RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 833.801,99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoria	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	833.801,99		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	22,00	191.079,62		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2065,00	137.747,02		
0153	CUENCA PETROLERA		104.225,25		
0158	ZONA PETROL PROP		333.520,80		
0159	ADIC CARRETON		100.056,24		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	510.129,28		
0300	JUBILACION	11,00			243.161,62
0302	LEY 19032	3,00			66.316,81
0310	OBRA SOCIAL	3,00			66.316,81
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			33.158,40
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			33.158,40
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			66.316,81
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				15.222,64
0588	ADELANTO COMIDA				252.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				80.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	25,00			421.727,18
0738	DESC. ALIMENTOS EX	30,00			506.072,61
0739	RET. ALIMENTOS	15,00			253.036,31
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		102.068,00	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		62.412,46	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		51.217,60	

TOTALES			
			NETO

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

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 **225527,16**

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 833.801,99

ÚLTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		134.445,78	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		267.928,08	
0182	CENA	3,00		62.412,34	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		104.225,25	
0820	REDONDEO			0,88	
	TOTALES		2.210.560,20	784.710,39	2.036.487,59
				NETO	958.783,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Novecientos cincuenta y ocho 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 **$25527,16**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 833.801,99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	833.801,99		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	3,00	26.056,31		
0153	CUENCA PETROLERA		104.225,25		
0158	ZONA PETROL PROP		333.520,80		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	31,00	402.257,35		
0300	JUBILACION	11,00			186.984,79
0302	LEY 19032	3,00			50.995,85
0310	OBRA SOCIAL	3,00			50.995,85
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			25.497,93
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			25.497,93
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			50.995,85
0588	ADELANTO COMIDA				154.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			261.778,70
0738	DESC. ALIMENTOS EX	15,00			196.334,03
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			222.511,90
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		114.826,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		57.619,80	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		98.593,57	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		196.480,59	
0820	REDONDEO			0,67	
	TOTALES		1.699.861,70	467.521,13	1.230.592,83
				NETO	936.790,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Novecientos treinta y seis mil setecientos noventa Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **552591,03**

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	ROCA LUIS ALBERTO	24-23163994-9	01/07/1994	$	1.102.603,25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.102.603,25		
0103	PLUS ADIC 5%		55.130,16		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	100.058,37		
0153	CUENCA PETROLERA		137.825,41		
0158	ZONA PETROL.PROP		441.041,30		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	550.997,55		
0300	JUBILACION	11,00			262.642,16
0302	LEY 19032	3,00			71.629,68
0310	OBRA SOCIAL	3,00			71.629,68
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			35.814,84
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			71.629,68
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				11.793,21
0588	ADELANTO COMIDA				240.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				130.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		127.585,00	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		64.022,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		98.593,57	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		196.480,59	
0820	REDONDEO			0,05	
	TOTALES		2.387.656,04	486.681,21	895.139,25
				NETO	1.979.198,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Un millon novecientos setenta y nueve mil ciento 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: 376330,53

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	ROCA ALDO	20-08554474-9	01/09/1995	$	1.503.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.503.000,00		
0048	ADICIONAL GERENCIA		225.450,00		
	TOTALES		1.728.450,00		

NETO 1.728.450,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Un millon setecientos veintiocho mil cuatrocientos cincuenta Pesos**
****

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

Contrib. abonadas por el empleador: 513754,47

Firma Empleado

Angel
TE
.R.L.

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	LEON HERNAN CARMELO	20-18539723-9	01/07/1996		$ 833.801,99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFEP. 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	833.801,99		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	23,00	199.765,06		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	5745,00	383.223,56		
0153	CUENCA PETROLERA		104.225,25		
0158	ZONA PETROL PROP		333.520,80		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	519.270,26		
0300	JUBILACION	11,00			261.118,76
0302	LEY 19032	3,00			71.214,21
0310	OBRA SOCIAL	3,00			71.214,21
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			35.607,10
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			71.214,21
0588	ADELANTO COMIDA				240.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		140.343,50	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	11,00		228.845,69	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		70.424,20	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		98.593,57	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		196.480,59	
0182	CENA	11,00		228.845,23	
0820	REDONDEO			0,79	

TOTALES	2.373.806,92	963.533,57	755.368,49
		NETO	2.581.972,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Dos millones quinientos ochenta y un mil novecientos setenta y dos** Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador: 771825,41

Firma Empleado

n Angel
NTE
S.R.L.

