RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 850.561,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.246.583,72		
0300	JUBILACION	11,00			137.124,21
0302	LEY 19032	3,00			37.397,51
0310	OBRA SOCIAL	3,00			37.397,51
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			18.698,76
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.698,76
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			37.397,51
0737	DESC. ALIMENTOS	25,00			239.967,37
0738	DESC. ALIMENTOS EX	30,00			287.960,84
0739	RET. ALIMENTOS	15,00			143.980,42
0820	REDONDEO			0,17	
	TOTALES		1.246.583,72	0,17	958.622,89
				NETO	287.961,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Doscientos ochenta y siete mil novecientos sesenta y un Pesos*******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **$ 404883,35**

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: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 850.561,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		954.714,41		
0300	JUBILACION	11,00			105.018,59
0302	LEY 19032	3,00			28.641,43
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.641,43
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			14.320,72
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.320,72
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.641,43
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			147.026,02
0738	DESC. ALIMENTOS EX	15,00			110.269,51
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			124.972,12
0820	REDONDEO			0,56	

TOTALES	954.714,41	0,56	601.851,97
		NETO	352.863,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Trescientos cincuenta y dos mil ochocientos 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 $109938,27

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: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	ROCA LUIS ALBERTO	24-23163994-9	01/07/1994	$	1.124.765,57

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoria	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.580.205,71		
0300	JUBILACION	11,00			173.822,63
0302	LEY 19032	3,00			47.406,17
0310	OBRA SOCIAL	3,00			47.406,17
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.703,09
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			47.406,17
0820	REDONDEO			0,52	
	TOTALES		1.580.205,71	0,52	339.744,23
				NETO	1.240.462,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Un millon doscientos cuarenta mil cuatrocientos 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 513410,59

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: Aguinaldo 12/2025

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
10/12	11/2025	MACRO S.A.	FC GEPENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		872.867,25		
0820	REDONDEO			0,75	
	TOTALES		872.867,25	0,75	
				NETO	872.868,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Ochocientos setenta y dos mil ochocientos sesenta 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 $6998,23

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: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	LEON HERNAN CARMELO	20-18539723-9	01/07/1996		$ 850.561,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.186.903,46		
0300	JUBILACION	11,00			130.559,38
0302	LEY 19032	3,00			35.607,10
0310	OBRA SOCIAL	3,00			35.607,10
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.803,55
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			35.607,10
0820	REDONDEO			0,77	

TOTALES	1.186.903,46	0,77	255.184,23
		NETO	931.720,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Novecientos treinta y un mil setecientos veinte 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 $85469,37

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: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 850.561,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.121.301,97		
0300	JUBILACION	11,00			123.343,22
0302	LEY 19032	3,00			33.639,06
0310	OBRA SOCIAL	3,00			33.639,06
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			16.819,53
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.819,53
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			33.639,06
0820	REDONDEO			0,49	
	TOTALES		1.121.301,97	0,49	257.899,46
				NETO	863.403,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Ochocientos sesenta y tres mil cuatrocientos 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: **$64129,20**

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: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00021	AGUERO JOSE ABEL	20-12140122-4	01/07/1996		$ 784.313,33

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		831.682,75		
0300	JUBILACION	11,00			91.485,10
0302	LEY 19032	3,00			24.950,48
0310	OBRA SOCIAL	3,00			24.950,48
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.475,24
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			24.950,48
0820	REDONDEO			0,03	
	TOTALES		831.682,75	0,03	178.811,78
				NETO	652.871,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y dos mil ochocientos setenta y un Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **253282,40**

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: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	JUAREZ PEDRO	20-20275076-2	01/07/1996		$ 784.313,33

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		904.178,49		
0300	JUBILACION	11,00			99.459,63
0302	LEY 19032	3,00			27.125,35
0310	OBRA SOCIAL	3,00			27.125,35
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.562,68
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			27.125,35
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			212.934,04
0820	REDONDEO			0,91	
	TOTALES		904.178,49	0,91	407.332,40
				NETO	496.847,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos cuarenta 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 **275415,37**

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: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 850.561,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.300.267,11		
0300	JUBILACION	11,00			143.029,38
0302	LEY 19032	3,00			39.008,01
0310	OBRA SOCIAL	3,00			39.008,01
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.504,01
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			39.008,01
0739	RET. ALIMENTOS	10,00			102.070,97
0820	REDONDEO			0,28	
	TOTALES		1.300.267,11	0,28	381.628,39
				NETO	918.639,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Novecientos dieciocho mil seiscientos treinta y nueve Pesos*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **422346,55**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996	$	1.071.205,30

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.391.100,54		
0300	JUBILACION	11,00			153.021,06
0302	LEY 19032	3,00			41.733,02
0310	OBRA SOCIAL	3,00			41.733,02
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			20.866,51
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.866,51
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			41.733,02
0820	REDONDEO			0,60	

TOTALES	1.391.100,54	0,60	319.953,14
		NETO	1.071.148,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Un millon setenta y un mil ciento 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 **$51894,68**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00027	RAMIREZ JULIO ANTONIO	20-16434883-1	14/07/1997		$ 784.313,33

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		805.572,29		
0300	JUBILACION	11,00			88.612,95
0302	LEY 19032	3,00			24.167,17
0310	OBRA SOCIAL	3,00			24.167,17
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.083,58
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			24.167,17
0820	REDONDEO			0,75	

TOTALES	805.572,29	0,75	173.198,04
		NETO	632.375,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y dos mil trescientos 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 **245310,89**

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: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00031	OLMEDO OMAR DEL VALLE	20-14069872-6	01/12/1998		$ 865.725,11

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.071.093,93		
0300	JUBILACION	11,00			117.820,33
0302	LEY 19032	3,00			32.132,82
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.132,82
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.066,41
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.132,82
0820	REDONDEO			0,27	
	TOTALES		1.071.093,93	0,27	230.285,20
				NETO	840.809,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Ochocientos cuarenta mil ochocientos 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 $47796,53

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: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00033	ZERDA DIEGO ALFREDO	20-27853318-3	15/04/2003		$ 865.725,11

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.304.074,84		
0300	JUBILACION	11,00			143.448,23
0302	LEY 19032	3,00			39.122,25
0310	OBRA SOCIAL	3,00			39.122,25
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.561,12
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			39.122,25
0820	REDONDEO			0,26	

