RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 984.338,23

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C	31 a 10 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	25,00	820.281,86		
0044	HS.FERIADO TRAB	11,00	112.788,76		
0052	HORAS EXTPAS 100% CCT	8,00	82.028,19		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1640,00	129.147,95		
0153	CUENCA PETROLERA		102.535,23		
0158	ZONA PETROL PROP		393.735,29		
0159	ADIC CARRETON		98.433,82		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	31,00	539.074,84		
0300	JUBILACION	11,00			250.582,85
0302	LEY 19032	3,00			68.340,78
0310	OBRA SOCIAL	3,00			68.340,78
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			34.170,39
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			34.170,39
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			45.560,52
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				16.740,00
0588	ADELANTO COMIDA				223.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				50.574,00
0737	DESC. ALIMENTOS	25,00			440.030,06
0738	DESC. ALIMENTOS EX	30,00			528.036,07
0739	RET. ALIMENTOS	15,00			264.018,03
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		105.433,65	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		49.120,37	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		52.906,42	
0167	.VIATICO ESP Z.P	14,00		148.137,98	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		295.214,22	
	TOTALES				

NETO

115300 OS DE PETROLEROS

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.
Contribuciones abonadas por el empleador: 787.715,55 se desglosa en contrib. SS:475.056,86; contrib. OS:116.179,32; ART:171.054,75; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 984.338,23

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C	31 a 10 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0182	CENA	2,00		30.123,90	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		123.042,28	
0820	REDONDEO			0,11	
	TOTALES		2.278.025,94	1.013.978,93	2.023.563,87

NETO 1.268.441,00

115300 OS DE PETROLEROS

Son Pesos: Un millon doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos 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.
Contribuciones abonadas por el empleador: 787.715,55 se desglosa en contrib. SS:475.056,86; contrib. OS:116.179,32; ART:171.054,75; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 984.338,23

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C	32 a 4 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	984.338,23		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	307.605,70		
0153	CUENCA PETROLERA		123.042,28		
0158	ZONA PETROL PROP		393.735,29		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	32,00	578.790,88		
0300	JUBILACION	11,00			262.626,36
0302	LEY 19032	3,00			71.625,37
0310	OBRA SOCIAL	3,00			71.625,37
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			35.812,69
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			35.812,69
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			47.750,25
0588	ADELANTO COMIDA				263.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				69.240,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			372.451,93
0738	DESC. ALIMENTOS EX	15,00			279.338,95
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			316.584,14
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		135.557,55	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		68.022,54	
0167	.VIATICO ESP Z.P	14,00		148.137,98	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		295.214,22	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,08	
	TOTALES		2.387.512,38	856.932,37	1.825.867,75

NETO 1.418.577,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son Pesos: Un millon cuatrocientos dieciocho mil quinientos 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.
Contribuciones abonadas por el empleador: 815.086,74 se desglosa en contrib. SS:497.729,43; contrib. OS:121.763,13; ART:170.169,56; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	ROCA LUIS ALBERTO	24-23163994-9	01/07/1994	$	1.301.669,39

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA	31 a 9 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.301.669,39		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	20,00	271.181,12		
0103	PLUS ADIC 5%		65.083,47		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	118.123,13		
0153	CUENCA PETROLERA		162.708,67		
0158	ZONA PETROL PROP		520.667,76		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	31,00	756.224,40		
0300	JUBILACION	11,00			351.522,37
0302	LEY 19032	3,00			95.869,74
0310	OBRA SOCIAL	3,00			95.869,74
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			47.934,87
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			63.913,16
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				36.729,58
0588	ADELANTO COMIDA				300.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				296.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	13,00		195.805,35	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	13,00		98.254,78	
0167	.VIATICO ESP Z.P	11,00		116.394,12	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		231.954,03	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,24	
	TOTALES		3.195.657,94	852.408,52	1.287.839,46
				NETO	2.760.227,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Son Pesos: Dos millones setecientos sesenta mil doscientos 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.
Contribuciones abonadas por el empleador: 1.077.976,47 se desglosa en contrib. SS:666.631,84; contrib. OS:162.978,55; ART:222.941,46; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	ROCA ALDO	20-08554474-9	01/09/1995	$	1.652.272,67