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 833.801,99

ÚLTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	833.801,99		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	25,00	217.135,93		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1450,00	96.723,09		
0153	CUENCA PETROLERA		104.225,25		
0158	ZONA PETROL PROP		333.520,80		
0159	ADIC CARRETON		100.056,24		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	471.929,72		
0300	JUBILACION	11,00			237.313,23
0302	LEY 19032	3,00			64.721,79
0310	OBRA SOCIAL	3,00			64.721,79
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			32.360,90
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			32.360,90
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			64.721,79
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				4.842,87
0588	ADELANTO COMIDA				120.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		38.275,50	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	19,00		395.278,93	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		19.206,60	
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		170.297,99	
0168	COMIDA Z.P.	19;00		339.375,57	
0182	CENA	19,00		395.278,13	

TOTALES			
			NETO

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

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: **401425,96**

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 833.801,99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFÉR 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,53	
	TOTALES		2.157.393,02	1.357.713,25	626.043,27
				NETO	2.889.063,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Dos millones ochocientos ochenta y nueve mil sesenta y tres Pesos***
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **201425,96**

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00021	AGUERO JOSE ABEL	20-12140122-4	01/07/1996		$ 768.859,26

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	768.859,26		
0053	HORAS EXTPAS 50% TRANS	20,00	120.134,26		
0153	CUENCA PETROLEPA		96.107,41		
0158	ZONA PETROL PROP		307.543,70		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	361.940,50		
0300	JUBILACION	11,00			182.004,36
0302	LEY 19032	3,00			49.637,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			49.637,55
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.818,78
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			49.637,55
0588	ADELANTO COMIDA				200.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	20,00		179.261,04	
0168	COMIDA Z.P.	20,00		357.237,44	
0820	REDONDEO			0,18	
	TOTALES		1.654.585,13	536.498,66	560.735,79
				NETO	1.630.348,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos treinta mil trescientos cuarenta y ocho Pesos*
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **504770,86**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	JUAREZ PEDRO	20-20275076-2	01/07/1996		$ 768.859,26

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	768.859,26		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	240.268,52		
0153	CUENCA PETROLERA		96.107,41		
0158	ZONA PETROL PROP		307.543,70		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	395.578,09		
0300	JUBILACION	11,00			198.919,27
0302	LEY 19032	3,00			54.250,71
0310	OBRA SOCIAL	3,00			54.250,71
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			27.125,35
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			54.250,71
0588	ADELANTO COMIDA				280.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			425.868,07
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		102.068,00	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		145.629,08	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		51.217,60	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		116.519,68	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		232.204,34	
0182	CENA	7,00		145.628,78	
0820	REDONDEO			0,36	

TOTALES	1.808.356,98	793.267,84	1.094.664,82
		NETO	1.506.960,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Un millon quinientos 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 **551717,40**

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 833.801,99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	2,00	55.586,80		
0153	CUENCA PETROLERA		6.948,35		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	17.509,84		
0199	VACACIONES	35,00	2.360.275,82		
0209	ADICIONAL VACACIONES		681.693,95		
0300	JUBILACION	11,00			343.421,62
0302	LEY 19032	3,00			93.660,44
0310	OBRA SOCIAL	3,00			93.660,44
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			46.830,22
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			93.660,44
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	10,00			245.078,16
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		104.225,25	
0820	REDONDEO			0,31	

TOTALES	3.122.014,76	104.225,56	921.311,32
		NETO	2.304.929,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Dos millones trescientos cuatro mil novecientos veintinueve Pesos***
****

