RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00094	CERDA ALEJANDRA	27-40113273-8	06/01/2023		$ 889.322,34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	889.322,34		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	277.913,23		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		222.330,59		
0153	CUENCA PETROLERA		111.165,29		
0158	ZONA PETROL PROP		355.728,94		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	37.129,21		
0300	JUBILACION	11,00			208.294,86
0302	LEY 19032	3,00			56.807,69
0310	OBRA SOCIAL	3,00			56.807,69
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28.403,84
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			56.807,69
0588	ADELANTO COMIDA				250.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				105.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		141.746,99	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	8,00		168.097,55	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		71.128,42	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		108.632,16	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		216.485,81	
0182	CENA	8,00		168.097,22	
0820	REDONDEO			0,02	
	TOTALES		1.893.589,60	874.188,17	762.121,77

NETO 2.005.656,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Dos millones cinco mil seiscientos cincuenta 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 **577738,92**

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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 845.516,02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	845.516,02		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	6,00	39.633,56		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		211.379,01		
0153	CUENCA PETROLERA		105.689,50		
0160	ZONA PETROLERA	4,00	45.094,19		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	261.935,58		
0300	JUBILACION	11,00			166.017,26
0302	LEY 19032	3,00			45.277,44
0310	OBRA SOCIAL	3,00			45.277,44
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			22.638,72
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.638,72
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			45.277,44
0588	ADELANTO COMIDA				90.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				57.550,00
0144	COMIDA (4.1.12)	17,00		219.063,53	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	17,00		109.925,74	
0167	VIATICO ESP Z.P	4,00		36.210,72	
0168	COMIDA Z.P.	4,00		72.161,94	
0820	REDONDEO			0,23	

TOTALES	1.509.247,86	437.362,16	494.677,02
		NETO	1.451.933,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos cincuenta y un mil novecientos treinta y**** tres Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $60399,40

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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004	$	1.060.599,32

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.060.599,32		
0112	PLU. ADIC 4%		42.423,97		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	101.058,96		
0153	CUENCA PETROLERA		137.877,91		
0160	ZONA PETROLERA	6,00	84.847,95		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	299.629,70		
0300	JUBILACION	11,00			189.908,16
0302	LEY 19032	3,00			51.793,13
0310	OBRA SOCIAL	3,00			51.793,13
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			25.896,57
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			51.793,13
0588	ADELANTO COMIDA				100.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			271.050,74
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		128.860,90	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		63.036,58	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		64.662,20	
0167	VIATICO ESP Z.P	6,00		54.316,08	
0168	COMIDA Z.P.	6,00		108.242,90	
0182	CENA	3,00		63.036,46	
0820	REDONDEO			0,93	

TOTALES	1.726.437,81	482.156,05	762.234,86
		NETO	1.446.359,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos cuarenta y seis mil trescientos cincuenta y* nueve Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador **561236,25**

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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 842.140,01

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0168	COMIDA Z.P.	14,00		252.566,78	
0182	CENA	6,00		126.072,91	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		105.267,50	
0820	REDONDEO			0,52	

TOTALES	1.960.320,06	852.832,25	1.790.341,31
		NETO	1.022.811,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Un millon veintidos mil ochocientos once 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 **644192,09**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 842.140,01

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	842.140,01		
0153	CUENCA PETROLERA		105.267,50		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	89.828,27		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	31,00	321.543,09		
0300	JUBILACION	11,00			149.465,68
0302	LEY 19032	3,00			40.763,37
0310	OBRA SOCIAL	3,00			40.763,37
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			20.381,68
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.381,68
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			40.763,37
0588	ADELANTO COMIDA				91.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				50.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			209.251,94
0738	DESC. ALIMENTOS EX	15,00			156.938,96
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			177.864,15
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		141.746,99	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		71.128,42	
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		72.421,44	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		144.323,87	
0820	REDONDEO			0,61	

TOTALES	1.358.778,87	429.621,33	997.574,20
		NETO	790.826,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Setecientos noventa mil ochocientos 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 $41636,79