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	FC GERENTE	GERENTE	30 a 7 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.652.272,67		
0048	ADICIONAL GERENCIA		247.840,90		
0820	REDONDEO			0,43	
	TOTALES		1.900.113,57	0,43	

NETO 1.900.114,00

000000 NINGUNA

Son Pesos: Un millon novecientos mil ciento catorce Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contribuciones abonadas por el empleador: 125.054,04 se desglosa en contrib. SS:0,00; contrib. OS:0,00; ART:124.629,42; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:0,00

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	LEON HERNAN CARMELO	20-18539723-9	01/07/1996		$ 984.338,23

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C	29 a 9 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	984.338,23		
0044	HS.FERIADO TRAB	12,00	123.042,28		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	17,00	174.309,89		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	4813,00	379.017,73		
0153	CUENCA PETROLERA		123.042,28		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	91.871,57		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	543.930,37		
0300	JUBILACION	11,00			266.150,76
0302	LEY 19032	3,00			72.586,57
0310	OBRA SOCIAL	3,00			72.586,57
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			36.293,29
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			48.391,05
0588	ADELANTO COMIDA				264.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				16.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	14,00		210.867,30	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	9,00		221.041,67	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	14,00		105.812,84	
0167	.VIATICO ESP Z.P	7,00		74.068,99	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		147.607,11	
0182	CENA	9,00		135.557,55	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,43	
		TOTALES	2.419.552,35	1.104.955,89	776.008,24
				NETO	2.748.500,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Son Pesos: Dos millones setecientos cuarenta y ocho mil quinientos 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.
Contribuciones abonadas por el empleador: 825.509,34 se desglosa en contrib. SS:504.425,78; contrib. OS:123.397,17; ART:172.261,77; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 984.338,23

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	CHOFE CHOFEP 1RA	CONDUCTOR 1 C	29 a 9 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	984.338,23		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	102.535,23		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	21,00	215.323,99		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1360,00	107.098,30		
0153	CUENCA PETROLERA		123.042,28		
0158	ZONA PETROL PROP		393.735,29		
0159	ADIC CARRETON		118.120,59		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	592.816,23		
0300	JUBILACION	11,00			290.071,12
0302	LEY 19032	3,00			79.110,30
0310	OBRA SOCIAL	3,00			79.110,30
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			39.555,15
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			39.555,15
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			52.740,20
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				69.009,97
0588	ADELANTO COMIDA				194.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				26.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		135.557,55	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	10,00		245.601,86	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		68.022,54	
0167	.VIATICO ESP Z.P	12,00		126.975,41	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		253.040,76	
0182	CENA	10,00		150.619,50	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,43	
	TOTALES		2.637.010,14	1.189.818,05	869.152,19

NETO 2.957.676,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Son Pesos: Dos millones novecientos cincuenta y siete mil seiscientos setenta y seis Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contribuciones abonadas por el empleador: 896.248,35 se desglosa en contrib. SS:549.874,45; contrib. OS:134.487,52; ART:186.461,76; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00021	AGUERO JOSE ABEL	20-12140122-4	01/07/1996		$ 907.670,61

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC	29 a 9 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	12,00	363.068,24		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	16,00	113.458,83		
0153	CUENCA PETROLERA		45.383,53		
0158	ZONA PETROL PROP		363.068,24		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	256.643,86		
0199	VACACIONES	21,00	1.573.862,66		
0209	ADICIONAL VACACIONES		482.860,98		
0300	JUBILACION	11,00			351.818,10
0302	LEY 19032	3,00			95.950,39
0310	OBRA SOCIAL	3,00			95.950,39
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			47.975,20
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			63.966,93
0588	ADELANTO COMIDA				216.000,00
0167	.VIATICO ESP Z.P	16,00		169.300,54	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		337.387,68	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,45	
	TOTALES		3.198.346,34	716.688,67	871.661,01