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

Contrib. abonadas por el empleador $ 1021729,17

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996	$	1.050.098,33

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.050.098,33		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	11,00	120.323,77		
0112	PLU. ADIC 4%		42.003,93		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	100.058,37		
0153	CUENCA PETROLERA		136.512,78		
0160	ZONA PETROLERA	10,00	140.013,11		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	444.922,88		
0300	JUBILACION	11,00			223.732,65
0302	LEY 19032	3,00			61.018,00
0310	OBRA SOCIAL	3,00			61.018,00
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			30.509,00
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			30.509,00
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			61.018,00
0588	ADELANTO COMIDA				245.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				55.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		127.585,00	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		145.629,08	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		64.022,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	10,00		89.630,52	
0168	COMIDA Z.P.	10,00		178.618,72	
0182	CENA	7,00		145.628,78	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		131.262,29	

TOTALES			
		NETO	

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

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 **669835,91**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996	$	1.050.098,33

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,09	
	TOTALES		2.033.933,17	882.376,48	767.804,65
				NETO	2.148.505,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE
Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Dos millones ciento cuarenta y ocho mil quinientos cinco Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **669835,91**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00027	RAMIREZ JULIO ANTONIO	20-16434883-1	14/07/1997		$ 768.859,26

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	768.859,26		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	16,00	96.107,41		
0153	CUENCA PETROLERA		96.107,41		
0158	ZONA PETROL PROP		307.543,70		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	342.526,80		
0300	JUBILACION	11,00			177.225,90
0302	LEY 19032	3,00			48.334,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			48.334,34
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.167,17
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			48.334,34
0588	ADELANTO COMIDA				160.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		143.408,83	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		285.789,95	
0820	REDONDEO			0,73	
	TOTALES		1.611.144,58	429.199,51	516.396,09
				NETO	1.523.948,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Un millon quinientos veintitres mil novecientos cuarenta y ocho***** Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $91508,45

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00031	OLMEDO OMAR DEL VALLE	20-14069872-6	01/12/1998		$ 848.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	848.666,90		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	25,00	221.007,01		
0118	PLU ADIC 10%		84.866,69		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	100.058,37		
0153	CUENCA PETROLERA		106.083,36		
0158	ZONA PETROL PROP		339.466,76		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	442.038,76		
0300	JUBILACION	11,00			235.640,66
0302	LEY 19032	3,00			64.265,64
0310	OBRA SOCIAL	3,00			64.265.64
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			32.132,82
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			64.265,64
0588	ADELANTO COMIDA				200.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		102.068,00	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		51.217,60	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		134.445,78	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		267.928,08	
0820	REDONDEO			0,09	
	TOTALES		2.142.187,85	555.659,55	660.570,40
				NETO	2.037.277,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Dos millones treinta y siete 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 **696479,74**

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00033	ZERDA DIEGO ALFREDO	20-27853318-3	15/04/2003		$ 848.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	848.666,90		
0052	HORAS EXTPAS 100% CCT	6,00	53.041,68		
0118	PLU ADIC 10%		84.866,69		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	100.058,37		
0153	CUENCA PETROLERA		106.083,36		
0158	ZONA PETROL PROP		339.466,76		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	22,00	337.080,43		
0300	JUBILACION	11,00			205.619,06
0302	LEY 19032	3,00			56.077,93
0310	OBRA SOCIAL	3,00			56.077,93
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28.038,96
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			56.077,93
0588	ADELANTO COMIDA				140.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				105.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		102.068,00	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		20.804,15	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		51.217,60	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		107.556,62	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		214.342,46	
0182	CENA	1,00		20.804,11	
0820	REDONDEO			0,68	

TOTALES	1.869.264,19	516.793,62	646.891,81
		NETO	1.739.166,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Un millon setecientos treinta y nueve mil ciento sesenta y seis***** Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador 607697,66

