RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 899.472,96

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	12,00	359.789,18		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1540,00	110.817,45		
0153	CUENCA PETROLERA		44.973,65		
0158	ZONA PETROL PROP		359.789,18		
0159	ADIC CARRETON		43.174,70		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	31,00	284.748,69		
0300	JUBILACION	11,00			132.362,21
0302	LEY 19032	3,00			36.098,79
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.098,79
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			18.049,39
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.049,39
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			36.098,79
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-153.242,74
0588	ADELANTO COMIDA				130.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				87.520,00
0737	DESC. ALIMENTOS	25,00			269.944,56
0738	DESC. ALIMENTOS EX	30,00			323.933,47
0739	RET. ALIMENTOS	15,00			161.966,73
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		96.343,59	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		48.345,08	
0167	.VIATICO ESP Z.P	12,00		116.028,19	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		231.224,62	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

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 **612868,53**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 899.472,96

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		112.434,12	
0820	REDONDEO			0,93	

TOTALES	1.203.292,85	814.376,53	1.096.879,38
		NETO	920.790,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Novecientos veinte mil setecientos noventa Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $12868,53

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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 899.472,96

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	899.472,96		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	11,00	77.298,46		
0153	CUENCA PETROLERA		112.434,12		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	59.964,86		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	32,00	367.734,53		
0300	JUBILACION	11,00			166.859,54
0302	LEY 19032	3,00			45.507,15
0310	OBRA SOCIAL	3,00			45.507,15
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			22.753,57
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			22.753,57
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			45.507,15
0588	ADELANTO COMIDA				60.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			233.603,36
0738	DESC. ALIMENTOS EX	15,00			175.202,52
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			198.562,86
0144	COMIDA (4.1.12)	14,00		192.687,18	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	14,00		96.690,16	
0167	.VIATICO ESP Z.P	5,00		48.345,08	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		96.343,59	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,93	

TOTALES	1.516.904,93	644.066,94	1.036.256,87
		NETO	1.124.715,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Un millon ciento veinticuatro mil setecientos quince Pesos**********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador: **506788,18**

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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	ROCA LUIS ALBERTO	24-23163994-9	01/07/1994	$	1.189.445,25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.189.445,25		
0103	PLUS ADIC 5%		59.472,26		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	107.939,07		
0153	CUENCA PETROLERA		148.680,66		
0158	ZONA PETROL PROP		475.778,10		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	31,00	614.207,76		
0300	JUBILACION	11,00			285.507,54
0302	LEY 19032	3,00			77.865,69
0310	OBRA SOCIAL	3,00			77.865,69
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			38.932,85
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			77.865,69
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				260.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		137.633,70	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		69.064,40	
0167	.VIATICO ESP Z.P	12,00		116.028,19	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		231.224,62	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,45	
	TOTALES		2.595.523,10	763.951,36	818.037,46
				NETO	2.541.437,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Dos millones quinientos cuarenta y un mil cuatrocientos 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 **$57662,68**

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: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	ROCA ALDO	20-08554474-9	01/09/1995	$	1.564.036,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.564.036,00		
0048	ADICIONAL GERENCIA		234.605,40		
0820	REDONDEO			0,60	
	TOTALES		1.798.641,40	0,60	
				NETO	1.798.642,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Un millon setecientos noventa y ocho mil seiscientos 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: **$18337,96**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 899.472,96

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	899.472,96		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	15,00	140.542,65		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1350,00	97.145,16		
0153	CUENCA PETROLEPA		112.434,12		
0158	ZONA PETROL PROP		359.789,18		
0159	ADIC CARRETON		107.936,76		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	498.023,04		
0300	JUBILACION	11,00			243.687,83
0302	LEY 19032	3,00			66.460,32
0310	OBRA SOCIAL	3,00			66.460,32
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			33.230,16
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			33.230,16
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			66.460,32
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				21.201,92
0588	ADELANTO COMIDA				142.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		96.343,59	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	11,00		246.869,85	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		48.345,08	
0167	.VIATICO ESP Z.P	13,00		125.697,21	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		250.493,33	
0182	CENA	11,00		151.397,07	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	