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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	ROCA LUIS ALBERTO	24-23163994-9	01/07/1994	$	1.113.629,29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	11,00	408.330,74		
0103	PLUS ADIC 5%		20.416,54		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	101.058,96		
0153	CUENCA PETROLERA		51.041,34		
0160	ZONA PETROLERA	11,00	163.332,30		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	223.253,96		
0199	VACACIONES	35,00	3.351.184,62		
0209	ADICIONAL VACACIONES		688.510,90		
0300	JUBILACION	11,00			550.784,23
0302	LEY 19032	3,00			150.213,88
0310	OBRA SOCIAL	3,00			150.213,88
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			75.106,94
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			150.213,88
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				242.946,22
0588	ADELANTO COMIDA				21.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				520.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		99.579,48	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		198.445,32	
0820	REDONDEO			0,87	
	TOTALES		5.007.129,36	298.025,67	1.860.479,03
				NETO	3.444.676,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Tres millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos******* setenta 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 $627772,85

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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	ROCA ALDO	20-08554474-9	01/09/1995	$	1.518.030,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.518.030,00		
0048	ADICIONAL GERENCIA		227.704,50		
0820	REDONDEO			0,50	
	TOTALES		1.745.734,50	0,50	
				NETO	1.745.735,00

000000 **NINGUNA**

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Un millon setecientos cuarenta y cinco mil setecientos treinta y**** cinco Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador: **514883,14**

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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	LEON HERNAN CARMELO	20-18539723-9	01/07/1996		$ 842.140,01

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	842.140,01		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2140,00	144.177,45		
0153	CUENCA PETROLERA		105.267,50		
0158	ZONA PETROL PROP		336.856,00		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	399.963,47		
0300	JUBILACION	11,00			201.124,49
0302	LEY 19032	3,00			54.852,13
0310	OBRA SOCIAL	3,00			54.852,13
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			27.426,07
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			54.852,13
0588	ADELANTO COMIDA				150.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		90.202,63	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		42.024,39	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		45.263,54	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		108.632,16	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		216.485,81	
0182	CENA	2,00		42.024,30	
0820	REDONDEO			0,69	

TOTALES	1.828.404,43	544.633,52	553.106,95
		NETO	1.819.931,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Un millon ochocientos diecinueve mil novecientos treinta y un Pesos*
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **594405,98**

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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 842.140,01

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	842.140,01		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	15,00	131.584,38		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1780,00	119.923,30		
0153	CUENCA PETROLERA		105.267,50		
0158	ZONA PETROL PROP		336.856,00		
0159	ADIC CARRETON		101.056,80		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	458.311,84		
0300	JUBILACION	11,00			230.465,38
0302	LEY 19032	3,00			62.854,19
0310	OBRA SOCIAL	3,00			62.854,19
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			31.427,10
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			31.427,10
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			62.854,19
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				6.713,04
0588	ADELANTO COMIDA				200.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		90.202,63	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	6,00		126.073,16	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		45.263,54	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		108.632,16	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		216.485,81	
0182	CENA	6,00		126.072,91	

TOTALES			
			NETO

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

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 $81175,00

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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 842.140,01

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,15	
	TOTALES		2.095.139,83	712.730,36	698.595,19
				NETO	2.109.275,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Dos millones ciento nueve mil doscientos setenta 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 $81175,00

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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00021	AGUERO JOSE ABEL	20-12140122-4	01/07/1996		$ 776.547,85

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	776.547,85		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	19,00	115.268,82		
0153	CUENCA PETROLERA		97.068,48		
0158	ZONA PETROL PROP		310.619,14		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	363.861,20		
0300	JUBILACION	11,00			182.970,20
0302	LEY 19032	3,00			49.900,96
0310	OBRA SOCIAL	3,00			49.900,96
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.950,48
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			49.900,96
0588	ADELANTO COMIDA				190.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		172.000,92	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		342.769,20	
0820	REDONDEO			0,95	
	TOTALES		1.663.365,49	514.771,07	557.623,56
				NETO	1.620.513,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos veinte mil quinientos 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 **507451,51**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	JUAREZ PEDRO	20-20275076-2	01/07/1996		$ 776.547,85