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 837.144,57

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	837.144,57		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		209.286,14		
0153	CUENCA PETROLEPA		104.643,07		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	241.725,49		
0300	JUBILACION	11,00			153.207,92
0302	LEY 19032	3,00			41.783,98
0310	OBRA SOCIAL	3,00			41.783,98
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			20.891,99
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.891,99
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			41.783,98
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				15.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	19,00		242.411,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	19,00		121.641,80	
0820	REDONDEO			0,27	

TOTALES	1.392.799,27	364.053,57	335.343,84
		NETO	1.421.509,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos veintiun mil quinientos 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 **424847,64**

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004	$	1.050.098,33

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.050.098,33		
0112	PLU. ADIC 4%		42.003,93		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	100.058,37		
0153	CUENCA PETROLEPA		136.512,78		
0158	ZONA PETROL PROP		420.039,33		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	367.229,68		
0300	JUBILACION	11,00			232.753,67
0302	LEY 19032	3,00			63.478,27
0310	OBRA SOCIAL	3,00			63.478,27
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			31.739,14
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			63.478,27
0588	ADELANTO COMIDA				180.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			332.202,96
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		63.792,50	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		41.608,31	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		32.011,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		107.556,62	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		214.342,46	
0182	CENA	2,00		41.608,22	
0820	REDONDEO			0,05	
	TOTALES		2.115.942,42	500.919,16	977.130,58
				NETO	1.639.731,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos treinta y nueve mil setecientos treinta y un** Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador 687942,08

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00038	BARROZO PABLO HERNAN	20-28275905-6	18/08/2004		$ 768.859,26

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	768.859,26		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	18,00	108.120,83		
0153	CUENCA PETROLERA		96.107,41		
0158	ZONA PETROL PROP		307.543,70		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	256.126,24		
0300	JUBILACION	11,00			169.043,32
0302	LEY 19032	3,00			46.102,72
0310	OBRA SOCIAL	3,00			46.102,72
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.051,36
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			46.102,72
0588	ADELANTO COMIDA				160.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		12.758,50	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		20.804,15	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		6.402,20	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		125.482,73	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		250.066,21	
0182	CENA	1,00		20.804,11	
0820	REDONDEO			0,50	

TOTALES	1.536.757,44	436.318,40	490.402,84
		NETO	1.482.673,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos ochenta y dos mil seiscientos setenta y tres Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $68798,07

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00042	VILLARRUEL JAVIER	20-30932323-9	10/01/2006		$ 848.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	848.666,90		
0118	PLU ADIC 10%		84.866,69		
0153	CUENCA PETROLERA		106.083,36		
0158	ZONA PETROL PROP		339.466,76		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	262.025,90		
0300	JUBILACION	11,00			180.522,06
0302	LEY 19032	3,00			49.233,29
0310	OBRA SOCIAL	3,00			49.233,29
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.616,64
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			49.233,29
0588	ADELANTO COMIDA				170.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	20,00		179.261,04	
0168	COMIDA Z.P.	20,00		357.237,44	
0820	REDONDEO			0,48	
	TOTALES		1.641.109,61	536.498,96	522.838,57
				NETO	1.654.770,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos cincuenta y cuatro mil setecientos 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: **$00656,79**

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00043	ZERDA JORGE OMAR	20-25821943-1	10/01/2006	$	1.050.098,33

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.050.098,33		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	109.385,24		
0112	PLU. ADIC 4%		42.003,93		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	100.058,37		
0153	CUENCA PETROLERA		136.512,78		
0158	ZONA PETROL PROP		420.039,33		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	353.038,62		
0300	JUBILACION	11,00			243.225,03
0302	LEY 19032	3,00			66.334,10
0310	OBRA SOCIAL	3,00			66.334,10
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			33.167,05
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			66.334,10
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				13.473,59
0588	ADELANTO COMIDA				225.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		76.551,00	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	6,00		124.824,92	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		38.413,20	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		116.519,68	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		232.204,34	
0182	CENA	6,00		124.824,67	
0820	REDONDEO			0,56	
	TOTALES		2.211.136,60	713.338,37	718.867,97
				NETO	2.205.607,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Dos millones doscientos cinco mil seiscientos 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: **$18908,76**