TOTALES	1.304.074,84	0,26	280.376,10
		NETO	1.023.699,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Un millon veintitres mil seiscientos noventa 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 423585,22

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 853.971,18

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.023.202,24		
0300	JUBILACION	11,00			112.552,25
0302	LEY 19032	3,00			30.696,07
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.696,07
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			15.348,03
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.348,03
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			30.696,07
0820	REDONDEO			0,28	
	TOTALES		1.023.202,24	0,28	235.336,52
				NETO	787.866,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Setecientos ochenta y siete mil ochocientos 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 **$11753,31**

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: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004	$	1.071.205,30

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.071.341,62		
0300	JUBILACION	11,00			117.847,58
0302	LEY 19032	3,00			32.140,25
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.140,25
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.070,12
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.140,25
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			168.200,63
0820	REDONDEO			0,46	
	TOTALES		1.071.341,62	0,46	398.539,08
				NETO	672.803,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Seiscientos setenta y dos 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 $ 47877,09

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: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00038	BARROZO PABLO HERNAN	20-28275905-6	18/08/2004		$ 784.313,33

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		793.049,49		
0300	JUBILACION	11,00			87.235,44
0302	LEY 19032	3,00			23.791,48
0310	OBRA SOCIAL	3,00			23.791,48
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.895,74
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			23.791,48
0820	REDONDEO			0,13	

TOTALES	793.049,49	0,13	170.505,62
		NETO	622.544,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Seiscientos veintidos mil quinientos cuarenta y cuatro Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **241487,68**

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: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00042	VILLARRUEL JAVIER	20-30932323-9	10/01/2006		$ 865.725,11

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.228.267,05		
0300	JUBILACION	11,00			135.109,38
0302	LEY 19032	3,00			36.848,01
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.848,01
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.424,01
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			36.848,01
0820	REDONDEO			0,37	
	TOTALES		1.228.267,05	0,37	264.077,42
				NETO	964.190,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Novecientos sesenta y cuatro mil ciento 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 **$74359,59**

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: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00043	ZERDA JORGE OMAR	20-25821943-1	10/01/2006	$	1.071.205,30

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.116.624,00		
0300	JUBILACION	11,00			122.828,64
0302	LEY 19032	3,00			33.498,72
0310	OBRA SOCIAL	3,00			33.498,72
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.749,36
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			33.498,72
0820	REDONDEO			0,16	
	TOTALES		1.116.624,00	0,16	240.074,16
				NETO	876.550,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Ochocientos setenta y seis mil quinientos 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 $62507,46

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: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00044	LUNA HECTOR ARIEL	20-32090140-6	03/08/2006		$ 784.313,33

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		945.960,27		
0300	JUBILACION	11,00			104.055,63
0302	LEY 19032	3,00			28.378,81
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.378,81
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.189,40
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.378,81
0820	REDONDEO			0,19	
	TOTALES		945.960,27	0,19	203.381,46
				NETO	742.579,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Setecientos cuarenta y dos mil quinientos setenta y nueve Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **288171,34**

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: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00045	SEGUNDO DARIO ARTURO	20-28425095-9	03/08/2006		$ 865.725,11

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.061.132,58		
0300	JUBILACION	11,00			116.724,58
0302	LEY 19032	3,00			31.833,98
0310	OBRA SOCIAL	3,00			31.833,98
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			15.916,99
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.916,99
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			31.833,98
0820	REDONDEO			0,92	
	TOTALES		1.061.132,58	0,92	244.060,50
				NETO	817.073,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Ochocientos diecisiete mil setenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $23333,45

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: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00046	SARACHO DIEGO ALBERTO	23-26853811-9	03/08/2006	$	1.124.765,57

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.265.569,31		
0300	JUBILACION	11,00			139.212,62
0302	LEY 19032	3,00			37.967,08
0310	OBRA SOCIAL	3,00			37.967,08
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			18.983,54
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.983,54
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			37.967,08
0820	REDONDEO			0,63	
	TOTALES		1.265.569,31	0,63	291.080,94
				NETO	974.489,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Novecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve Pesos
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **411059,37**

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: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007		$ 990.389,52

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.101.559,94		
0300	JUBILACION	11,00			121.171,59
0302	LEY 19032	3,00			33.046,80
0310	OBRA SOCIAL	3,00			33.046,80
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.523,40
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			33.046,80
0820	REDONDEO			0,45	

TOTALES	1.101.559,94	0,45	236.835,39
		NETO	864.725,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Ochocientos sesenta y cuatro mil setecientos veinticinco Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $ 67707,12

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: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00053	PEREZ SERGIO DANIEL	20-24514670-2	02/07/2008		$ 850.561,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		930.064,30		
0300	JUBILACION	11,00			102.307,07
0302	LEY 19032	3,00			27.901,93
0310	OBRA SOCIAL	3,00			27.901,93
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.950,96
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			27.901,93
0820	REDONDEO			0,52	
	TOTALES		930.064,30	0,52	199.963,82
				NETO	730.101,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Setecientos treinta mil ciento 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 **$01919,60**

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: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00054	LUNA HECTOR ADRIAN	20-30148690-2	02/03/2010		$ 846.421,26

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		542.107,68		
0300	JUBILACION	11,00			59.631,84
0302	LEY 19032	3,00			16.263,23
0310	OBRA SOCIAL	3,00			16.263,23
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.131,62
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			16.263,23
0820	REDONDEO			0,47	
	TOTALES		542.107,68	0,47	116.553,15
				NETO	425.555,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Cuatrocientos veinticinco mil quinientos cincuenta 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 $64875,14

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: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00059	ORDOÑEZ CESAR LUIS	20-30998924-5	13/10/2022		$ 784.313,33

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		741.708,92		
0300	JUBILACION	11,00			81.587,98
0302	LEY 19032	3,00			22.251,27
0310	OBRA SOCIAL	3,00			22.251,27
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.125,63
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			22.251,27
0820	REDONDEO			0,50	

TOTALES	741.708,92	0,50	159.467,42
		NETO	582.242,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Quinientos ochenta y dos mil doscientos 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 225813,40

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: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 850.561,41

ÚLTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		945.389,92		
0300	JUBILACION	11,00			103.992,89
0302	LEY 19032	3,00			28.361,70
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.361,70
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.180,85
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.361,70
0820	REDONDEO			0,92	
	TOTALES		945.389,92	0,92	203.258,84
				NETO	742.132,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Setecientos cuarenta y dos mil ciento treinta y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $06905,02