TOTALES			
		NETO	

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

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 **733990,38**

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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 899.472,96

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,03	

TOTALES	2.215.343,87	1.129.146,16	672.731,03
		NETO	2.671.759,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Dos millones seiscientos setenta y un mil setecientos cincuenta y*** nueve Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador 733990,38

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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00021	AGUERO JOSE ABEL	20-12140122-4	01/07/1996		$ 829.415,28

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	829.415,28		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	20,00	129.596,14		
0153	CUENCA PETROLERA		103.676,91		
0158	ZONA PETROL PROP		331.766,11		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	404.391,79		
0300	JUBILACION	11,00			197.873,09
0302	LEY 19032	3,00			53.965,39
0310	OBRA SOCIAL	3,00			53.965,39
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.982,69
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			53.965,39
0588	ADELANTO COMIDA				228.000,00
0167	.VIATICO ESP Z.P	20,00		193.380,32	
0168	COMIDA Z.P.	20,00		385.374,36	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,04	
	TOTALES		1.798.846,23	788.754,72	614.751,95
				NETO	1.972.849,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Un millon novecientos setenta y dos mil ochocientos cuarenta y nueve Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador: **562526,77**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	JUAREZ PEDRO	20-20275076-2	01/07/1996		$ 829.415,28

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	829.415,28		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	30,00	194.394,21		
0153	CUENCA PETROLERA		103.676,91		
0158	ZONA PETROL PROP		331.766,11		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	423.183,23		
0300	JUBILACION	11,00			207.067,93
0302	LEY 19032	3,00			56.473,07
0310	OBRA SOCIAL	3,00			56.473,07
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28.236,54
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			56.473,07
0588	ADELANTO COMIDA				140.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			443.313,62
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		96.343,59	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		22.442,71	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		48.345,08	
0167	.VIATICO ESP Z.P	11,00		106.359,18	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		211.955,90	
0182	CENA	1,00		13.763,37	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,73	
	TOTALES		1.882.435,74	709.210,56	988.037,30
				NETO	1.603.609,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Un millon seiscientos tres mil seiscientos 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 **588046,64**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	LEON HERNAN CARMELO	20-18539723-9	01/07/1996		$ 899.472,96

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFEP 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	899.472,96		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2852,00	205.228,15		
0153	CUENCA PETROLERA		112.434,12		
0158	ZONA PETROL PROP		359.789,18		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	457.308,08		
0300	JUBILACION	11,00			223.765,57
0302	LEY 19032	3,00			61.026,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			61.026,97
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			30.513,49
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			61.026,97
0588	ADELANTO COMIDA				290.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				42.300,00
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		82.580,22	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		89.770,86	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		41.438,64	
0167	.VIATICO ESP Z.P	11,00		106.359,18	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		211.955,90	
0182	CENA	4,00		55.053,48	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,20	

TOTALES	2.034.232,49	797.158,48	769.659,97
		NETO	2.061.731,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Dos millones sesenta y un mil setecientos treinta y un Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador 675074,84

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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 899.472,96

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	899.472,96		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2504,00	180.186,29		
0153	CUENCA PETROLERA		112.434,12		
0158	ZONA PETROL PROP		359.789,18		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	450.045,94		
0300	JUBILACION	11,00			220.212,13
0302	LEY 19032	3,00			60.057,85
0310	OBRA SOCIAL	3,00			60.057,85
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			30.028,93
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			60.057,85
0588	ADELANTO COMIDA				169.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				133.520,00
0739	RET. ALIMENTOS	10,00			157.151,39
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		82.580,22	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		41.438,64	
0167	.VIATICO ESP Z.P	12,00		116.028,19	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		231.224,62	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		112.434,12	
0820	REDONDEO			0,72	

TOTALES	2.001.928,49	793.706,51	890.086,00
		NETO	1.905.549,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Un millon novecientos cinco mil quinientos cuarenta y nueve Pesos***
****