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00044	LUNA HECTOR ARIEL	20-32090140-6	03/08/2006		$ 768.859,26

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	25,00	640.716,05		
0052	HORAS EXTPAS 100% CCT	8,00	64.071,61		
0053	HORAS EXTPAS 50% TRANS	15,00	90.100,69		
0153	CUENCA PETROLEPA		80.089,51		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	51.257,28		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	166.722,33		
0300	JUBILACION	11,00			120.225,32
0302	LEY 19032	3,00			32.788,72
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.788,72
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.394,36
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.788,72
0588	ADELANTO COMIDA				80.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		38.275,50	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		41.608,31	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		19.206,60	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		44.815,26	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		89.309,36	
0182	CENA	2,00		41.608,22	
0820	REDONDEO			0,12	
	TOTALES		1.092.957,47	274.823,37	324.985,84
				NETO	1.042.795,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Un millon cuarenta y dos mil setecientos 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 $33516,04

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00045	SEGUNDO DARIO ARTURO	20-28425095-9	03/08/2006		$ 848.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	25,00	707.222,42		
0052	HORAS EXTPAS 100% CCT	21,00	185.645,88		
0118	PLU ADIC 10%		70.722,24		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	100.058,37		
0153	CUENCA PETROLERA		88.402,80		
0158	ZONA PETROL PROP		339.466,76		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	268.473,32		
0300	JUBILACION	11,00			193.599,10
0302	LEY 19032	3,00			52.799,75
0310	OBRA SOCIAL	3,00			52.799,75
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			26.399,88
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.399,88
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			52.799,75
0588	ADELANTO COMIDA				325.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		89.309,50	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	6,00		124.824,92	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		44.815,40	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		125.482,73	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		250.066,21	
0182	CENA	6,00		124.824,67	
0820	REDONDEO			0,89	

TOTALES	1.759.991,79	759.324,32	734.798,11
		NETO	1.784.518,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Un millon setecientos ochenta y cuatro 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 **537161,62**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00046	SARACHO DIEGO ALBERTO	23-26853811-9	03/08/2006	$	1.102.603,25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.102.603,25		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	5,00	57.427,25		
0103	PLUS ADIC 5%		55.130,16		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	100.058,37		
0153	CUENCA PETROLEPA		137.825,41		
0158	ZONA PETROL PROP		441.041,30		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	340.935,43		
0300	JUBILACION	11,00			245.852,33
0302	LEY 19032	3,00			67.050,64
0310	OBRA SOCIAL	3,00			67.050,64
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			33.525,32
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			33.525,32
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			67.050,64
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				6.968,68
0588	ADELANTO COMIDA				145.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		63.792,50	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		104.020,77	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		32.011,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		98.593,57	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		196.480,59	
0182	CENA	5,00		104.020,56	
0820	REDONDEO			0,41	
	TOTALES		2.235.021,17	598.919,40	666.023,57
				NETO	2.167.917,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Dos millones ciento sesenta y siete mil novecientos 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 $ 26678,39

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007		$ 970.874,93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	970.874,93		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	24,00	242.718,73		
0112	PLU. ADIC 4%		38.835,00		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	100.058,37		
0153	CUENCA PETROLERA		126.213,74		
0158	ZONA PETROL PROP		388.349,97		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	336.069,13		
0300	JUBILACION	11,00			242.343,19
0302	LEY 19032	3,00			66.093,60
0310	OBRA SOCIAL	3,00			66.093,60
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			33.046,80
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			66.093,60
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				17.149,11
0588	ADELANTO COMIDA				150.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				482.200,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		76.551,00	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	6,00		124.824,92	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		38.413,20	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		143.408,83	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		285.789,95	
0182	CENA	6,00		124.824,67	
0820	REDONDEO			0,46	

TOTALES	2.203.119,87	793.813,03	1.123.019,90
		NETO	1.873.913,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Un millon ochocientos setenta y tres mil novecientos 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 $16300,91

