOTALES		1.684.343,98	475.115,98	372.133,96
				NETO	1.787.326,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Un millon setecientos ochenta y siete mil trescientos 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 **515488;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 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	OLMEDO ARIEL RAMIRO	20-33668931-8	18/06/2015		$ 740.234,40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	740.234,40		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	231.323,25		
0153	CUENCA PETROLERA		92.529,30		
0158	ZONA PETROL PROP		296.093,76		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	136.018,07		
0300	JUBILACION	11,00			164.581,87
0302	LEY 19032	3,00			44.885,96
0310	OBRA SOCIAL	3,00			44.885,96
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.442,98
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			44.885,96
0588	ADELANTO COMIDA				90.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		36.850,50	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	17,00		340.503,27	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		18.491,52	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		146.699,39	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		292.347,30	
0182	CENA	17,00		340.503,27	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0820	REDONDEO			0,70	

TOTALES	1.496.198,78	1.200.395,95	411.682,73
		NETO	2.284.912,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Dos millones doscientos ochenta y cuatro mil novecientos 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 **458048,00**

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 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019	$	1.061.552,98

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	778.472,19		
0103	PLUS ADIC 5%		38.923,61		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	96.333,17		
0153	CUENCA PETROLERA		97.309,02		
0160	ZONA PETROLERA	3,00	42.462,12		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	52.675,01		
0221	DÍAS PREST.DINERARIA A	8,00	697.927,44		
0300	JUBILACION	11,00			121.679,26
0302	LEY 19032	3,00			33.185,25
0310	OBRA SOCIAL	3,00			33.185,25
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.592,63
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			33.185,25
0588	ADELANTO COMIDA				20.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0721	JUBILACION A C/ART	11,00			76.772,02
0722	LEY 19032 A C/ART	3,00			20.937,82
0725	OBRA SOCIAL A C/ART	3,00			20.937,82
0733	CUOTA SINDICAL A C/ART	3,00			20.937,82
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		110.551,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		55.474,56	
0167	VIATICO ESP Z.P	3,00		25.888,13	
0168	COMIDA Z.P.	3,00		51.590,70	

TOTALES			
			NETO

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

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 **$88133,08**

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 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019	$	1.061.552,98

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0820	REDONDEO			0,67	
	TOTALES		1.804.102,56	268.505,56	407.413,12
				NETO	1.665.195,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos sesenta y cinco mil ciento 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 $88133,08

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 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00089	LUNA EDUARDO ANDRES	20-32893469-9	02/01/2020		$ 798.851,82

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	798.851,82		
0153	CUENCA PETROLERA		99.856,48		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	44.935,42		
0300	JUBILACION	11,00			103.800,81
0302	LEY 19032	3,00			28.309,31
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.309,31
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			14.154,66
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.154,66
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.309,31
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				143.990,00
0144	COMIDA (4.1.12)	19,00		233.386,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	19,00		117.112,96	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0820	REDONDEO			0,88	

TOTALES	943.643,72	375.500,34	361.028,06
		NETO	958.116,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Novecientos cincuenta y ocho mil ciento dieciseis Pesos**********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **289352,94**

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 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00094	CERDA ALEJANDRA	27-40113273-8	06/01/2023		$ 847.735,25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	847.735,25		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	17,00	150.119,78		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	13,00	86.098,11		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		211.933,81		
0153	CUENCA PETROLERA		105.966,91		
0160	ZONA PETROLERA	9,00	101.728,23		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	30.071,64		
0300	JUBILACION	11,00			168.701,91
0302	LEY 19032	3,00			46.009,61
0310	OBRA SOCIAL	3,00			46.009,61
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.004,81
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			46.009,61
0588	ADELANTO COMIDA				70.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		122.835,00	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		100.148,02	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		61.638,40	
0167	VIATICO ESP Z.P	9,00		77.664,38	
0168	COMIDA Z.P.	9,00		154.772,10	
0182	CENA	5,00		100.148,02	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0820	REDONDEO			0,90	
	TOTALES		1.533.653,73	642.206,82	399.735,55
				NETO	1.776.125,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Un millon setecientos setenta y seis mil ciento 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 $69483,00

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 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00095	MIRANDA MATIAS NAHUEL	20-36677236-8	23/01/2024		$ 817.070,77

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	817.070,77		
0118	PLU ADIC 10%		81.707,08		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2900,00	186.244,12		
0153	CUENCA PETROLERA		102.133,85		
0158	ZONA PETROL PROP		326.828,31		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	15.139,84		
0300	JUBILACION	11,00			168.203,64
0302	LEY 19032	3,00			45.873,72
0310	OBRA SOCIAL	3,00			45.873,72
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.936,86
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			45.873,72
0588	ADELANTO COMIDA				100.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		73.701,00	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		36.983,04	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		94.923,14	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		189.165,90	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0820	REDONDEO			0,61	
	TOTALES		1.529.123,97	419.773,69	433.761,66
				NETO	1.515.136,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Un millon quinientos quince mil ciento treinta y seis Pesos*********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **98682,55**

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 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00102	ROCA NICOLAS ABEL	20-38508211-9	13/08/2024		$ 740.234,40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	740.234,40		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	231.323,25		
0153	CUENCA PETROLERA		92.529,30		
0158	ZONA PETROL PROP		296.093,76		
0300	JUBILACION	11,00			149.619,88
0302	LEY 19032	3,00			40.805,42
0310	OBRA SOCIAL	3,00			40.805,42
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.402,71
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			40.805,42
0588	ADELANTO COMIDA				260.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		73.701,00	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		60.088,81	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		36.983,04	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		146.699,39	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		292.347,30	
0182	CENA	3,00		60.088,81	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0820	REDONDEO			0,79	
	TOTALES		1.360.180,71	694.909,14	552.438,85
				NETO	1.502.651,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Un millon quinientos dos mil seiscientos cincuenta y un Pesos*******
****

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

Contrib. abonadas por el empleador: **$16521,69**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00105	REYES ADRIAN ANGEL	20-36540824-7	02/06/2025		$ 802.759,29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/09	08/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	802.759,29		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	22,00	183.965,67		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	96.333,17		
0153	CUENCA PETROLERA		100.344,91		
0158	ZONA PETROL PROP		321.103,72		
0300	JUBILACION	11,00			165.495,74
0302	LEY 19032	3,00			45.135,20
0310	OBRA SOCIAL	3,00			45.135,20
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.567,60
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			45.135,20
0588	ADELANTO COMIDA				100.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		73.701,00	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	16,00		320.473,66	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		36.983,04	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		146.699,39	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		292.347,30	
0182	CENA	16,00		320.473,66	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			25.000,00	
0820	REDONDEO			0,13	

TOTALES	1.504.506,76	1.215.678,18	423.468,94
		NETO	2.296.716,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/10/2025

Son Pesos: Dos millones doscientos noventa y seis mil setecientos dieciseis**** Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador **660584,43**

Firma Empleado