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	776.547,85		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	25,00	151.669,50		
0153	CUENCA PETROLERA		97.068,48		
0158	ZONA PETROL PROP		310.619,14		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	374.053,39		
0300	JUBILACION	11,00			188.095,42
0302	LEY 19032	3,00			51.298,75
0310	OBRA SOCIAL	3,00			51.298,75
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			25.649,38
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			51.298,75
0588	ADELANTO COMIDA				200.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				60.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			402.695,19
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		64.430,45	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		105.060,97	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		32.331,10	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		117.684,84	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		234.526,29	
0182	CENA	5,00		105.060,76	
0820	REDONDEO			0,47	

TOTALES	1.709.958,36	659.094,88	1.030.336,24
		NETO	1.338.717,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Un millon trescientos treinta y ocho mil setecientos 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 **521676,30**

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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 842.140,01

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	673.712,01		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	15,00	131.584,38		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2615,00	176.179,45		
0153	CUENCA PETROLERA		84.214,00		
0158	ZONA PETROL PROP		336.856,00		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	392.712,84		
0300	JUBILACION	11,00			197.478,45
0302	LEY 19032	3,00			53.857,76
0310	OBRA SOCIAL	3,00			53.857,76
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.928,88
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			53.857,76
0588	ADELANTO COMIDA				220.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				40.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	10,00			140.927,81
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		38.658,27	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		63.036,58	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		19.398,66	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		135.790,20	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		270.607,26	
0182	CENA	3,00		63.036,46	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		105.267,50	
0820	REDONDEO			0,81	
	TOTALES		1.795.258,68	695.795,74	786.908,42
				NETO	1.704.146,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Un millon setecientos cuatro 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 **590749,76**

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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$ 1.060.599,32

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	8,00	282.826,49		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	20,00	220.958,19		
0112	PLU. ADIC 4%		11.313,06		
0126	DIAS ENFERMEDAD	22,00	1.783.550,12		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	101.058,96		
0153	CUENCA PETROLERA		36.767,44		
0160	ZONA PETROLERA	9,00	127.271,92		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	218.454,90		
0300	JUBILACION	11,00			306.042,12
0302	LEY 19032	3,00			83.466,03
0310	OBRA SOCIAL	3,00			83.466,03
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			41.733,02
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			41.733,02
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			83.466,03
0588	ADELANTO COMIDA				210.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				185.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		25.772,18	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	8,00		168.097,55	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		12.932,44	
0167	VIATICO ESP Z.P	9,00		81.474,12	
0168	COMIDA Z.P.	9,00		162.364,36	
0182	CENA	8,00		168.097,22	

TOTALES			
			NETO

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

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 $13333,17

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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996	$	1.060.599,32

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	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		132.574,92	
0820	REDONDEO			0,38	

	TOTALES	2.782.201,08	751.313,17	1.034.906,25
			NETO	2.498.608,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Dos millones cuatrocientos noventa y ocho 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 **$13333,17**

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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00027	RAMIREZ JULIO ANTONIO	20-16434883-1	14/07/1997		$ 776.547,85

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	10,00	258.849,28		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	7,00	42.467,46		
0126	DIAS ENFERMEDAD	20,00	1.080.084,00		
0153	CUENCA PETROLERA		32.356,16		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	72.477,80		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	109.660,69		
0300	JUBILACION	11,00			175.548,49
0302	LEY 19032	3,00			47.876,86
0310	OBRA SOCIAL	3,00			47.876,86
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.938,43
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			47.876,86
0588	ADELANTO COMIDA				80.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		63.368,76	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		126.283,39	
0820	REDONDEO			0,96	
	TOTALES		1.595.895,39	189.653,11	423.117,50
				NETO	1.362.431,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Un millon trescientos sesenta y dos mil cuatrocientos 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 $86852,88