NETO 3.043.374,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son Pesos: Tres millones cuarenta y tres 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.
Contribuciones abonadas por el empleador: 1.014.758,03 se desglosa en contrib. SS:603.100,73; contrib. OS:163.115,66; ART:223.117,02; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	JUAREZ PEDRO	20-20275076-2	01/07/1996		$ 907.670,61

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC	29 a 9 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	907.670,61		
0044	HS.FERIADO TRAB	11,00	104.003,92		
0052	HORAS EXTPAS 100% CCT	27,00	255.282,36		
0153	CUENCA PETROLERA		113.458,83		
0158	ZONA PETROL PROP		363.068,24		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	505.610,35		
0300	JUBILACION	11,00			247.400,37
0302	LEY 19032	3,00			67.472,83
0310	OBRA SOCIAL	3,00			67.472,83
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			33.736,41
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			44.981,89
0588	ADELANTO COMIDA				276.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				6.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			536.408,99
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		90.371,70	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		73.680,56	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		45.348,36	
0167	.VIATICO ESP Z.P	16,00		169.300,54	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		337.387,68	
0182	CENA	3,00		45.185,85	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,32	
	TOTALES		2.249.094,31	971.275,01	1.279.473,32

NETO 1.940.896,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Son Pesos: Un millon novecientos cuarenta mil ochocientos 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.
Contribuciones abonadas por el empleador: 725.077,45 se desglosa en contrib. SS:423.818,16; contrib. OS:114.703,81; ART:161.130,86; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 984.338,23

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C	29 a 9 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	984.338,23		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	6,00	61.521,14		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1265,00	99.617,17		
0153	CUENCA PETROLERA		123.042,28		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	91.871,57		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	394.513,21		
0300	JUBILACION	11,00			193.039,40
0302	LEY 19032	3,00			52.647,11
0310	OBRA SOCIAL	3,00			52.647,11
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.323,55
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			35.098,07
0588	ADELANTO COMIDA				112.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				26.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	10,00			139.514,84
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		120.495,60	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		49.120,37	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		60.464,48	
0167	.VIATICO ESP Z.P	7,00		74.068,99	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		147.607,11	
0182	CENA	2,00		30.123,90	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		123.042,28	
0820	REDONDEO			0,75	
	TOTALES		1.754.903,60	814.923,48	637.270,08

NETO 1.932.557,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Son Pesos: Un millon novecientos treinta y dos mil quinientos cincuenta 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.
Contribuciones abonadas por el empleador: 617.333,76 se desglosa en contrib. SS:365.514,19; contrib. OS:89.500,08; ART:136.894,87; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996	$	1.239.685,13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA	29 a 6 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0126	DIAS ENFERMEDAD	30,00	1.555.606,50		
0300	JUBILACION	11,00			171.116,72
0302	LEY 19032	3,00			46.668,20
0310	OBRA SOCIAL	3,00			46.668,20
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			23.334,10
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.334,10
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			31.112,13
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				156.000,00
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		154.960,64	
0820	REDONDEO			0,31	
	TOTALES		1.555.606,50	364.960,95	498.233,45
				NETO	1.422.334,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Son Pesos: Un millon cuatrocientos veintidos 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.
Contribuciones abonadas por el empleador: 554.586,67 se desglosa en contrib. SS:323.861,09; contrib. OS:79.335,93; ART:125.965,03; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00027	RAMIREZ JULIO ANTONIO	20-16434883-1	14/07/1997		$ 907.670,61