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00053	PEREZ SERGIO DANIEL	20-24514670-2	02/07/2008		$ 833.801,99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	833.801,99		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	11,00	95.539,81		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3545,00	236.471,28		
0153	CUENCA PETROLERA		104.225,25		
0158	ZONA PETROL PROP		333.520,80		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	16,00	256.569,46		
0300	JUBILACION	11,00			204.614,14
0302	LEY 19032	3,00			55.803,86
0310	OBRA SOCIAL	3,00			55.803,86
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			27.901,93
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			55.803,86
0588	ADELANTO COMIDA				235.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		51.034,00	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		62.412,46	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		25.608,80	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		107.556,62	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		214.342,46	
0182	CENA	3,00		62.412,34	
0820	REDONDEO			0,38	
	TOTALES		1.860.128,59	523.367,06	634.927,65
				NETO	1.748.568,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Un millon setecientos cuarenta y ocho mil quinientos sesenta y ocho* Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **604725,84**

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00054	LUNA HECTOR ADRIAN	20-30148690-2	02/03/2010		$ 829.743,42

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	829.743,42		
0153	CUENCA PETROLERA		103.717,93		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	15,00	140.019,20		
0300	JUBILACION	11,00			118.082,86
0302	LEY 19032	3,00			32.204,42
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.204,42
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			16.102,21
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.102,21
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.204,42
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		229.653,00	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		115.239,60	
0820	REDONDEO			0,39	
	TOTALES		1.073.480,55	344.892,99	246.900,54
				NETO	1.171.473,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Un millon ciento setenta y un 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 $27359,63

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00059	ORDOÑEZ CESAR LUIS	20-30998924-5	13/10/2022		$ 768.859,26

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	768.859,26		
0052	HORAS EXTPAS 100% CCT	30,00	240.268,52		
0153	CUENCA PETROLERA		96.107,41		
0158	ZONA PETROL PROP		307.543,70		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	70.638,94		
0300	JUBILACION	11,00			163.175,96
0302	LEY 19032	3,00			44.502,53
0310	OBRA SOCIAL	3,00			44.502,53
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.251,27
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			44.502,53
0588	ADELANTO COMIDA				205.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		38.275,50	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	19,00		395.278,93	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		19.206,60	
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		170.297,99	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		339.375,57	
0182	CENA	19,00		395.278,13	
0820	REDONDEO			0,27	
	TOTALES		1.483.417,83	1.357.712,99	523.934,82
				NETO	2.317.196,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Dos millones trescientos diecisiete mil ciento noventa y seis Pesos*
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **452513,47**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 833.801,99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoria	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFEP. 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	833.801,99		
0052	HORAS EXTPAS 100% CCT	20,00	173.708,75		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2370,00	158.092,22		
0153	CUENCA PETROLEPA		104.225,25		
0158	ZONA PETROL PROP		333.520,80		
0159	ADIC CARRETON		100.056,24		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	11,00	187.374,58		
0300	JUBILACION	11,00			207.985,78
0302	LEY 19032	3,00			56.723,39
0310	OBRA SOCIAL	3,00			56.723,39
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28.361,70
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			56.723,39
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				2.873,21
0588	ADELANTO COMIDA				270.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		76.551,00	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		104.020,77	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		38.413,20	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		152.371,88	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		303.651,82	
0182	CENA	5,00		104.020,56	
0820	REDONDEO			0,80	
	TOTALES		1.890.779,83	779.030,03	679.390,86
				NETO	1.990.419,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Un millon novecientos noventa mil cuatrocientos diecinueve Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $14696,70