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00031	OLMEDO OMAR DEL VALLE	20-14069872-6	01/12/1998		$ 857.153,57

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	857.153,57		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	14,00	125.001,56		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	5,00	33.482,56		
0118	PLU ADIC 10%		85.715,36		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	101.058,96		
0153	CUENCA PETROLERA		107.144,20		
0158	ZONA PETROL PROP		342.861,43		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	429.628,59		
0300	JUBILACION	11,00			229.025,09
0302	LEY 19032	3,00			62.461,39
0310	OBRA SOCIAL	3,00			62.461,39
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			31.230,69
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			62.461,39
0588	ADELANTO COMIDA				200.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		90.202,63	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		45.263,54	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		117.684,84	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		234.526,29	
0820	REDONDEO			0,42	
	TOTALES		2.082.046,23	487.677,72	657.639,95
				NETO	1.912.084,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Un millon novecientos doce mil ochenta 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 676915,65

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00033	ZERDA DIEGO ALFREDO	20-27853318-3	15/04/2003		$ 857.153,57

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	11,00	314.289,64		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	7,00	46.875,59		
0118	PLU ADIC 10%		31.428,96		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	101.058,96		
0153	CUENCA PETROLERA		39.286,21		
0160	ZONA PETROLERA	11,00	125.715,86		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	22,00	144.904,15		
0199	VACACIONES	35,00	2.635.734,40		
0209	ADICIONAL VACACIONES		688.510,90		
0300	JUBILACION	11,00			454.058,51
0302	LEY 19032	3,00			123.834,14
0310	OBRA SOCIAL	3,00			123.834,14
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			61.917,07
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			123.834,14
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				601,56
0588	ADELANTO COMIDA				110.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				540.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		99.579,48	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		198.445,32	
0820	REDONDEO			0,09	
	TOTALES		4.127.804,67	298.024,89	1.538.079,56
				NETO	2.887.750,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Dos millones ochocientos ochenta y siete mil setecientos 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 $341728,52

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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00038	BARROZO PABLO HERNAN	20-28275905-6	18/08/2004		$ 776.547,85

ÚLTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	776.547,85		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	2,00	16.178,08		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	20,00	121.335,60		
0153	CUENCA PETROLERA		97.068,48		
0158	ZONA PETROL PROP		310.619,14		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	264.349,83		
0300	JUBILACION	11,00			174.470,89
0302	LEY 19032	3,00			47.582,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			47.582,97
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.791,48
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			47.582,97
0588	ADELANTO COMIDA				150.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		51.544,36	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		63.036,58	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		25.864,88	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		117.684,84	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		234.526,29	
0182	CENA	3,00		63.036,46	
0820	REDONDEO			0,89	
	TOTALES		1.586.098,98	555.694,30	491.011,28
				NETO	1.650.782,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos cincuenta mil setecientos ochenta y dos Pesos*
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $83862,03

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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00042	VILLARRUEL JAVIER	20-30932323-9	10/01/2006		$ 857.153,57

ÚLTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	857.153,57		
0118	PLU ADIC 10%		85.715,36		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	101.058,96		
0153	CUENCA PETROLERA		107.144,20		
0158	ZONA PETROL PROP		342.861,43		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	283.847,37		
0300	JUBILACION	11,00			195.555,90
0302	LEY 19032	3,00			53.333,43
0310	OBRA SOCIAL	3,00			53.333,43
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.666,71
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			53.333,43
0588	ADELANTO COMIDA				190.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		172.000,92	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		342.769,20	
0820	REDONDEO			0,89	
	TOTALES		1.777.780,89	514.771,01	592.222,90
				NETO	1.700.329,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Un millon setecientos mil trescientos 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 **$42382,53**

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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00043	ZERDA JORGE OMAR	20-25821943-1	10/01/2006	$	1.060.599,32