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC	28 a 9 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	907.670,61		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	19,00	134.732,36		
0153	CUENCA PETROLERA		113.458,83		
0158	ZONA PETROL PROP		363.068,24		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	28,00	425.300,41		
0300	JUBILACION	11,00			213.865,35
0302	LEY 19032	3,00			58.326,91
0310	OBRA SOCIAL	3,00			58.326,91
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			29.163,46
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			38.884,61
0588	ADELANTO COMIDA				228.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				16.000,00
0167	.VIATICO ESP Z.P	19,00		201.044,40	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		400.647,87	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,52	
	TOTALES		1.944.230,45	811.692,79	642.567,24

NETO 2.113.356,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Son Pesos: Dos millones ciento trece mil trescientos 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.
Contribuciones abonadas por el empleador: 632.002,51 se desglosa en contrib. SS:366.198,89; contrib. OS:99.155,75; ART:141.223,25; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00031	OLMEDO OMAR DEL VALLE	20-14069872-6	01/12/1998	$	1.001.886,88

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA	27 a 4 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.001.886,88		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	13,00	135.672,18		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	5,00	39.136,21		
0118	PLU ADIC 10%		100.188,69		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	118.123,13		
0153	CUENCA PETROLERA		125.235,86		
0158	ZONA PETROL PROP		400.754,75		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	518.669,38		
0300	JUBILACION	11,00			268.363,38
0302	LEY 19032	3,00			73.190,01
0310	OBRA SOCIAL	3,00			73.190,01
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			36.595,01
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			48.793,34
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				3.058,15
0588	ADELANTO COMIDA				276.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		135.557,55	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		68.022,54	
0167	.VIATICO ESP Z.P	12,00		126.975,41	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		253.040,76	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,56	
	TOTALES		2.439.667,08	793.596,82	779.189,90

NETO 2.454.074,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Son Pesos: Dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil 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.
Contribuciones abonadas por el empleador: 832.052,66 se desglosa en contrib. SS:508.629,76; contrib. OS:124.423,02; ART:173.575,26; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00033	ZERDA DIEGO ALFREDO	20-27853318-3	15/04/2003	$	1.001.886,88

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA	23 a 0 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.001.886,88		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	104.363,22		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	27,00	281.780,69		
0118	PLU ADIC 10%		100.188,69		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	118.123,13		
0153	CUENCA PETROLERA		125.235,86		
0158	ZONA PETROL PROP		400.754,75		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	23,00	490.436,64		
0300	JUBILACION	11,00			288.504,68
0302	LEY 19032	3,00			78.683,10
0310	OBRA SOCIAL	3,00			78.683,10
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			39.341,55
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			52.455,40
0588	ADELANTO COMIDA				258.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				190.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		150.619,50	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	10,00		245.601,86	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		75.580,60	
0167	.VIATICO ESP Z.P	14,00		148.137,98	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		295.214,22	
0182	CENA	10,00		150.619,50	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,31	
	TOTALES		2.622.769,86	1.275.773,97	985.667,83

NETO 2.912.876,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Son Pesos: Dos millones novecientos doce mil ochocientos 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.
Contribuciones abonadas por el empleador: 891.615,99 se desglosa en contrib. SS:546.898,24; contrib. OS:133.761,26; ART:185.531,87; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 988.284,30