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

Contrib. abonadas por el empleador **671908,30**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$ 1.132.805,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	5,00	188.800,83		
0112	PLU. ADIC 4%		7.552,03		
0126	DIAS ENFERMEDAD	25,00	1.341.354,50		
0153	CUENCA PETROLERA		24.544,11		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	64.060,12		
0300	JUBILACION	11,00			178.894,27
0302	LEY 19032	3,00			48.789,35
0310	OBRA SOCIAL	3,00			48.789,35
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			24.394,67
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			24.394,67
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			48.789,35
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-4.671,92
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				570.000,00
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		141.600,63	
0820	REDONDEO			0,52	

	TOTALES	1.626.311,59	351.601,15	939.379,74
			NETO	1.038.533,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Un millon treinta y ocho mil quinientos treinta y tres Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **$51624,69**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00027	RAMIREZ JULIO ANTONIO	20-16434883-1	14/07/1997		$ 829.415,28

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	829.415,28		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	20,00	129.596,14		
0153	CUENCA PETROLERA		103.676,91		
0158	ZONA PETROL PROP		331.766,11		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	390.447,24		
0300	JUBILACION	11,00			196.339,18
0302	LEY 19032	3,00			53.547,05
0310	OBRA SOCIAL	3,00			53.547,05
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.773,53
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			53.547,05
0588	ADELANTO COMIDA				228.000,00
0167	.VIATICO ESP Z.P	20,00		193.380,32	
0168	COMIDA Z.P.	20,00		385.374,36	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,50	

TOTALES	1.784.901,68	788.755,18	611.753,86
		NETO	1.961.903,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Un millon novecientos sesenta y un mil novecientos 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 $58269,50

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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00031	OLMEDO OMAR DEL VALLE	20-14069872-6	01/12/1998		$ 915.508,65

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	671.373,01		
0052	HORAS EXTPAS 100% CCT	4,00	38.146,19		
0053	HORAS EXTPAS 50% TRANS	7,50	53.643,08		
0118	PLU ADIC 10%		67.137,30		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	107.939,07		
0153	CUENCA PETROLERA		83.921,63		
0158	ZONA PETROL PROP		366.203,46		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	374.858,21		
0300	JUBILACION	11,00			193.954,41
0302	LEY 19032	3,00			52.896,66
0310	OBRA SOCIAL	3,00			52.896,66
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.448,33
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			52.896,66
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-35.634,71
0588	ADELANTO COMIDA				158.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		41.290,11	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		20.719,32	
0167	.VIATICO ESP Z.P	11,00		106.359,18	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		211.955,90	
0235	ASIGNACION EXTPAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,55	

TOTALES	1.763.221,95	590.325,06	501.458,01
NETO			1.852.089,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Un millon ochocientos cincuenta y dos mil 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 **587251,29**

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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00033	ZERDA DIEGO ALFREDO	20-27853318-3	15/04/2003		$ 915.508,65

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	915.508,65		
0118	PLU ADIC 10%		91.550,87		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	107.939,07		
0153	CUENCA PETROLERA		114.438,58		
0158	ZONA PETROL PROP		366.203,46		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	23,00	366.997,34		
0300	JUBILACION	11,00			215.890,18
0302	LEY 19032	3,00			58.879,14
0310	OBRA SOCIAL	3,00			58.879,14
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			29.439,57
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			58.879,14
0588	ADELANTO COMIDA				112.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				330.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		13.763,37	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		6.906,44	
0167	.VIATICO ESP Z.P	11,00		106.359,18	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		211.955,90	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,31	
	TOTALES		1.962.637,97	548.985,20	863.967,17
				NETO	1.647.656,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Un millon seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y** seis Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **651785,15**

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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 903.078,81

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	1,00	30.102,63		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		7.525,66		
0153	CUENCA PETROLERA		3.762,83		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	22,00	9.106,05		
0199	VACACIONES	35,00	2.783.725,95		
0209	ADICIONAL VACACIONES		735.384,65		
0300	JUBILACION	11,00			392.656,85
0302	LEY 19032	3,00			107.088,23
0310	OBRA SOCIAL	3,00			107.088,23
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			53.544,12
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			53.544,12
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			107.088,23
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				35.057,06
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,07	

TOTALES	3.569.607,77	210.000,07	856.066,84
		NETO	2.923.541,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Dos millones novecientos veintitres mil quinientos 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 $ 102888,14