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.060.599,32		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	110.479,10		
0112	PLU. ADIC 4%		42.423,97		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	101.058,96		
0153	CUENCA PETROLERA		137.877,91		
0158	ZONA PETROL PROP		424.239,73		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	356.569,01		
0300	JUBILACION	11,00			245.657,28
0302	LEY 19032	3,00			66.997,44
0310	OBRA SOCIAL	3,00			66.997,44
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			33.498,72
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			66.997,44
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				4.225,31
0588	ADELANTO COMIDA				120.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		38.658,27	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		63.036,58	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		19.398,66	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		108.632,16	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		216.485,81	
0182	CENA	3,00		63.036,46	
0820	REDONDEO			0,69	

TOTALES	2.233.248,00	509.248,63	624.373,63
		NETO	2.118.123,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Dos millones ciento dieciocho mil ciento veintitres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $26101,59

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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00044	LUNA HECTOR ARIEL	20-32090140-6	03/08/2006		$ 776.547,85

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	776.547,85		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	19,00	115.268,82		
0153	CUENCA PETROLERA		97.068,48		
0158	ZONA PETROL PROP		310.619,14		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	233.910,77		
0300	JUBILACION	11,00			168.675,66
0302	LEY 19032	3,00			46.002,45
0310	OBRA SOCIAL	3,00			46.002,45
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.001,23
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			46.002,45
0588	ADELANTO COMIDA				180.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		38.658,27	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		21.012,19	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		19.398,66	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		135.790,20	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		270.607,26	
0182	CENA	1,00		21.012,15	
0820	REDONDEO			0,45	
	TOTALES		1.533.415,06	506.479,18	519.684,24
				NETO	1.520.210,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Un millon quinientos veinte mil doscientos diez Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $67777,64

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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00045	SEGUNDO DARIO ARTURO	20-28425095-9	03/08/2006		$ 857.153,57

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	857.153,57		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	25,00	223.217,08		
0118	PLU ADIC 10%		85.715,36		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	101.058,96		
0153	CUENCA PETROLERA		107.144,20		
0158	ZONA PETROL PROP		342.861,43		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	309.087,11		
0300	JUBILACION	11,00			222.886,15
0302	LEY 19032	3,00			60.787,13
0310	OBRA SOCIAL	3,00			60.787,13
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			30.393,57
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			30.393,57
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			60.787,13
0588	ADELANTO COMIDA				290.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				50.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		51.544,36	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	6,00		126.073,16	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		25.864,88	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		144.842,88	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		288.647,74	
0182	CENA	6,00		126.072,91	
0820	REDONDEO			0,04	
	TOTALES		2.026.237,71	763.045,97	806.034,68
				NETO	1.983.249,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Un millon novecientos ochenta y tres mil doscientos cuarenta 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 $ **18236,39**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00046	SARACHO DIEGO ALBERTO	23-26853811-9	03/08/2006	$	1.113.629,29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.113.629,29		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	25,00	290.007,63		
0103	PLUS ADIC 5%		55.681,46		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	101.058,96		
0153	CUENCA PETROLERA		139.203,66		
0158	ZONA PETROL PROP		445.451,72		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	386.105,89		
0300	JUBILACION	11,00			278.425,25
0302	LEY 19032	3,00			75.934,16
0310	OBRA SOCIAL	3,00			75.934,16
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			37.967,08
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			37.967,08
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			75.934,16
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				23.708,19
0588	ADELANTO COMIDA				200.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		51.544,36	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	6,00		126.073,16	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		25.864,88	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		117.684,84	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		234.526,29	
0182	CENA	6,00		126.072,91	
0820	REDONDEO			0,03	
	TOTALES		2.531.138,61	681.766,47	805.870,08
				NETO	2.407.035,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Dos millones cuatrocientos siete mil treinta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $23005,40

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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007		$ 980.583,69