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 790.817,42

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	790.817,42		
0017	DIAS INASISTENCIA	3,00	-79.081,74		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	14,00	115.327,54		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	15,00	92.673,92		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		177.933,92		
0153	CUENCA PETROLERA		88.966,96		
0160	ZONA PETROLERA	6,00	63.265,39		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	124.990,34		
0300	JUBILACION	11,00			151.238,31
0302	LEY 19032	3,00			41.246,81
0310	OBRA SOCIAL	3,00			41.246,81
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			20.623,41
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.623,41
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			41.246,81
0588	ADELANTO COMIDA				155.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				190.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	12,00		153.102,00	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		104.020,77	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	12,00		76.826,40	
0167	VIATICO ESP Z.P	6,00		53.778,31	
0168	COMIDA Z.P.	6,00		107.171,23	
0182	CENA	5,00		104.020,56	

TOTALES			
			NETO

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

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 $19507,14

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 790.817,42

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,54	
	TOTALES		1.374.893,75	598.919,81	661.225,56
				NETO	1.312.588,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE
Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Un millon trescientos doce mil quinientos ochenta y ocho Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador 419507,14

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00070	ESPECHE JONATAN	20-32001595-3	06/01/2015		$ 880.517,17

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	880.517,17		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	15,00	103.185,61		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		220.129,29		
0153	CUENCA PETROLERA		110.064,65		
0158	ZONA PETROL PROP		352.206,87		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	166.610,36		
0300	JUBILACION	11,00			201.598,53
0302	LEY 19032	3,00			54.981,42
0310	OBRA SOCIAL	3,00			54.981,42
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			27.490,71
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			54.981,42
0588	ADELANTO COMIDA				80.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		114.826,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		57.619,80	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		98.593,57	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		196.480,59	
0820	REDONDEO			0,09	
	TOTALES		1.832.713,95	467.520,55	474.033,50
				NETO	1.826.201,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Un millon ochocientos veintiseis mil doscientos 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: **559153,59**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	OLMEDO ARIEL RAMIRO	20-33668931-8	18/06/2015		$ 848.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	848.666,90		
0052	HORAS EXTPAS 100% CCT	30,00	265.208,41		
0118	PLU ADIC 10%		84.866,69		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	100.058,37		
0153	CUENCA PETROLERA		106.083,36		
0158	ZONA PETROL PROP		339.466,76		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	174.435,05		
0300	JUBILACION	11,00			211.066,41
0302	LEY 19032	3,00			57.563,57
0310	OBRA SOCIAL	3,00			57.563,57
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28.781,78
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			57.563,57
0588	ADELANTO COMIDA				90.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		51.034,00	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	15,00		312.062,31	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		25.608,80	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		143.408,83	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		285.789,95	
0182	CENA	15,00		312.061,68	
0820	REDONDEO			0,79	
	TOTALES		1.918.785,54	1.129.966,36	502.538,90
				NETO	2.546.213,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Dos millones quinientos cuarenta y seis 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 $85431,25

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019	$	1.102.603,25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.102.603,25		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	17,00	195.252,66		
0103	PLUS ADIC 5%		55.130,16		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	100.058,37		
0153	CUENCA PETROLERA		137.825,41		
0158	ZONA PETROL PROP		441.041,30		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	101.595,56		
0300	JUBILACION	11,00			234.685,74
0302	LEY 19032	3,00			64.005,20
0310	OBRA SOCIAL	3,00			64.005,20
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			32.002,60
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			64.005,20
0588	ADELANTO COMIDA				240.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		76.551,00	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		83.216,62	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		38.413,20	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		134.445,78	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		267.928,08	
0182	CENA	4,00		83.216,45	
0820	REDONDEO			0,10	
	TOTALES		2.133.506,71	683.771,23	698.703,94
				NETO	2.118.574,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Dos millones ciento dieciocho mil quinientos setenta y cuatro Pesos*
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **693655,75**

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 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00089	LUNA EDUARDO ANDRES	20-32893469-9	02/01/2020		$ 829.743,42

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	829.743,42		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	7,00	45.376,59		
0153	CUENCA PETROLERA		103.717,93		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	48.941,90		
0300	JUBILACION	11,00			113.055,78
0302	LEY 19032	3,00			30.833,40
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.833,40
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			15.416,70
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.416,70
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			30.833,40
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				50.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	16,00		204.136,00	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	16,00		102.435,20	
0820	REDONDEO			0,34	