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 806.712,85

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		855.901,04		
0300	JUBILACION	11,00			94.149,11
0302	LEY 19032	3,00			25.677,03
0310	OBRA SOCIAL	3,00			25.677,03
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			12.838,52
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.838,52
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			25.677,03
0820	REDONDEO			0,20	
	TOTALES		855.901,04	0,20	196.857,24
				NETO	659.044,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y nueve mil cuarenta y cuatro Pesos**********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **260717,72**

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: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00070	ESPECHE JONATAN	20-32001595-3	06/01/2015		$ 898.215,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		916.356,98		
0300	JUBILACION	11,00			100.799,27
0302	LEY 19032	3,00			27.490,71
0310	OBRA SOCIAL	3,00			27.490,71
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.745,35
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			27.490,71
0820	REDONDEO			0,77	
	TOTALES		916.356,98	0,77	197.016,75
				NETO	719.341,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Setecientos diecinueve mil trescientos cuarenta 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: **279133,46**

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: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	OLMEDO ARIEL RAMIRO	20-33668931-8	18/06/2015		$ 865.725,11

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		968.986,71		
0300	JUBILACION	11,00			106.588,54
0302	LEY 19032	3,00			29.069,60
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.069,60
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.534,80
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			29.069,60
0820	REDONDEO			0,43	
	TOTALES		968.986,71	0,43	208.332,14
				NETO	760.655,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Setecientos sesenta mil seiscientos cincuenta 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 **295201,31**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019	$	1.124.765,57

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		675.228,11		
0300	JUBILACION	11,00			74.275,09
0302	LEY 19032	3,00			20.256,84
0310	OBRA SOCIAL	3,00			20.256,84
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.128,42
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			20.256,84
0820	REDONDEO			0,92	

TOTALES.	675.228,11	0,92	145.174,03
		NETO	530.055,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Quinientos treinta mil cincuenta 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: **219252,72**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00089	LUNA EDUARDO ANDRES	20-32893469-9	02/01/2020		$ 846.421,26

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		635.292,87		
0300	JUBILACION	11,00			69.882,22
0302	LEY 19032	3,00			19.058,79
0310	OBRA SOCIAL	3,00			19.058,79
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			9.529,39
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.529,39
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			19.058,79
0820	REDONDEO			0,50	
	TOTALES		635.292,87	0,50	146.117,37
				NETO	489.176,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Cuatrocientos ochenta y nueve mil ciento 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 **$93324,58**

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: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00090	PEREIRA FEDERICO	20-28193230-7	03/11/2025		$ 850.561,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		245.040,39		
0300	JUBILACION	11,00			26.954,44
0302	LEY 19032	3,00			7.351,21
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.351,21
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			3.675,61
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			7.351,21
0739	RET. ALIMENTOS	45,00			86.560,52
0740	RET. ALIMENTOS	15,00			28.853,51
0820	REDONDEO			0,32	

TOTALES	245.040,39	0,32	168.097,71
		NETO	76.943,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Setenta y seis mil novecientos cuarenta 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 79508,53

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: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00094	CERDA ALEJANDRA	27-40113273-8	06/01/2023		$ 898.215,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		986.314,87		
0300	JUBILACION	11,00			108.494,64
0302	LEY 19032	3,00			29.589,45
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.589,45
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.794,72
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			29.589,45
0820	REDONDEO			0,84	

TOTALES	986.314,87	0,84	212.057,71
		NETO	774.258,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Setecientos setenta y cuatro 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 $ 00491,59

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: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00095	MIRANDA MATIAS NAHUEL	20-36677236-8	23/01/2024		$ 865.725,11

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		740.321,25		
0300	JUBILACION	11,00			81.435,34
0302	LEY 19032	3,00			22.209,64
0310	OBRA SOCIAL	3,00			22.209,64
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.104,82
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			22.209,64
0820	REDONDEO			0,83	

TOTALES	740.321,25	0,83	159.169,08
		NETO	581.153,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Quinientos ochenta y un mil ciento cincuenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador: **240227,70**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Aguinaldo 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00102	ROCA NICOLAS ABEL	20-38508211-9	13/08/2024		$ 784.313,33

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		706.389,45		
0300	JUBILACION	11,00			77.702,84
0302	LEY 19032	3,00			21.191,68
0310	OBRA SOCIAL	3,00			21.191,68
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			10.595,84
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.595,84
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			21.191,68
0820	REDONDEO			0,11	

TOTALES	706.389,45	0,11	162.469,56
		NETO	543.920,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 19/12/2025

Son Pesos: Quinientos cuarenta y tres mil novecientos veinte 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 **215030,37**

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 850.561,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	850.561,41		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	0,50	35.440,06		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2100,00	142.897,38		
0153	CUENCA PETROLERA		106.320,18		
0158	ZONA PETROL PROP		340.224,56		
0159	ADIC CARRETON		102.067,37		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	31,00	489.028,40		
0300	JUBILACION	11,00			227.319,33
0302	LEY 19032	3,00			61.996,18
0310	OBRA SOCIAL	3,00			61.996,18
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			30.998,09
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			30.998,09
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			61.996,18
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				35.402,13
0588	ADELANTO COMIDA				114.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				87.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	25,00			388.958,30
0738	DESC. ALIMENTOS EX	30,00			466.749,95
0739	RET. ALIMENTOS	15,00			233.374,98
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		78.089,70	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		63.666,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		39.185,28	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

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 **681099,49**

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 850.561,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		109.718,78	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		218.651,16	
0182	CENA	3,00		39.044,85	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		106.320,18	
0820	REDONDEO			0,14	
	TOTALES		2.066.539,36	689.677,05	1.800.789,41
				NETO	955.427,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Novecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos veintisiete Pesos***
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **$81099,49**