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	980.583,69		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	15,00	153.216,20		
0112	PLU. ADIC 4%		39.223,35		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	101.058,96		
0153	CUENCA PETROLERA		127.475,88		
0158	ZONA PETROL PROP		392.233,48		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	322.882,48		
0300	JUBILACION	11,00			232.834,14
0302	LEY 19032	3,00			63.500,22
0310	OBRA SOCIAL	3,00			63.500,22
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			31.750,11
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			63.500,22
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				21.152,98
0588	ADELANTO COMIDA				130.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	15,00		193.291,35	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	6,00		126.073,16	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	15,00		96.993,30	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		135.790,20	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		270.607,26	
0182	CENA	6,00		126.072,91	
0820	REDONDEO			0,67	
	TOTALES		2.116.674,04	948.828,85	606.237,89
				NETO	2.459.265,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Dos millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil doscientos sesenta* y cinco Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador 688180,08

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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00053	PEREZ SERGIO DANIEL	20-24514670-2	02/07/2008		$ 842.140,01

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	842.140,01		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	7,00	61.406,04		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2150,00	144.851,18		
0153	CUENCA PETROLERA		105.267,50		
0158	ZONA PETROL PROP		336.856,00		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	16,00	238.483,32		
0300	JUBILACION	11,00			190.190,45
0302	LEY 19032	3,00			51.870,12
0310	OBRA SOCIAL	3,00			51.870,12
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			25.935,06
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			51.870,12
0588	ADELANTO COMIDA				240.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		51.544,36	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		84.048,78	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		25.864,88	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		99.579,48	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		198.445,32	
0182	CENA	4,00		84.048,61	
0820	REDONDEO			0,39	

TOTALES	1.729.004,05	543.531,82	621.735,87
		NETO	1.650.800,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos cincuenta mil ochocientos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **562071,03**

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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00054	LUNA HECTOR ADRIAN	20-30148690-2	02/03/2010		$ 838.040,85

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	838.040,85		
0153	CUENCA PETROLERA		104.755,11		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	15,00	141.419,39		
0300	JUBILACION	11,00			119.263,69
0302	LEY 19032	3,00			32.526,46
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.526,46
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.263,23
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.526,46
0144	COMIDA (4.1.12)	19,00		244.835,71	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	19,00		122.858,18	
0820	REDONDEO			0,06	
	TOTALES		1.084.215,35	367.693,95	233.106,30
				NETO	1.218.803,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Un millon doscientos dieciocho mil ochocientos 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 **$30636,97**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00059	ORDOÑEZ CESAR LUIS	20-30998924-5	13/10/2022		$ 776.547,85

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	776.547,85		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	15,00	121.335,60		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	13,00	78.868,14		
0153	CUENCA PETROLERA		97.068,48		
0158	ZONA PETROL PROP		310.619,14		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	69.221,96		
0300	JUBILACION	11,00			159.902,73
0302	LEY 19032	3,00			43.609,84
0310	OBRA SOCIAL	3,00			43.609,84
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.804,92
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			43.609,84
0588	ADELANTO COMIDA				200.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		51.544,36	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		84.048,78	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		25.864,88	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		144.842,88	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		288.647,74	
0182	CENA	4,00		84.048,61	
0820	REDONDEO			0,75	
	TOTALES		1.453.661,17	678.998,00	512.537,17
				NETO	1.620.122,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos veinte mil ciento veintidos Pesos**********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador $43428,77

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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 842.140,01

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	842.140,01		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	7,00	61.406,04		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1910,00	128.681,74		
0153	CUENCA PETROLERA		105.267,50		
0158	ZONA PETROL PROP		336.856,00		
0159	ADIC CARRETON		101.056,80		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	11,00	173.294,89		
0300	JUBILACION	11,00			192.357,33
0302	LEY 19032	3,00			52.461,09
0310	OBRA SOCIAL	3,00			52.461,09
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.230,54
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			52.461,09
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-19.396,40
0588	ADELANTO COMIDA				150.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		51.544,36	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		25.864,88	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		126.737,52	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		252.566,78	
0820	REDONDEO			0,22	
	TOTALES		1.748.702,98	456.713,76	506.574,74
				NETO	1.698.842,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos noventa y ocho mil ochocientos cuarenta y dos* Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **568479,08**

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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 798.725,59