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004	$	1.132.805,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	5,00	188.800,83		
0112	PLU. ADIC 4%		7.552,03		
0126	DIAS ENFERMEDAD	25,00	1.127.289,50		
0153	CUENCA PETROLERA		24.544,11		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	22,00	48.597,33		
0300	JUBILACION	11,00			153.646,22
0302	LEY 19032	3,00			41.903,51
0310	OBRA SOCIAL	3,00			41.903,51
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.951,76
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			41.903,51
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			219.295,06
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,77	
	TOTALES		1.396.783,80	210.000,77	519.603,57
				NETO	1.087.181,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Un millon ochenta y siete mil ciento ochenta y un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **667712,79**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00038	BARROZO PABLO HERNAN	20-28275905-6	18/08/2004		$ 829.415,28

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	1,00	27.647,18		
0153	CUENCA PETROLERA		3.455,90		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	6.531,65		
0199	VACACIONES	35,00	2.206.327,45		
0209	ADICIONAL VACACIONES		735.384,65		
0300	JUBILACION	11,00			327.728,15
0302	LEY 19032	3,00			89.380,40
0310	OBRA SOCIAL	3,00			89.380,40
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			44.690,20
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			89.380,40
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,72	
	TOTALES		2.979.346,83	210.000,72	640.559,55
				NETO	2.548.788,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Dos millones quinientos cuarenta y ocho mil setecientos 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 $22681,48

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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00042	VILLARRUEL JAVIER	20-30932323-9	10/01/2006		$ 915.508,65

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	915.508,65		
0118	PLU ADIC 10%		91.550,87		
0153	CUENCA PETROLERA		114.438,58		
0158	ZONA PETROL PROP		366.203,46		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	297.540,31		
0300	JUBILACION	11,00			196.376,61
0302	LEY 19032	3,00			53.557,26
0310	OBRA SOCIAL	3,00			53.557,26
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.778,63
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			53.557,26
0588	ADELANTO COMIDA				228.000,00
0167	.VIATICO ESP Z.P	20,00		193.380,32	
0168	COMIDA Z.P.	20,00		385.374,36	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,47	
	TOTALES		1.785.241,87	788.755,15	611.827,02
				NETO	1.962.170,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Un millon novecientos sesenta y dos mil ciento 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 **$68373,35**

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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00043	ZERDA JORGE OMAR	20-25821943-1	10/01/2006	$	1.132.805,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	1.095.044,83		
0112	PLU. ADIC 4%		43.801,79		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	107.939,07		
0153	CUENCA PETROLERA		142.355,83		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	105.728,47		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	298.974,00		
0300	JUBILACION	11,00			197.322,84
0302	LEY 19032	3,00			53.815,32
0310	OBRA SOCIAL	3,00			53.815,32
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.907,66
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			53.815,32
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-533,07
0588	ADELANTO COMIDA				58.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		137.633,70	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		69.064,40	
0167	.VIATICO ESP Z.P	7,00		67.683,11	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		134.881,03	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,16	
	TOTALES		1.793.843,99	619.262,40	443.143,39
				NETO	1.969.963,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Un millon novecientos sesenta y nueve mil novecientos 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 **596918,48**

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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00044	LUNA HECTOR ARIEL	20-32090140-6	03/08/2006		$ 829.415,28

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	774.120,93		
0086	FALLE. FLIARES 2DO P.	2,00	207.353,82		
0153	CUENCA PETROLEPA		96.765,12		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	55.294,35		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	215.371,50		
0300	JUBILACION	11,00			148.379,63
0302	LEY 19032	3,00			40.467,17
0310	OBRA SOCIAL	3,00			40.467,17
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.233,59
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			40.467,17
0588	ADELANTO COMIDA				52.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		110.106,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		55.251,52	
0167	.VIATICO ESP Z.P	5,00		48.345,08	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		96.343,59	
0235	ASIGNACION EXTPAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,86	
	TOTALES		1.348.905,72	520.048,01	342.014,73
				NETO	1.526.939,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Un millon quinientos veintiseis mil novecientos 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 425159,93

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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00045	SEGUNDO DARIO ARTURO	20-28425095-9	03/08/2006		$ 915.508,65