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 850.561,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	850.561,41		
0153	CUENCA PETROLERA		106.320,18		
0158	ZONA PETROL PROP		340.224,56		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	32,00	415.073,97		
0300	JUBILACION	11,00			188.339,81
0302	LEY 19032	3,00			51.365,40
0310	OBRA SOCIAL	3,00			51.365,40
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			25.682,70
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			25.682,70
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			51.365,40
0588	ADELANTO COMIDA				22.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				60.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			263.675,74
0738	DESC. ALIMENTOS EX	15,00			197.756,81
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			224.124,38
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		109.718,78	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		218.651,16	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0820	REDONDEO			0,28	
	TOTALES		1.712.180,12	363.370,22	1.161.358,34
				NETO	914.192,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Novecientos catorce mil ciento noventa 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 **558883,71**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	ROCA LUIS ALBERTO	24-23163994-9	01/07/1994	$	1.124.765,57

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	14,00	524.890,60		
0103	PLUS ADIC 5%		26.244,53		
0153	CUENCA PETROLERA		65.611,33		
0158	ZONA PETROL PROP		449.906,23		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	31,00	330.662,33		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		41.810,78		
0300	JUBILACION	11,00			158.303,84
0302	LEY 19032	3,00			43.173,77
0310	OBRA SOCIAL	3,00			43.173,77
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.586,89
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			43.173,77
0588	ADELANTO COMIDA				210.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				150.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		13.014,95	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		6.530,88	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		100.575,55	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		200.430,23	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0820	REDONDEO			0,63	

TOTALES	1.439.125,80	355.552,24	669.412,04
		NETO	1.125.266,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Un millon ciento veinticinco mil doscientos 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: **$70731,49**

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	ROCA ALDO	20-08554474-9	01/09/1995	$	1.533.211,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0048	ADICIONAL GERENCIA		229.981,65		
0199	VACACIONES	35,00	2.146.495,40		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		315.371,27		
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				54.514,73
0820	REDONDEO			0,41	

TOTALES	2.691.848,32	0,41	54.514,73
		NETO	2.637.334,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Dos millones seiscientos treinta y siete mil trescientos 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 $76664,38

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	LEON HERNAN CAPMELO	20-18539723-9	01/07/1996		$ 850.561,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	850.561,41		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2200,00	149.702,01		
0153	CUENCA PETROLERA		106.320,18		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	79.385,73		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	343.931,11		
0300	JUBILACION	11,00			168.289,05
0302	LEY 19032	3,00			45.897,01
0310	OBRA SOCIAL	3,00			45.897,01
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.948,51
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			45.897,01
0588	ADELANTO COMIDA				92.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		78.089,70	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		84.889,28	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		39.185,28	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		64.002,62	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		127.546,51	
0182	CENA	4,00		52.059,80	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0820	REDONDEO			0,96	

TOTALES	1.529.900,44	480.774,15	440.928,59
		NETO	1.569.746,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Un millon quinientos sesenta y nueve mil setecientos 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 **499588,13**

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 850.561,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	850.561,41		
0052	HORAS EXTPAS 100% CCT	30,00	265.800,44		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	70.880,12		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1520,00	103.430,48		
0153	CUENCA PETROLERA		106.320,18		
0158	ZONA PETROL PROP		340.224,56		
0159	ADIC CARRETON		102.067,37		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	533.392,52		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		65.036,57		
0300	JUBILACION	11,00			268.148,50
0302	LEY 19032	3,00			73.131,41
0310	OBRA SOCIAL	3,00			73.131,41
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			36.565,70
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			36.565,70
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			73.131,41
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				115.141,42
0588	ADELANTO COMIDA				160.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		65.074,75	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	10,00		212.223,20	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		32.654,40	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		137.148,48	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		273.313,95	

TOTALES			
			NETO

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

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 **294899,75**

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 850.561,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0182	CENA	10,00		130.149,50	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0820	REDONDEO			0,62	

TOTALES	2.437.713,65	885.564,90	835.815,55
NETO			2.487.463,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Dos millones cuatrocientos ochenta y siete mil cuatrocientos 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 794899,75

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00021	AGUERO JOSE ABEL	20-12140122-4	01/07/1996		$ 784.313,33

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	784.313,33		
0053	HORAS EXTPAS 50% TRANS	19,00	116.421,51		
0153	CUENCA PETROLERA		98.039,17		
0158	ZONA PETROL PROP		313.725,33		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	380.624,81		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		14.879,33		
0300	JUBILACION	11,00			187.880,38
0302	LEY 19032	3,00			51.240,10
0310	OBRA SOCIAL	3,00			51.240,10
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			25.620,05
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			51.240,10
0588	ADELANTO COMIDA				190.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		173.721,41	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		346.197,67	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0820	REDONDEO			0,17	
	TOTALES		1.708.003,48	554.919,25	557.220,73
				NETO	1.705.702,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Un millon setecientos cinco mil setecientos 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 **523364,99**

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	JUAREZ PEDRO	20-20275076-2	01/07/1996		$ 784.313,33

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	35,00	2.449.222,76		
0209	ADICIONAL VACACIONES		695.396,10		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		668.130,94		
0300	JUBILACION	11,00			419.402,48
0302	LEY 19032	3,00			114.382,49
0310	OBRA SOCIAL	3,00			114.382,49
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			57.191,25
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			114.382,49
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				87.970,37
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			871.511,47
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0820	REDONDEO			0,24	

TOTALES	3.812.749,80	35.000,24	1.779.223,04
		NETO	2.068.527,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Dos millones sesenta y ocho mil quinientos veintisiete Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $165733,92

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 850.561,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFEP. 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	850.561,41		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1200,00	81.655,64		
0153	CUENCA PETROLERA		106.320,18		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	56.704,09		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	317.619,98		
0300	JUBILACION	11,00			155.414,74
0302	LEY 19032	3,00			42.385,84
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.385,84
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.192,92
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			42.385,84
0588	ADELANTO COMIDA				50.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				62.350,00
0739	RET. ALIMENTOS	10,00			110.909,61
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		65.074,75	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		32.654,40	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		45.716,16	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		91.104,65	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		106.320,18	
0820	REDONDEO			0,35	
	TOTALES		1.412.861,30	375.870,49	527.024,79
				NETO	1.261.707,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Un millon doscientos sesenta y un mil setecientos 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 **468458,02**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996	$	1.071.205,30

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0126	DIAS ENFERMEDAD	4,00	159.933,16		
0199	VACACIONES	35,00	3.181.709,86		
0209	ADICIONAL VACACIONES		695.396,10		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		627.419,02		
0300	JUBILACION	11,00			496.269,90
0302	LEY 19032	3,00			135.346,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			135.346,34
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			67.673,17
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			69.966,87
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			139.933,74
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				270.448,53
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				70.000,00
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		133.900,66	
0820	REDONDEO			0,09	