TOTALES	1.027.779,84	306.571,54	286.389,38
		NETO	1.047.962,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Un millon cuarenta y siete mil novecientos sesenta y dos Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $13407,20

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00094	CERDA ALEJANDRA	27-40113273-8	06/01/2023		$ 880.517,17

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	880.517,17		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	20,00	183.441,08		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	10,00	68.790,40		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		220.129,29		
0153	CUENCA PETROLERA		110.064,65		
0158	ZONA PETROL PROP		352.206,87		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	36.302,99		
0300	JUBILACION	11,00			203.659,77
0302	LEY 19032	3,00			55.543,57
0310	OBRA SOCIAL	3,00			55.543,57
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			27.771,79
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			55.543,57
0588	ADELANTO COMIDA				160.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		127.585,00	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		104.020,77	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		64.022,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		116.519,68	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		232.204,34	
0182	CENA	5,00		104.020,56	
0820	REDONDEO			0,47	

TOTALES	1.851.452,45	748.372,82	558.062,27
		NETO	2.041.763,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Dos millones cuarenta y un mil setecientos sesenta y tres Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **564874,44**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00095	MIRANDA MATIAS NAHUEL	20-36677236-8	23/01/2024		$ 848.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	848.666,90		
0118	PLU ADIC 10%		84.866,69		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	560,00	37.355,12		
0153	CUENCA PETROLERA		106.083,36		
0160	ZONA PETROLERA	4,00	45.262,23		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	11.222,34		
0300	JUBILACION	11,00			124.680,23
0302	LEY 19032	3,00			34.003,70
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.003,70
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.001,85
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			34.003,70
0588	ADELANTO COMIDA				50.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		25.517,00	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		12.804,40	
0167	VIATICO ESP Z.P	4,00		35.852,21	
0168	COMIDA Z.P.	4,00		71.447,49	
0820	REDONDEO			0,44	
	TOTALES		1.133.456,64	145.621,54	298.693,18
				NETO	980.385,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Novecientos ochenta mil trescientos ochenta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $68339,46

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00102	ROCA NICOLAS ABEL	20-38508211-9	13/08/2024		$ 768.859,26

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	768.859,26		
0052	HORAS EXTPAS 100% CCT	30,00	240.268,52		
0153	CUENCA PETROLEPA		96.107,41		
0158	ZONA PETROL PROP		307.543,70		
0300	JUBILACION	11,00			155.405,68
0302	LEY 19032	3,00			42.383,37
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.383,37
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.191,68
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			42.383,37
0588	ADELANTO COMIDA				220.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		127.585,00	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		20.804,15	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		64.022,00	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		107.556,62	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		214.342,46	
0182	CENA	1,00		20.804,11	
0820	REDONDEO			0,24	

TOTALES	1.412.778,89	555.114,58	528.747,47
		NETO	1.439.146,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos treinta y nueve mil ciento cuarenta y seis** Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador 430947,41

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00105	REYES ADRIAN ANGEL	20-36540824-7	02/06/2025		$ 833.801,99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	833.801,99		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	260.563,12		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	100.058,37		
0153	CUENCA PETROLERA		104.225,25		
0158	ZONA PETROL PROP		333.520,80		
0300	JUBILACION	11,00			179.538,65
0302	LEY 19032	3,00			48.965,09
0310	OBRA SOCIAL	3,00			48.965,09
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.482,54
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			48.965,09
0588	ADELANTO COMIDA				50.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		25.517,00	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	16,00		332.866,46	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		12.804,40	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		143.408,83	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		285.789,95	
0182	CENA	16,00		332.865,79	
0820	REDONDEO			0,50	
	TOTALES		1.632.169,53	1.133.252,93	410.916,46
				NETO	2.354.506,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/11/2025

Son Pesos: Dos millones trescientos cincuenta y cuatro mil quinientos 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 497927,37

Firma Empleado