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	915.508,65		
0118	PLU ADIC 10%		91.550,87		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	107.939,07		
0153	CUENCA PETROLERA		114.438,58		
0158	ZONA PETROL PROP		366.203,46		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	303.171,72		
0300	JUBILACION	11,00			208.869,36
0302	LEY 19032	3,00			56.964,37
0310	OBRA SOCIAL	3,00			56.964,37
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			28.482,19
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28.482,19
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			56.964,37
0588	ADELANTO COMIDA				148.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		96.343,59	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		22.442,71	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		48.345,08	
0167	.VIATICO ESP Z.P	12,00		116.028,19	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		231.224,62	
0182	CENA	1,00		13.763,37	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,94	
	TOTALES		1.898.812,35	738.148,50	584.726,85
				NETO	2.052.234,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Dos millones cincuenta y dos mil doscientos 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 $93046,43

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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00046	SARACHO DIEGO ALBERTO	23-26853811-9	03/08/2006	$	1.189.445,25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	872.259,85		
0103	PLUS ADIC 5%		43.612,99		
0153	CUENCA PETROLERA		109.032,48		
0158	ZONA PETROL PROP		475.778,10		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	285.129,85		
0300	JUBILACION	11,00			196.439,46
0302	LEY 19032	3,00			53.574,40
0310	OBRA SOCIAL	3,00			53.574,40
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			26.787,20
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.787,20
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			53.574,40
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-61.800,37
0588	ADELANTO COMIDA				20.000,00
0167	.VIATICO ESP Z.P	11,00		106.359,18	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		211.955,90	
0235	ASIGNACION EXTPAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,34	
	TOTALES		1.785.813,27	528.315,42	368.936,69
				NETO	1.945.192,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Un millon novecientos cuarenta y cinco 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 **$94600,26**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007	$	1.047.341,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.047.341,90		
0112	PLU. ADIC 4%		41.893,68		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	107.939,07		
0153	CUENCA PETROLERA		136.154,45		
0158	ZONA PETROL PROP		418.936,76		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	332.930,51		
0300	JUBILACION	11,00			229.371,60
0302	LEY 19032	3,00			62.555,89
0310	OBRA SOCIAL	3,00			62.555,89
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			31.277,95
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			62.555,89
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		123.870,33	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		112.213,57	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		62.157,96	
0167	.VIATICO ESP Z.P	11,00		106.359,18	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		211.955,90	
0182	CENA	5,00		68.816,85	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,06	
	TOTALES		2.085.196,37	895.373,85	448.317,22
				NETO	2.532.253,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Dos millones quinientos treinta y dos mil doscientos 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 **691653,39**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00053	PEREZ SERGIO DANIEL	20-24514670-2	02/07/2008		$ 899.472,96

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	1,00	29.982,43		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1060,00	76.276,94		
0153	CUENCA PETROLEPA		3.747,80		
0160	ZONA PETROLERA	2,00	23.985,95		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	22.778,83		
0199	VACACIONES	28,00	1.849.717,30		
0209	ADICIONAL VACACIONES		588.307,72		
0300	JUBILACION	11,00			282.601,33
0302	LEY 19032	3,00			77.073,09
0310	OBRA SOCIAL	3,00			77.073,09
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			38.921,95
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			77.843,91
0588	ADELANTO COMIDA				50.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		13.763,37	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		22.442,71	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		6.906,44	
0167	.VIATICO ESP Z.P	2,00		19.338,03	
0168	COMIDA Z.P.	2,00		38.537,44	
0182	CENA	1,00		13.763,37	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,04	

TOTALES	2.594.796,97	324.751,40	603.513,37
		NETO	2.316.035,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Dos millones trescientos dieciseis mil treinta y cinco Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $57468,49

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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00054	LUNA HECTOR ADRIAN	20-30148690-2	02/03/2010		$ 895.094,73

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	19,00	566.893,33		
0086	FALLE. FLIARES 2DO P.	2,00	223.773,68		
0153	CUENCA PETROLERA		70.861,67		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	16,00	137.844,59		
0300	JUBILACION	11,00			109.931,06
0302	LEY 19032	3,00			29.981,20
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.981,20
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.990,60
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			29.981,20
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		41.290,11	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		20.719,32	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,56	

