RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00137	ARMOA ARNALDO ANDRES	20-27137044-0	01/02/2024		$ 833.801,99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/10	09/2025	GALICIA	CH 1 CHOFER 1RA CATEG	CHOFER 1RA CAT

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	833.801,99		
0138	ADIC 5.8.12	12,00	100.056,24		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	6,00	208.450,50		
0149	SIMPLE PRESENCIA (4.2.5	1,00	23.601,50		
0152	HORAS EXT XARRET H 50T	9021,00	1.053.064,36		
0153	HORA EXT CARRET H 50T SDF	2547,41	594.742,62		
0158	FUERA RESIDEN INC B 1.2	1,00	28.351,90		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	28.420,69		
0300	JUBILACION	11,00			315.753,88
0302	LEY 19032	3,00			86.114,69
0310	OBRA SOCIAL	3,00			86.114,69
0320	RETENCION SINDICAL	3,00			86.114,69
0324	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			43.057,35
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				185.582,28
0600	ADELANTOS				236.899,98
0143	PER.FUERA DE RESIDENCIA	1,00		45.026,59	
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		12.758,50	
0148	FUERA RESIDENC INC A 1.2	1,00		54.121,61	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		6.402,20	
0156	VIATICO KM RECORRID HSO	9386,65		1.095.750,12	
0157	VIATICO KM HSO 1.2	2181,77		305.627,13	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,61	

TOTALES	2.870.489,80	1.519.686,76	1.039.637,56
		NETO	3.350.539,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GALICIA, 06/11/2025

Son Pesos: Tres millones trescientos cincuenta mil quinientos treinta 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 $73835,66

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00141	CISTERNA JOSE LUIS	20-28086458-8	07/10/2024		$ 833.801,99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/10	09/2025	GALICIA	CH 1 CHOFER 1RA CATEG	CHOFER 1RA CAT

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	833.801,99		
0138	ADIC 5.8.12	12,00	100.056,24		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	5,00	173.708,75		
0149	SIMPLE PRESENCIA (4.2.5	2,00	47.203,00		
0152	HORAS EXT XARRET H 50T	7228,34	843.798,61		
0153	HORA EXT CARRET H 50T SDF	1276,64	298.056,54		
0300	JUBILACION	11,00			252.628,76
0302	LEY 19032	3,00			68.898,75
0310	OBRA SOCIAL	3,00			68.898,75
0320	RETENCION SINDICAL	3,00			68.898,75
0324	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			34.449,38
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				21.511,46
0600	ADELANTOS				721.994,36
0143	PER.FUERA DE RESIDENCIA	2,00		90.053,18	
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		63.792,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		32.011,00	
0156	VIATICO KM RECORRID HSO	5434,81		634.432,27	
0157	VIATICO KM HSO 1.2	3070,18		430.077,56	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,57	

TOTALES	2.296.625,13	1.250.367,08	1.237.280,21
		NETO	2.309.712,00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: GALICIA, 06/11/2025

Son Pesos: Dos millones trescientos nueve mil setecientos 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 618892,19

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00103	LATRONICO, CARLOS	20-26416437-1	20/02/2015		$ 833.801,99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/10	09/2025	GALICIA	CH 1 CHOFER 1RA CATEG	CHOFER CARRETON

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	833.801,99		
0020	HORAS EXTRAS 50%	4,00	26.056,43		
0138	ADIC 5.8.12	12,00	100.056,24		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	5,00	173.708,75		
0152	HORAS EXT XARRET H 50T	8013,02	935.398,05		
0153	HORA EXT CARRET H 50T SDF	3029,42	707.277,26		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	277.629,87		
0300	JUBILACION	11,00			335.932,14
0302	LEY 19032	3,00			91.617,86
0310	OBRA SOCIAL	3,00			91.617,86
0320	RETENCION SINDICAL	3,00			91.617,86
0324	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			45.808,93
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				214.398,63
0600	ADELANTOS				8.454,98
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		51.034,00	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		14.860,11	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		25.608,80	
0156	VIATICO KM RECORRID HSO	5394,23		629.695,17	
0157	VIATICO KM HSO 1.2	5648,21		791.213,67	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,92	

TOTALES	3.053.928,59	1.512.412,67	879.448,26
		NETO	3.686.893,00

115409 OS DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO

Lugar y Fecha de Pago: GALICIA, 06/11/2025

Son Pesos: Tres millones seiscientos ochenta y seis mil ochocientos 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 $23364,12

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00145	PETRAGLIA GUSTAVO	20-18031004-6	11/09/2025		$ 833.801,99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/10	09/2025	GALICIA	CH 1 CHOFER 1RA CATEG	CHOFER CARRETON

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	833.801,99		
0138	ADIC 5.8.12	12,00	100.056,24		
0141	HS.EXTRAS CARRET SEMI	1955,74	130.458,77		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	5,00	173.708,75		
0151	HORAS EXT CARRET SEMI SDF	1540,18	205.478,49		
0152	HORAS EXT XARRET H 50T	5318,95	620.906,40		
0153	HORA EXT CARRET H 50T SDF	1325,56	309.477,87		
0300	JUBILACION	11,00			261.127,74
0302	LEY 19032	3,00			71.216,66
0310	OBRA SOCIAL	3,00			71.216,66
0320	RETENCION SINDICAL	3,00			71.216,66
0324	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			35.608,33
0600	ADELANTOS				262.185,04
0602	EMBARGO (L.C.T. Art.N°	20,00			924.490,84
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		63.792,50	
0147	VIATICOS KM RECOR SEMI	2612,56		174.272,33	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		32.011,00	
0154	VIATICO KM SEMI 1.2	1104,67		88.425,19	
0156	VIATICO KM RECORRID HSO	3047,25		355.720,58	
0157	VIATICO KM HSO 1.2	3597,26		503.912,08	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,74	

TOTALES	2.373.888,51	1.218.134,42	1.697.061,93
		NETO	1.894.961,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GALICIA, 06/11/2025

Son Pesos: Un millon ochocientos noventa y cuatro mil novecientos 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 639753,32

Firma Empleado