TOTALES	4.664.458,14	168.900,75	1.384.984,89
		NETO	3.448.374,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Tres millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos setenta* 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 **1527625,27**

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00027	RAMIPEZ JULIO ANTONIO	20-16434883-1	14/07/1997		$ 784.313,33

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0126	DIAS ENFERMEDAD	14,00	360.198,58		
0199	VACACIONES	35,00	2.129.254,65		
0209	ADICIONAL VACACIONES		695.396,10		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		786.852,38		
0300	JUBILACION	11,00			436.887,19
0302	LEY 19032	3,00			119.151,05
0310	OBRA SOCIAL	3,00			119.151,05
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			59.575,53
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			119.151,05
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				94.595,97
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0820	REDONDEO			0,13	

TOTALES	3.971.701,71	35.000,13	948.511,84
		NETO	3.058.190,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Tres millones cincuenta y ocho mil ciento 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 $213673,63

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00031	OLMEDO OMAR DEL VALLE	20-14069872-6	01/12/1998		$ 865.725,11

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	865.725,11		
0052	HORAS EXTPAS 100% CCT	15,00	135.269,55		
0053	HORAS EXTPAS 50% TRANS	3,00	20.290,43		
0118	PLU ADIC 10%		86.572,51		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	72.143,76		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	102.069,56		
0153	CUENCA PETROLERA		108.215,64		
0158	ZONA PETROL PROP		346.290,04		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	468.875,68		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		31.632,21		
0300	JUBILACION	11,00			246.079,29
0302	LEY 19032	3,00			67.112,53
0310	OBRA SOCIAL	3,00			67.112,53
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			33.556,27
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			67.112,53
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				33.005,95
0588	ADELANTO COMIDA				210.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		104.119,60	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		52.247,04	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		109.718,78	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		218.651,16	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	

TOTALES			
NETO			

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

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: **229635,10**

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00031	OLMEDO OMAR DEL VALLE	20-14069872-6	01/12/1998	.	$ 865.725,11

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,03	
	TOTALES		2.237.084,49	519.736,61	723.979,10
				NETO	2.032.842,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Dos millones treinta y dos 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 $29635,10

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00033	ZERDA DIEGO ALFREDO	20-27853318-3	15/04/2003		$ 865.725,11

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO.S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	14,00	404.005,05		
0052	HORAS EXTPAS 100% CCT	14,00	126.251,58		
0118	PLU ADIC 10%		40.400,51		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	102.069,56		
0153	CUENCA PETROLEPA		50.500,63		
0158	ZONA PETROL PROP		346.290,04		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	23,00	245.989,00		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		113.505,84		
0300	JUBILACION	11,00			157.191,34
0302	LEY 19032	3,00			42.870,37
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.870,37
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.435,18
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			42.870,37
0588	ADELANTO COMIDA				250.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		39.044,85	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		84.889,28	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		19.592,64	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		146.291,71	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		291.534,88	
0182	CENA	4,00		52.059,80	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0820	REDONDEO			0,26	
	TOTALES		1.429.012,21	668.413,42	557.237,63
				NETO	1.540.188,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Un millon quinientos cuarenta mil ciento 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 **467441,54**

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 853.971,18

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	853.971,18		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	19,00	169.015,13		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	11,00	73.388,15		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		213.492,80		
0153	CUENCA PETROLERA		106.746,40		
0158	ZONA PETROL PROP		341.588,47		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	22,00	386.804,47		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		49.301,06		
0300	JUBILACION	11,00			241.373,84
0302	LEY 19032	3,00			65.829,23
0310	OBRA SOCIAL	3,00			65.829,23
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			32.914,61
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			32.914,61
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			65.829,23
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				58.802,45
0588	ADELANTO COMIDA				80.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				40.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		117.134,55	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		148.556,24	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		58.777,92	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		109.718,78	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		218.651,16	

TOTALES			
			NETO

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

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 **671833,65**

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 853.971,18

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0182	CENA	7,00		91.104,65	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0820	REDONDEO			0,24	
	TOTALES		2.194.307,66	778.943,54	683.493,20
				NETO	2.289.758,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Dos millones doscientos ochenta y nueve mil setecientos 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 $71833,65

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004	$	1.071.205,30

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.071.205,30		
0112	PLU. ADIC 4%		42.848,21		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	102.069,56		
0153	CUENCA PETROLERA		139.256,69		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	71.413,69		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	22,00	313.894,56		
0300	JUBILACION	11,00			191.475,68
0302	LEY 19032	3,00			52.220,64
0310	OBRA SOCIAL	3,00			52.220,64
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.110,32
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			52.220,64
0588	ADELANTO COMIDA				80.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			273.288,02
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		130.149,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		65.308,80	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		45.716,16	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		91.104,65	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0820	REDONDEO			0,82	
	TOTALES		1.740.688,01	367.279,93	747.535,94
				NETO	1.360.432,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Un millon trescientos sesenta mil cuatrocientos treinta y dos Pesos*
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **$68157,33**

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00038	BARROZO PABLO HERNAN	20-28275905-6	18/08/2004		$ 784.313,33

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	784.313,33		
0153	CUENCA PETROLEPA		98.039,17		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	185.294,03		
0300	JUBILACION	11,00			117.441,12
0302	LEY 19032	3,00			32.029,40
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.029,40
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.014,70
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			32.029,40
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0820	REDONDEO			0,49	
	TOTALES		1.067.646,53	35.000,49	229.544,02
				NETO	873.103,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Ochocientos setenta y tres mil ciento 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: **$27864,00**

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00042	VILLARRUEL JAVIER	20-30932323-9	10/01/2006		$ 865.725,11

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	865.725,11		
0118	PLU ADIC 10%		86.572,51		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONEPO	1,00	72.143,76		
0153	CUENCA PETROLEPA		108.215,64		
0158	ZONA PETROL PROP		346.290,04		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	295.789,41		
0300	JUBILACION	11,00			195.221,01
0302	LEY 19032	3,00			53.242,09
0310	OBRA SOCIAL	3,00			53.242,09
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.621,05
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			53.242,09
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				2.121,21
0588	ADELANTO COMIDA				190.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		173.721,41	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		346.197,67	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0820	REDONDEO			0,99	
	TOTALES		1.774.736,47	554.920,07	573.689,54
				NETO	1.755.967,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Un millon setecientos cincuenta y cinco mil novecientos sesenta y*** siete Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador 543738,56