TOTALES	999.373,27	272.009,99	214.865,26
		NETO	1.056.518,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Un millon cincuenta y seis mil quinientos dieciocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador $18825,86

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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00059	ORDOÑEZ CESAR LUIS	20-30998924-5	13/10/2022		$ 829.415,28

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	829.415,28		
0052	HORAS EXTPAS 100% CCT	27,00	233.273,05		
0053	HORAS EXTPAS 50% TRANS	1,00	6.479,81		
0153	CUENCA PETROLEPA		103.676,91		
0158	ZONA PETROL PROP		331.766,11		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	6,00	90.276,67		
0300	JUBILACION	11,00			175.437,66
0302	LEY 19032	3,00			47.846,63
0310	OBRA SOCIAL	3,00			47.846,63
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.923,32
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			47.846,63
0588	ADELANTO COMIDA				144.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		68.816,85	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	11,00		246.869,85	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		34.532,20	
0167	.VIATICO ESP Z.P	13,00		125.697,21	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		250.493,33	
0182	CENA	11,00		151.397,07	
0235	ASIGNACION EXTPAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,53	
	TOTALES		1.594.887,83	1.087.807,04	486.900,87
				NETO	2.195.794,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Dos millones ciento noventa y cinco mil setecientos noventa 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 $00258,27

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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 899.472,96

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	899.472,96		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	281.085,30		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	107.939,07		
0153	CUENCA PETROLERA		112.434,12		
0158	ZONA PETROL PROP		359.789,18		
0159	ADIC CARRETON		107.936,76		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	12,00	224.238,89		
0300	JUBILACION	11,00			230.218,59
0302	LEY 19032	3,00			62.786,89
0310	OBRA SOCIAL	3,00			62.786,89
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			31.393,44
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			62.786,89
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				14.292,64
0588	ADELANTO COMIDA				100.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		27.526,74	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	16,00		359.083,42	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		13.812,88	
0167	.VIATICO ESP Z.P	16,00		154.704,26	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		308.299,49	
0182	CENA	16,00		220.213,92	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,35	

TOTALES	2.092.896,28	1.293.641,06	564.265,34
		NETO	2.822.272,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Dos millones ochocientos veintidos mil doscientos 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 **694158,18**

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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 853.102,89

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	853.102,89		
0017	DIAS INASISTENCIA	3,00	-85.310,29		
0053	HORAS EXTPAS 50% TRANS	11,00	73.313,53		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		191.948,15		
0153	CUENCA PETROLERA		95.974,08		
0160	ZONA PETROLERA	4,00	45.498,82		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	11,00	129.197,99		
0300	JUBILACION	11,00			143.409,77
0302	LEY 19032	3,00			39.111,76
0310	OBRA SOCIAL	3,00			39.111,76
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			19.555,88
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.555,88
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			39.111,76
0588	ADELANTO COMIDA				86.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				233.780,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		110.106,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		55.251,52	
0167	.VIATICO ESP Z.P	4,00		38.676,06	
0168	COMIDA Z.P.	4,00		77.074,87	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,23	
	TOTALES		1.303.725,17	491.109,64	619.636,81
				NETO	1.175.198,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Un millon ciento setenta y cinco mil ciento noventa y ocho Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **411576,41**

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00070	ESPECHE JONATAN	20-32001595-3	06/01/2015		$ 949.867,48

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	949.867,48		
0052	HORAS EXTPAS 100% CCT	7,00	69.261,17		
0053	HORAS EXTPAS 50% TRANS	4,00	29.683,36		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		237.466,87		
0153	CUENCA PETROLERA		118.733,44		
0158	ZONA PETROL PROP		379.946,99		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	11,00	196.345,52		
0300	JUBILACION	11,00			217.943,53
0302	LEY 19032	3,00			59.439,14
0310	OBRA SOCIAL	3,00			59.439,14
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			29.719,57
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			59.439,14
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		151.397,07	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		75.970,84	
0167	.VIATICO ESP Z.P	11,00		106.359,18	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		211.955,90	
0235	ASIGNACION EXTPAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,70	
	TOTALES		1.981.304,83	755.683,69	425.980,52
				NETO	2.311.008,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Dos millones trescientos once mil 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 $18231,38