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	798.725,59		
0017	DIAS INASISTENCIA	2,00	-53.248,37		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	28,00	232.961,63		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		186.369,31		
0153	CUENCA PETROLERA		93.184,65		
0158	ZONA PETROL PROP		298.190,89		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	155.618,37		
0300	JUBILACION	11,00			188.298,23
0302	LEY 19032	3,00			51.354,06
0310	OBRA SOCIAL	3,00			51.354,06
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			25.677,03
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			25.677,03
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			51.354,06
0588	ADELANTO COMIDA				220.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				111.640,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		77.316,54	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	6,00		126.073,16	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		38.797,32	
0167	VIATICO ESP Z.P	13,00		117.684,84	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		234.526,29	
0182	CENA	6,00		126.072,91	
0820	REDONDEO			0,34	

TOTALES	1.711.802,07	720.471,40	725.354,47
		NETO	1.706.919,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Un millon setecientos seis mil novecientos 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 **522323,23**

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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00070	ESPECHE JONATAN	20-32001595-3	06/01/2015		$ 889.322,34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	889.322,34		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	10,00	69.478,31		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		222.330,59		
0153	CUENCA PETROLERA		111.165,29		
0158	ZONA PETROL PROP		355.728,94		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	164.802,55		
0300	JUBILACION	11,00			199.411,08
0302	LEY 19032	3,00			54.384,84
0310	OBRA SOCIAL	3,00			54.384,84
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			27.192,42
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			54.384,84
0588	ADELANTO COMIDA				30.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		103.088,72	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		51.729,76	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		99.579,48	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		198.445,32	
0820	REDONDEO			0,72	
	TOTALES		1.812.828,02	452.844,00	419.758,02
				NETO	1.845.914,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Un millon ochocientos cuarenta y cinco mil novecientos catorce Pesos
****

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

Contrib. abonadas por el empleador $53082,41

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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	OLMEDO ARIEL RAMIRO	20-33668931-8	18/06/2015		$ 857.153,57

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	857.153,57		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	267.860,49		
0118	PLU ADIC 10%		85.715,36		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	101.058,96		
0153	CUENCA PETROLERA		107.144,20		
0158	ZONA PETROL PROP		342.861,43		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	176.179,40		
0300	JUBILACION	11,00			213.177,08
0302	LEY 19032	3,00			58.139,20
0310	OBRA SOCIAL	3,00			58.139,20
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			29.069,60
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			58.139,20
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				13.084,65
0588	ADELANTO COMIDA				160.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		64.430,45	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	17,00		357.207,30	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		32.331,10	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		144.842,88	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		288.647,74	
0182	CENA	17,00		357.206,58	
0820	REDONDEO			0,47	

TOTALES	1.937.973,41	1.244.666,52	589.748,93
		NETO	2.592.891,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Dos millones quinientos noventa y dos 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 **591289,30**

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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019	$	1.113.629,29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.113.629,29		
0103	PLUS ADIC 5%		55.681,46		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	101.058,96		
0153	CUENCA PETROLERA		139.203,66		
0160	ZONA PETROLERA	6,00	89.090,34		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	74.933,19		
0300	JUBILACION	11,00			173.095,66
0302	LEY 19032	3,00			47.207,91
0310	OBRA SOCIAL	3,00			47.207,91
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.603,95
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			47.207,91
0588	ADELANTO COMIDA				60.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	15,00		193.291,35	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	15,00		96.993,30	
0167	VIATICO ESP Z.P	6,00		54.316,08	
0168	COMIDA Z.P.	6,00		108.242,90	
0820	REDONDEO			0,81	
	TOTALES		1.573.596,90	452.844,44	408.323,34
				NETO	1.618.118,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos dieciocho mil ciento 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: **$11517,10**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00089	LUNA EDUARDO ANDRES	20-32893469-9	02/01/2020		$ 838.040,85

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	838.040,85		
0153	CUENCA PETROLERA		104.755,11		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	5,00	47.139,80		
0300	JUBILACION	11,00			108.892,93
0302	LEY 19032	3,00			29.698,07
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.698,07
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			14.849,04
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.849,04
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			29.698,07
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				112.102,00
0144	COMIDA (4.1.12)	15,00		193.291,35	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	15,00		96.993,30	
0820	REDONDEO			0,81	