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD	22 a 3 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	988.284,30		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	102.946,28		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	308.838,84		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		247.071,08		
0153	CUENCA PETROLERA		123.535,54		
0158	ZONA PETROL PROP		395.313,72		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	22,00	476.517,75		
0300	JUBILACION	11,00			290.675,83
0302	LEY 19032	3,00			79.275,23
0310	OBRA SOCIAL	3,00			79.275,23
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			39.637,61
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			39.637,61
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			52.850,15
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				75.837,88
0588	ADELANTO COMIDA				182.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	13,00		195.805,35	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	10,00		245.601,86	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	13,00		98.254,78	
0167	.VIATICO ESP Z.P	12,00		126.975,41	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		253.040,76	
0182	CENA	10,00		150.619,50	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,37	
	TOTALES		2.642.507,51	1.280.298,03	859.189,54
				NETO	3.063.616,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Son Pesos: Tres millones sesenta y tres mil seiscientos dieciseis 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.
Contribuciones abonadas por el empleador: 845.186,50 se desglosa en contrib. SS:498.173,26; contrib. OS:134.767,88; ART:186.820,74; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004		$ 1.239.685,13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA	22 a 11 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	5,00	206.614,19		
0044	HS.FERIADO TRAB	12,00	154.960,64		
0112	PLU. ADIC 4%		8.264,57		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	118.123,13		
0153	CUENCA PETROLERA		26.859,85		
0160	ZONA PETROLERA	6,00	99.174,81		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	22,00	135.079,38		
0199	VACACIONES	35,00	2.681.790,51		
0209	ADICIONAL VACACIONES		804.768,30		
0300	JUBILACION	11,00			459.841,53
0302	LEY 19032	3,00			125.411,33
0310	OBRA SOCIAL	3,00			125.411,33
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			63.534,53
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			84.712,71
0588	ADELANTO COMIDA				88.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			675.344,79
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		15.061,95	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		7.558,06	
0167	.VIATICO ESP Z.P	6,00		63.487,70	
0168	COMIDA Z.P.	6,00		126.520,38	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,75	
	TOTALES		4.235.635,38	422.628,84	1.622.256,22
				NETO	3.036.008,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Son Pesos: Tres millones treinta y seis 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.
Contribuciones abonadas por el empleador: 1.415.860,92 se desglosa en contrib. SS:883.566,91; contrib. OS:216.017,40; ART:290.851,99; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00044	LUNA HECTOR ARIEL	20-32090140-6	03/08/2006		$ 907.670,61

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC	19 a 8 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	907.670,61		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	8,00	56.729,41		
0153	CUENCA PETROLERA		113.458,83		
0160	ZONA PETROLERA	7,00	84.715,92		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	220.889,21		
0300	JUBILACION	11,00			152.181,04
0302	LEY 19032	3,00			41.503,92
0310	OBRA SOCIAL	3,00			41.503,92
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			20.751,96
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			27.669,28
0588	ADELANTO COMIDA				60.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				26.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		120.495,60	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		60.464,48	
0167	.VIATICO ESP Z.P	7,00		74.068,99	
0168	COMIDA Z.P.	7,00		147.607,11	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,96	
	TOTALES		1.383.463,98	612.637,14	369.610,12

NETO 1.626.491,00

115300 OS DE PETROLEROS

Son Pesos: Un millon seiscientos veintiseis mil cuatrocientos noventa y un***** Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contribuciones abonadas por el empleador: 460.800,51 se desglosa en contrib. SS:260.214,03; contrib. OS:70.556,66; ART:104.605,20; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00045	SEGUNDO DARIO ARTURO	20-28425095-9	03/08/2006	$	1.001.886,88

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	OPERAR ESPEC	19 a 8 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.001.886,88		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	104.363,22		
0118	PLU ADIC 10%		100.188,69		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	118.123,13		
0153	CUENCA PETROLERA		125.235,86		
0158	ZONA PETROL PROP		400.754,75		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	351.604,98		
0300	JUBILACION	11,00			242.237,33
0302	LEY 19032	3,00			66.064,73
0310	OBRA SOCIAL	3,00			66.064,73
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			33.032,36
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			33.032,36
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			44.043,15
0588	ADELANTO COMIDA				204.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				46.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		105.433,65	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		98.240,74	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		52.906,42	
0167	.VIATICO ESP Z.P	12,00		126.975,41	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		253.040,76	
0182	CENA	4,00		60.247,80	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,37	
	TOTALES		2.202.157,51	906.845,15	734.474,66
				NETO	2.374.528,00