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00043	ZERDA JORGE OMAR	20-25821943-1	10/01/2006	$	1.071.205,30

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.071.205,30		
0112	PLU. ADIC 4%		42.848,21		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	102.069,56		
0153	CUENCA PETROLEPA		139.256,69		
0158	ZONA PETROL PROP		428.482,12		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	356.772,38		
0300	JUBILACION	11,00			235.469,77
0302	LEY 19032	3,00			64.219,03
0310	OBRA SOCIAL	3,00			64.219,03
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			32.109,51
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			64.219,03
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				17.705,98
0588	ADELANTO COMIDA				162.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		52.059,80	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		21.222,32	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		26.123,52	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		100.575,55	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		200.430,23	
0182	CENA	1,00		13.014,95	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0820	REDONDEO			0,72	
	TOTALES		2.140.634,26	448.427,09	639.942,35
				NETO	1.949.119,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Un millon novecientos cuarenta y nueve mil ciento 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 **698259,85**

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00044	LUNA HECTOR ARIEL	20-32090140-6	03/08/2006		$ 784.313,33

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	784.313,33		
0052	HORAS EXTPAS 100% CCT	6,00	49.019,58		
0053	HORAS EXTPAS 50% TRANS	22,00	134.803,85		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	65.359,44		
0153	CUENCA PETROLERA		98.039,17		
0158	ZONA PETROL PROP		313.725,33		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	274.599,53		
0300	JUBILACION	11,00			189.184,63
0302	LEY 19032	3,00			51.595,81
0310	OBRA SOCIAL	3,00			51.595,81
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			25.797,90
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			51.595,81
0588	ADELANTO COMIDA				124.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		65.074,75	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		32.654,40	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		109.718,78	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		218.651,16	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0820	REDONDEO			0,64	
	TOTALES		1.719.860,23	461.099,73	513.769,96
				NETO	1.667.190,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Un millon seiscientos sesenta y siete mil ciento 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 $26984,85

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00045	SEGUNDO DARIO ARTURO	20-28425095-9	03/08/2006		$ 865.725,11

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	865.725,11		
0118	PLU ADIC 10%		86.572,51		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	72.143,76		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	102.069,56		
0153	CUENCA PETROLERA		108.215,64		
0158	ZONA PETROL PROP		346.290,04		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	300.393,16		
0300	JUBILACION	11,00			206.955,08
0302	LEY 19032	3,00			56.442,29
0310	OBRA SOCIAL	3,00			56.442,29
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			28.221,15
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28.221,15
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			56.442,29
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				6.963,78
0588	ADELANTO COMIDA				120.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		65.074,75	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		42.444,64	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		32.654,40	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		128.005,25	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		255.093,02	
0182	CENA	2,00		26.029,90	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

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 **$76305,94**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00045	SEGUNDO DARIO ARTURO	20-28425095-9	03/08/2006		$ 865.725,11

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,29	
	TOTALES		1.881.409,78	584.302,25	559.688,03
				NETO	1.906.024,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Un millon novecientos seis mil veinticuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $76305,94

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00046	SARACHO DIEGO ALBERTO	23-26853811-9	03/08/2006	$	1.124.765,57

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.124.765,57		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	6,00	70.297,85		
0103	PLUS ADIC 5%		56.238,28		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	102.069,56		
0153	CUENCA PETROLERA		140.595,70		
0158	ZONA PETROL PROP		449.906,23		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	369.335,91		
0300	JUBILACION	11,00			254.453,00
0302	LEY 19032	3,00			69.396,27
0310	OBRA SOCIAL	3,00			69.396,27
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			34.698,14
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			34.698,14
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			69.396,27
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				29.369,64
0588	ADELANTO COMIDA				78.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		65.074,75	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		32.654,40	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		100.575,55	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		200.430,23	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0820	REDONDEO			0,70	
	TOTALES		2.313.209,10	433.735,63	639.407,73
				NETO	2.107.537,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Dos millones ciento siete mil quinientos treinta y siete Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador: **754398,44**

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007		$ 990.389,52

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	990.389,52		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	4,00	41.266,23		
0112	PLU. ADIC 4%		39.615,58		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	82.532,46		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	102.069,56		
0153	CUENCA PETROLERA		128.750,64		
0158	ZONA PETROL PROP		396.155,81		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	338.348,16		
0300	JUBILACION	11,00			233.104,08
0302	LEY 19032	3,00			63.573,84
0310	OBRA SOCIAL	3,00			63.573,84
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			31.786,92
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			63.573,84
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				72.136,83
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		26.029,90	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		84.889,28	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		13.061,76	
0167	VIATICO ESP Z.P	23,00		210.294,34	
0168	COMIDA Z.P.	23,00		419.081,39	
0182	CENA	4,00		52.059,80	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0820	REDONDEO			0,92	
	TOTALES		2.119.127,96	840.417,39	527.749,35
				NETO	2.431.796,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Dos millones cuatrocientos treinta y un mil setecientos 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 **691263,84**

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00053	PEREZ SERGIO DANIEL	20-24514670-2	02/07/2008		$ 850.561,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFEP. 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	850.561,41		
0052	HORAS EXTPAS 100% CCT	24,00	212.640,35		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2800,00	190.529,84		
0153	CUENCA PETROLERA		106.320,18		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	79.385,73		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	244.704,38		
0300	JUBILACION	11,00			185.255,61
0302	LEY 19032	3,00			50.524,26
0310	OBRA SOCIAL	3,00			50.524,26
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			25.262,13
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			50.524,26
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		117.134,55	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		63.666,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		58.777,92	
0167	VIATICO ESP Z.P	7,00		64.002,62	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		127.546,51	
0182	CENA	3,00		39.044,85	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0820	REDONDEO			0,22	
	TOTALES		1.684.141,89	505.173,63	362.090,52
				NETO	1.827.225,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Un millon ochocientos veintisiete mil doscientos veinticinco Pesos**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **549762,88**

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00054	LUNA HECTOR ADRIAN	20-30148690-2	02/03/2010		$ 846.421,26