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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	OLMEDO ARIEL RAMIRO	20-33668931-8	18/06/2015		$ 915.508,65

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	4,00	122.067,82		
0118	PLU ADIC 10%		12.206,78		
0121	DIAS LIC.MATRIMONIO	10,00	381.461,94		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	107.939,07		
0153	CUENCA PETROLERA		15.258,48		
0160	ZONA PETROLERA	2,00	24.413,56		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	11,00	72.968,24		
0300	JUBILACION	11,00			80.994,75
0302	LEY 19032	3,00			22.089,48
0310	OBRA SOCIAL	3,00			22.089,48
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.044,74
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			22.089,48
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-72.400,08
0588	ADELANTO COMIDA				24.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		27.526,74	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		13.812,88	
0167	.VIATICO ESP Z.P	2,00		19.338,03	
0168	COMIDA Z.P.	2,00		38.537,44	
0235	ASIGNACION EXTPAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,87	

TOTALES	736.315,89	309.215,96	109.907,85
		NETO	935.624,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Novecientos treinta y cinco mil seiscientos 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 238808,62

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019	$	1.189.445,25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.189.445,25		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	11,00	136.290,60		
0103	PLUS ADIC 5%		59.472,26		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	107.939,07		
0153	CUENCA PETROLERA		148.680,66		
0158	ZONA PETROL PROP		475.778,10		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	6,00	127.056,36		
0300	JUBILACION	11,00			246.912,85
0302	LEY 19032	3,00			67.339,87
0310	OBRA SOCIAL	3,00			67.339,87
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			33.669,93
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			67.339,87
0588	ADELANTO COMIDA				217.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				70.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		110.106,96	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		44.885,43	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		55.251,52	
0167	.VIATICO ESP Z.P	12,00		116.028,19	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		231.224,62	
0182	CENA	2,00		27.526,74	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,63	
	TOTALES		2.244.662,30	795.024,09	769.602,39
				NETO	2.270.084,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Dos millones doscientos setenta mil ochenta y cuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador: 243527,67

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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00089	LUNA EDUARDO ANDRES	20-32893469-9	02/01/2020		$ 895.094,73

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	835.421,75		
0086	FALLE. FLIARES 2DO P.	2,00	223.773,68		
0153	CUENCA PETROLERA		104.427,72		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	6,00	69.817,39		
0300	JUBILACION	11,00			135.678,46
0302	LEY 19032	3,00			37.003,22
0310	OBRA SOCIAL	3,00			37.003,22
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			18.501,61
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.501,61
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			37.003,22
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				98.430,00
0144	COMIDA (4.1.12)	15,00		206.450,55	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	15,00		103.596,60	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,65	

TOTALES	1.233.440,54	520.047,80	382.121,34
		NETO	1.371.367,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Un millon trescientos setenta y un mil trescientos 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 $89908,42

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00090	PEREIRA FEDERICO	20-28193230-7	03/11/2025		$ 899.472,96

ÚLTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	CHOFE CHOFEP 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	899.472,96		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	950,00	68.361,41		
0153	CUENCA PETROLERA		112.434,12		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	59.964,86		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	3,00	34.207,00		
0300	JUBILACION	11,00			129.188,44
0302	LEY 19032	3,00			35.233,21
0310	OBRA SOCIAL	3,00			35.233,21
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.616,61
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			35.233,21
0588	ADELANTO COMIDA				72.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	45,00			414.871,05
0740	RET. ALIMENTOS	15,00			218.627,86
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		96.343,59	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		22.442,71	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		48.345,08	
0167	.VIATICO ESP Z.P	5,00		48.345,08	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		96.343,59	
0182	CENA	1,00		13.763,37	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,82	

TOTALES	1.174.440,35	535.584,24	958.003,59
		NETO	752.021,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Setecientos cincuenta y dos mil veintiun 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 $ 95384,46

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00095	MIRANDA MATIAS NAHUEL	20-36677236-8	23/01/2024		$ 915.508,65