115300 OS DE PETROLEROS

Son Pesos: Dos millones trescientos setenta y cuatro mil quinientos veintiocho* 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.
Contribuciones abonadas por el empleador: 710.747,66 se desglosa en contrib. SS:414.947,12; contrib. OS:112.310,03; ART:158.065,89; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00046	SARACHO DIEGO ALBERTO	23-26853811-9	03/08/2006		$ 1.301.669,39

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA	19 a 8 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.301.669,39		
0044	HS.FERIADO TRAB	11,00	149.149,62		
0052	HORAS EXTPAS 100% CCT	10,00	135.590,56		
0103	PLUS ADIC 5%		65.083,47		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	118.123,13		
0153	CUENCA PETROLERA		162.708,67		
0158	ZONA PETROL PROP		520.667,76		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	466.068,59		
0300	JUBILACION	11,00			321.096,73
0302	LEY 19032	3,00			87.571,84
0310	OBRA SOCIAL	3,00			87.571,84
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			43.785,92
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			43.785,92
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			58.381,22
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				38.404,45
0588	ADELANTO COMIDA				227.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		135.557,55	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		49.120,37	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		68.022,54	
0167	.VIATICO ESP Z.P	12,00		126.975,41	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		253.040,76	
0182	CENA	2,00		30.123,90	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,20	
	TOTALES		2.919.061,19	872.840,73	907.597,92
				NETO	2.884.304,00

115300 OS DE PETROLEROS

Son Pesos: Dos millones ochocientos ochenta y cuatro mil trescientos 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.
Contribuciones abonadas por el empleador: 987.999,55 se desglosa en contrib. SS:608.823,11; contrib. OS:148.872,12; ART:204.879,70; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007		$ 1.146.158,59

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA	19 a 2 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.146.158,59		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	119.391,52		
0112	PLU. ADIC 4%		45.846,34		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	118.123,13		
0153	CUENCA PETROLERA		149.000,62		
0158	ZONA PETROL PROP		458.463,44		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	387.026,89		
0300	JUBILACION	11,00			266.641,16
0302	LEY 19032	3,00			72.720,32
0310	OBRA SOCIAL	3,00			72.720,32
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			36.360,16
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			48.480,21
0588	ADELANTO COMIDA				90.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		30.123,90	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		15.116,12	
0167	.VIATICO ESP Z.P	25,00		264.532,10	
0168	COMIDA Z.P.	25,00		527.168,25	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,27	
	TOTALES		2.424.010,53	1.046.940,64	586.922,17
				NETO	2.884.029,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Son Pesos: Dos millones ochocientos ochenta y cuatro mil veintinueve Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contribuciones abonadas por el empleador: 826.959,58 se desglosa en contrib. SS:505.357,53; contrib. OS:123.624,54; ART:172.552,89; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00053	PEREZ SERGIO DANIEL	20-24514670-2	02/07/2008		$ 984.338,23

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C	17 a 9 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	984.338,23		
0044	HS.FERIADO TRAB	11,00	112.788,76		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2075,00	163.403,66		
0153	CUENCA PETROLERA		123.042,28		
0160	ZONA PETROLERA	9,00	118.120,59		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	255.287,90		
0300	JUBILACION	11,00			193.267,96
0302	LEY 19032	3,00			52.709,44
0310	OBRA SOCIAL	3,00			52.709,44
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.354,72
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			35.139,63
0588	ADELANTO COMIDA				238.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	5,00		75.309,75	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		49.120,37	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	5,00		37.790,30	
0167	.VIATICO ESP Z.P	9,00		95.231,56	
0168	COMIDA Z.P.	9,00		189.780,57	
0182	CENA	2,00		30.123,90	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,32	
	TOTALES		1.756.981,42	687.356,77	598.181,19