TOTALES	989.935,76	290.285,46	339.787,22
		NETO	940.434,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Novecientos cuarenta mil cuatrocientos 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 **$01853,41**

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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00090	PEREIRA FEDERICO	20-28193230-7	03/11/2025		$ 842.140,01

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	785.997,34		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	17,00	149.128,96		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	5246,00	353.436,87		
0153	CUENCA PETROLERA		98.249,67		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	89.828,27		
0300	JUBILACION	11,00			162.430,52
0302	LEY 19032	3,00			44.299,23
0310	OBRA SOCIAL	3,00			44.299,23
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.149,62
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			44.299,23
0588	ADELANTO COMIDA				100.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	45,00			521.623,48
0740	RET. ALIMENTOS	15,00			267.430,97
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		103.088,72	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	6,00		126.073,16	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		51.729,76	
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		72.421,44	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		144.323,87	
0182	CENA	6,00		126.072,91	
0820	REDONDEO			0,31	

TOTALES	1.476.641,11	623.710,17	1.206.532,28
		NETO	893.819,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Ochocientos noventa y tres mil ochocientos diecinueve Pesos*********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **480061,41**

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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00095	MIRANDA MATIAS NAHUEL	20-36677236-8	23/01/2024		$ 857.153,57

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	21,00	600.007,50		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	21,00	187.502,34		
0118	PLU ADIC 10%		60.000,75		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	101.058,96		
0153	CUENCA PETROLERA		75.000,94		
0160	ZONA PETROLERA	20,00	228.574,29		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	12.521,45		
0220	DÍAS PREST.DINERARIA	9,00	547.748,82		
0300	JUBILACION	11,00			199.365,66
0302	LEY 19032	3,00			54.372,45
0310	OBRA SOCIAL	3,00			54.372,45
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			27.186,23
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			54.372,45
0588	ADELANTO COMIDA				50.000,00
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	15,00		315.182,91	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		135.790,20	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		270.607,26	
0182	CENA	15,00		315.182,28	
0820	REDONDEO			0,54	

TOTALES	1.812.415,05	1.036.763,19	439.669,24
		NETO	2.409.509,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Dos millones cuatrocientos nueve 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 **589204,63**

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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00102	ROCA NICOLAS ABEL	20-38508211-9	13/08/2024		$ 776.547,85

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	776.547,85		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	23,00	186.047,92		
0153	CUENCA PETROLERA		97.068,48		
0158	ZONA PETROL PROP		310.619,14		
0300	JUBILACION	11,00			150.731,17
0302	LEY 19032	3,00			41.108,50
0310	OBRA SOCIAL	3,00			41.108,50
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			20.554,25
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.554,25
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			41.108,50
0588	ADELANTO COMIDA				220.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		64.430,45	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		63.036,58	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		32.331,10	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		126.737,52	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		252.566,78	
0182	CENA	3,00		63.036,46	
0820	REDONDEO			0,89	

TOTALES	1.370.283,39	602.139,78	545.165,17
		NETO	1.427.258,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos veintisiete mil doscientos cincuenta y ocho* Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador 417973,54

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00105	REYES ADRIAN ANGEL	20-36540824-7	02/06/2025		$ 842.140,01

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	7,00	196.499,34		
0153	CUENCA PETROLERA		24.562,42		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	130,00	575.793,14		
0300	JUBILACION	11,00			87.654,04
0302	LEY 19032	3,00			23.905,65
0310	OBRA SOCIAL	3,00			23.905,65
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.952,82
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			23.905,65
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0196	VACAC.NO GOZADAS	6,10		411.858,82	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			34.321,57	
0820	REDONDEO			0,52	

TOTALES	796.854,90	446.180,91	191.323,81
		NETO	1.051.712,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 06/12/2025

Son Pesos: Un millon cincuenta y un 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 **243417,09**

Firma Empleado