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	846.421,26		
0153	CUENCA PETROLERA		105.802,66		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	16,00	152.355,83		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		10.182,20		
0300	JUBILACION	11,00			122.623,81
0302	LEY 19032	3,00			33.442,86
0310	OBRA SOCIAL	3,00			33.442,86
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			16.721,43
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			33.442,86
0144	COMIDA (4.1.12)	15,00		195.224,25	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	15,00		97.963,20	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0820	REDONDEO			0,42	
	TOTALES		1.114.761,95	328.187,87	239.673,82
				NETO	1.203.276,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Un millon doscientos tres mil doscientos 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 **$42248,35**

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00059	ORDOÑEZ CESAR LUIS	20-30998924-5	13/10/2022		$ 784.313,33

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	784.313,33		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	81.699,31		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	20,00	163.398,61		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	10,00	61.274,48		
0153	CUENCA PETROLERA		98.039,17		
0158	ZONA PETROL PROP		313.725,33		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	6,00	90.147,01		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		54.589,70		
0300	JUBILACION	11,00			181.190,56
0302	LEY 19032	3,00			49.415,61
0310	OBRA SOCIAL	3,00			49.415,61
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.707,80
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			49.415,61
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				8.575,25
0588	ADELANTO COMIDA				140.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		91.104,65	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		148.556,24	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		45.716,16	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		137.148,48	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		273.313,95	
0182	CENA	7,00		91.104,65	

TOTALES			
			NETO

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

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 **$04797,70**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00059	ORDOÑEZ CESAR LUIS	20-30998924-5	13/10/2022		$ 784.313,33

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0820	REDONDEO			0,37	

TOTALES	1.647.186,94	821.944,50	522.720,44
		NETO	1.946.411,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE
Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Un millon novecientos cuarenta y seis mil cuatrocientos 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 **504797,70**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 850.561,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	2,00	56.704,09		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	120,00	8.165,56		
0153	CUENCA PETROLEPA		7.088,01		
0159	ADIC CARRETON		6.804,49		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	12,00	9.451,46		
0199	VACACIONES	28,00	2.070.982,93		
0209	ADICIONAL VACACIONES		556.316,88		
0297	DIFEPENCIA DE AGUINALDO		412.366,79		
0300	JUBILACION	11,00			344.066,82
0302	LEY 19032	3,00			93.836,41
0310	OBRA SOCIAL	3,00			93.836,41
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			46.918,20
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			93.836,41
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				32.561,89
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				47.775,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		26.029,90	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		13.061,76	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0820	REDONDEO			0,27	

TOTALES	3.127.880,21	74.091,93	752.831,14
		NETO	2.449.141,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Dos millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil ciento cuarenta 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 **$019410,94**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 806.712,85

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	806.712,85		
0017	DIAS INASISTENCIA	3,00	-80.671,29		
0053	HORAS EXTPAS 50% TRANS	9,00	56.722,00		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		181.510,39		
0153	CUENCA PETROLEPA		90.755,20		
0160	ZONA PETROLERA	4,00	43.024,69		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	11,00	120.785,92		
0300	JUBILACION	11,00			134.072,37
0302	LEY 19032	3,00			36.565,19
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.565,19
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			18.282,60
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.282,60
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			36.565,19
0588	ADELANTO COMIDA				56.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				99.900,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		104.119,60	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		52.247,04	
0167	VIATICO ESP Z.P	4,00		36.572,93	
0168	COMIDA Z.P.	4,00		72.883,72	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0820	REDONDEO			0,09	
	TOTALES		1.218.839,76	300.823,38	436.233,14
				NETO	1.083.430,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Un millon ochenta y tres mil cuatrocientos treinta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $74149,37

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00070	ESPECHE JONATAN	20-32001595-3	06/01/2015		$ 898.215,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	8,00	239.524,15		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		59.881,04		
0153	CUENCA PETROLEPA		29.940,52		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	11,00	36.228,03		
0199	VACACIONES	28,00	2.010.167,99		
0209	ADICIONAL VACACIONES		556.316,88		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		549.672,33		
0300	JUBILACION	11,00			382.990,40
0302	LEY 19032	3,00			104.451,93
0310	OBRA SOCIAL	3,00			104.451,93
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			52.225,96
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			104.451,93
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				86.394,96
0588	ADELANTO COMIDA				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		117.134,55	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		58.777,92	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0820	REDONDEO			0,70	

TOTALES	3.481.730,94	210.913,17	844.967,11
		NETO	2.847.677,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Dos millones ochocientos cuarenta y siete mil seiscientos 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: **$064631,84**

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	OLMEDO ARIEL RAMIRO	20-33668931-8	18/06/2015		$ 865.725,11

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	865.725,11		
0044	HS.FERIADO TRAB	11,00	99.197,67		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	270.539,10		
0118	PLU ADIC 10%		86.572,51		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	102.069,56		
0153	CUENCA PETROLERA		108.215,64		
0158	ZONA PETROL PROP		346.290,04		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	11,00	206.647,06		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		73.641,64		
0300	JUBILACION	11,00			237.478,82
0302	LEY 19032	3,00			64.766,95
0310	OBRA SOCIAL	3,00			64.766,95
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			32.383,47
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			64.766,95
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				116.216,28
0588	ADELANTO COMIDA				160.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		13.014,95	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	17,00		360.779,44	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		6.530,88	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		155.434,94	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		309.755,81	
0182	CENA	17,00		221.254,15	
	TOTALES				

NETO

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

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 **661023,18**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	OLMEDO ARIEL RAMIRO	20-33668931-8	18/06/2015		$ 865.725,11

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0820	REDONDEO			0,92	
	TOTALES		2.158.898,33	1.101.771,09	740.379,42
				NETO	2.520.290,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Dos millones quinientos veinte mil doscientos 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 **661023,18**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019	$	1.124.765,57

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.124.765,57		
0103	PLUS ADIC 5%		56.238,28		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	93.730,46		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	102.069,56		
0153	CUENCA PETROLERA		140.595,70		
0158	ZONA PETROL PROP		449.906,23		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	6,00	118.038,35		
0300	JUBILACION	11,00			229.387,86
0302	LEY 19032	3,00			62.560,32
0310	OBRA SOCIAL	3,00			62.560,32
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			31.280,16
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			62.560,32
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				18.981,75
0588	ADELANTO COMIDA				142.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				44.820,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		91.104,65	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		21.222,32	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		45.716,16	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		100.575,55	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		200.430,23	
0182	CENA	1,00		13.014,95	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