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	884.991,70		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	12,00	114.438,58		
0118	PLU ADIC 10%		88.499,17		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	107.939,07		
0153	CUENCA PETROLERA		110.623,96		
0158	ZONA PETROL PROP		366.203,46		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	33.453,92		
0300	JUBILACION	11,00			187.676,48
0302	LEY 19032	3,00			51.184,50
0310	OBRA SOCIAL	3,00			51.184,50
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			25.592,25
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			51.184,50
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-32.488,18
0588	ADELANTO COMIDA				192.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		55.053,48	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		27.625,76	
0167	.VIATICO ESP Z.P	11,00		106.359,18	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		211.955,90	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,87	
	TOTALES		1.706.149,86	610.995,19	526.334,05
				NETO	1.790.811,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Un millon setecientos noventa mil ochocientos once Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. abonadas por el empleador **568391,60**

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: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00101	AUDISIO JUAN RAMON	20-11365960-3	01/05/2024	$	1.564.036,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.564.036,00		
0048	ADICIONAL GERENCIA		234.605,40		
0820	REDONDEO			0,60	

TOTALES	1.798.641,40	0,60	
		NETO	1.798.642,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Un millon setecientos noventa y ocho mil seiscientos 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 $18337,96

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2026.

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00102	ROCA NICOLAS ABEL	20-38508211-9	13/08/2024		$ 829.415,28

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	829.415,28		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	20,00	172.794,85		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	1,00	6.479,81		
0153	CUENCA PETROLERA		103.676,91		
0158	ZONA PETROL PROP		331.766,11		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	14.441,33		
0300	JUBILACION	11,00			160.443,17
0302	LEY 19032	3,00			43.757,23
0310	OBRA SOCIAL	3,00			43.757,23
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			21.878,61
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			21.878,61
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			43.757,23
0588	ADELANTO COMIDA				174.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		68.816,85	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		34.532,20	
0167	.VIATICO ESP Z.P	14,00		135.366,22	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		269.762,05	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,47	
	TOTALES		1.458.574,29	718.477,79	509.472,08
				NETO	1.667.580,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Un millon seiscientos sesenta y siete mil quinientos ochenta 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 **458641,74**

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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00106	LUNA LUIS ENRIQUE	20-37227169-9	03/12/2025		$ 915.508,65

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	915.508,65		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	286.096,45		
0118	PLU ADIC 10%		91.550,87		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	107.939,07		
0153	CUENCA PETROLERA		114.438,58		
0158	ZONA PETROL PROP		366.203,46		
0300	JUBILACION	11,00			206.991,08
0302	LEY 19032	3,00			56.452,11
0310	OBRA SOCIAL	3,00			56.452,11
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			28.226,06
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			56.452,11
0588	ADELANTO COMIDA				140.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		137.633,70	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	16,00		359.083,42	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		69.064,40	
0167	.VIATICO ESP Z.P	17,00		164.373,27	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		327.568,21	
0182	CENA	16,00		220.213,92	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,47	

TOTALES	1.881.737,08	1.487.937,39	544.573,47
		NETO	2.825.101,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Dos millones ochocientos veinticinco 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 **587833,35**

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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00107	GOMEZ ZELENA BEATRIZ	27-42552124-7	06/01/2026		$ 949.867,48

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	SANTANDER ARGENTINA	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	949.867,48		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		237.466,87		
0153	CUENCA PETROLERA		118.733,44		
0160	ZONA PETROLERA	4,00	50.659,60		
0300	JUBILACION	11,00			149.240,01
0302	LEY 19032	3,00			40.701,82
0310	OBRA SOCIAL	3,00			40.701,82
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.350,91
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			40.701,82
0588	ADELANTO COMIDA				34.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	17,00		233.977,29	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	17,00		117.409,48	
0167	.VIATICO ESP Z.P	4,00		38.676,06	
0168	COMIDA Z.P.	4,00		77.074,87	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,29	

TOTALES	1.356.727,39	677.137,99	325.696,38
		NETO	1.708.169,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2026

Son Pesos: Un millon setecientos ocho mil ciento sesenta 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: **427547,88**

Firma Empleado