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 **$80273,97**

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019	$	1.124.765,57

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,72	
	TOTALES		2.085.344,15	507.064,58	654.150,73
				NETO	1.938.258,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Un millon novecientos treinta y ocho 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 **680273,97**

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00089	LUNA EDUARDO ANDRES	20-32893469-9	02/01/2020		$ 846.421,26

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	846.421,26		
0153	CUENCA PETROLERA		105.802,66		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	6,00	57.133,44		
0300	JUBILACION	11,00			111.029,31
0302	LEY 19032	3,00			30.280,72
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.280,72
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			15.140,36
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.140,36
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			30.280,72
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				100.343,00
0144	COMIDA (4.1.12)	13,00		169.194,35	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	13,00		84.901,44	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0820	REDONDEO			0,04	
	TOTALES		1.009.357,36	289.095,83	332.495,19
				NETO	965.958,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Novecientos sesenta y cinco mil novecientos 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 $10068,31

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00090	PEREIRA FEDERICO	20-28193230-7	03/11/2025		$ 850.561,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	850.561,41		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	0,50	35.440,06		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1680,00	114.317,90		
0153	CUENCA PETROLERA		106.320,18		
0158	ZONA PETROL PROP		340.224,56		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	3,00	43.405,92		
0300	JUBILACION	11,00			163.929,70
0302	LEY 19032	3,00			44.708,10
0310	OBRA SOCIAL	3,00			44.708,10
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.354,05
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			44.708,10
0588	ADELANTO COMIDA				174.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	45,00			526.437,89
0740	RET. ALIMENTOS	15,00			257.119,06
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		52.059,80	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		63.666,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		26.123,52	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		109.718,78	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		218.651,16	
0182	CENA	3,00		39.044,85	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0820	REDONDEO			0,90	
	TOTALES		1.490.270,03	544.265,97	1.277.965,00
				NETO	756.571,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Setecientos cincuenta y seis mil quinientos setenta y un Pesos******
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **486696,36**

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 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00094	CERDA ALEJANDRA	27-40113273-8	06/01/2023		$ 898.215,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	898.215,56		
0052	HORAS EXTPAS 100% CCT	6,00	56.138,47		
0053	HORAS EXTPAS 50% TRANS	18,00	126.311,56		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		224.553,89		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	74.851,30		
0153	CUENCA PETROLERA		112.276,95		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	59.881,04		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	3,00	46.566,86		
0300	JUBILACION	11,00			175.867,52
0302	LEY 19032	3,00			47.963,87
0310	OBRA SOCIAL	3,00			47.963,87
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.981,93
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			47.963,87
0588	ADELANTO COMIDA				80.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				60.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	13,00		169.194,35	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	13,00		84.901,44	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		45.716,16	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		91.104,65	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0820	REDONDEO			0,83	

TOTALES	1.598.795,63	425.917,43	483.741,06
		NETO	1.540.972,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Un millon quinientos cuarenta 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 490023,81

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00095	MIRANDA MATIAS NAHUEL	20-36677236-8	23/01/2024		$ 865.725,11

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	865.725,11		
0052	HORAS EXTPAS 100% CCT	30,00	270.539,10		
0118	PLU ADIC 10%		86.572,51		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	102.069,56		
0153	CUENCA PETROLEPA		108.215,64		
0158	ZONA PETROL PROP		346.290,04		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	35.588,24		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		121.803,85		
0300	JUBILACION	11,00			213.048,45
0302	LEY 19032	3,00			58.104,12
0310	OBRA SOCIAL	3,00			58.104,12
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			29.052,06
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			58.104,12
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				32.306,50
0588	ADELANTO COMIDA				230.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		52.059,80	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	12,00		254.667,84	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		26.123,52	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		109.718,78	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		218.651,16	
0182	CENA	12,00		156.179,40	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
	TOTALES				

NETO

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

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 $31953,87

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00095	MIRANDA MATIAS NAHUEL	20-36677236-8	23/01/2024		$ 865.725,11

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,82	
	TOTALES		1.936.804,05	852.401,32	678.719,37
				NETO	2.110.486,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Dos millones ciento diez mil cuatrocientos ochenta 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 **631953,87**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00102	ROCA NICOLAS ABEL	20-38508211-9	13/08/2024		$ 784.313,33

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	784.313,33		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	245.097,92		
0132	DIA EMPLEADO CAMIONERO	1,00	65.359,44		
0153	CUENCA PETROLERA		98.039,17		
0158	ZONA PETROL PROP		313.725,33		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	15.065,35		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		54.410,82		
0300	JUBILACION	11,00			173.361,25
0302	LEY 19032	3,00			47.280,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			47.280,34
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			23.640,17
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.640,17
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			47.280,34
0588	ADELANTO COMIDA				260.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		65.074,75	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		84.889,28	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		32.654,40	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		137.148,48	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		273.313,95	
0182	CENA	4,00		52.059,80	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0820	REDONDEO			0,59	
	TOTALES		1.576.011,36	680.141,25	622.482,61
				NETO	1.633.670,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Un millon seiscientos treinta y tres mil seiscientos 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 **483067,78**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00106	LUNA LUIS ENRIQUE	20-37227169-9	03/12/2025		$ 865.725,11

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	808.010,10		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	19,00	171.341,43		
0118	PLU ADIC 10%		80.801,01		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	960,00	65.324,52		
0153	CUENCA PETROLERA		101.001,26		
0160	ZONA PETROLERA	3,00	34.629,00		
0297	DIFERENCIA DE AGUINALDO		105.092,28		
0300	JUBILACION	11,00			150.281,96
0302	LEY 19032	3,00			40.985,99
0310	OBRA SOCIAL	3,00			40.985,99
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.492,99
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			40.985,99
0588	ADELANTO COMIDA				80.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	13,00		169.194,35	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	13,00		84.901,44	
0167	VIATICO ESP Z.P	3,00		27.429,70	
0168	COMIDA Z.P.	3,00		54.662,79	
0236	SUMA NO REMUN. TRANSPORTE			35.000,00	
0820	REDONDEO			0,04	
	TOTALES		1.366.199,60	371.188,32	373.732,92
				NETO	1.363.655,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/01/2026

Son Pesos: Un millon trescientos sesenta y tres mil seiscientos cincuenta 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 $18998,02

Firma Empleado