NETO 1.846.157,00

115300 OS DE PETROLEROS

Son Pesos: Un millon ochocientos cuarenta y seis mil ciento cincuenta 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.
Contribuciones abonadas por el empleador: 609.975,01 se desglosa en contrib. SS:365.948,45; contrib. OS:89.606,05; ART:128.995,89; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00054	LUNA HECTOR ADRIAN	20-30148690-2	02/03/2010		$ 979.546,91

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C	16 a 1 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	979.546,91		
0153	CUENCA PETROLERA		122.443,36		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	16,00	176.318,44		
0300	JUBILACION	11,00			140.613,96
0302	LEY 19032	3,00			38.349,26
0310	OBRA SOCIAL	3,00			38.349,26
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.174,63
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			25.566,17
0144	COMIDA (4.1.12)	19,00		286.177,05	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	19,00		143.603,14	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,38	
	TOTALES		1.278.308,71	639.780,57	262.053,28

NETO 1.656.036,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Son Pesos: Un millon seiscientos cincuenta y seis mil treinta 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.
Contribuciones abonadas por el empleador: 428.696,61 se desglosa en contrib. SS:240.339,69; contrib. OS:65.193,74; ART:97.738,56; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00059	ORDOÑEZ CESAR LUIS	20-30998924-5	13/10/2022		$ 907.670,61

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC	6 a 10 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	16,00	484.090,99		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	9,00	85.094,12		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	18,00	127.641,18		
0153	CUENCA PETROLERA		60.511,37		
0158	ZONA PETROL PROP		363.068,24		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	6,00	67.224,35		
0199	VACACIONES	14,00	888.432,10		
0209	ADICIONAL VACACIONES		321.907,32		
0300	JUBILACION	11,00			263.776,66
0302	LEY 19032	3,00			71.939,09
0310	OBRA SOCIAL	3,00			71.939,09
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			35.969,55
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			47.959,39
0588	ADELANTO COMIDA				162.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		15.061,95	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		122.800,93	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		7.558,06	
0167	.VIATICO ESP Z.P	13,00		137.556,69	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		274.127,49	
0182	CENA	5,00		75.309,75	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,24	
	TOTALES		2.397.969,67	842.415,11	673.583,78

NETO 2.566.801,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Son Pesos: Dos millones quinientos sesenta y seis mil ochocientos 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.
Contribuciones abonadas por el empleador: 770.529,10 se desglosa en contrib. SS:451.955,61; contrib. OS:122.296,45; ART:170.852,42; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 984.338,23

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C	12 a 3 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	984.338,23		
0044	HS.FERIADO TRAB	12,00	123.042,28		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	8,00	82.028,19		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1720,00	135.447,85		
0153	CUENCA PETROLERA		123.042,28		
0158	ZONA PETROL PROP		393.735,29		
0159	ADIC CARRETON		118.120,59		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	12,00	235.170,57		
0300	JUBILACION	11,00			241.441,78
0302	LEY 19032	3,00			65.847,76
0310	OBRA SOCIAL	3,00			65.847,76
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			32.923,88
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			43.898,51
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				5.972,23
0588	ADELANTO COMIDA				220.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				6.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		105.433,65	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		49.120,37	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		52.906,42	
0167	.VIATICO ESP Z.P	14,00		148.137,98	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		295.214,22	
0182	CENA	2,00		30.123,90	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,10	
	TOTALES		2.194.925,28	890.936,64	681.931,92
				NETO	2.403.930,00

115300 OS DE PETROLEROS

Son Pesos: Dos millones cuatrocientos tres mil novecientos 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.
Contribuciones abonadas por el empleador: 752.438,16 se desglosa en contrib. SS:457.478,73; contrib. OS:111.941,19; ART:157.593,62; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 933.593,15

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL	11 a 4 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	933.593,15		
0044	HS.FERIADO TRAB	9,00	87.524,36		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	5,00	48.624,64		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	13,00	94.818,05		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		233.398,29		
0153	CUENCA PETROLERA		116.699,14		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	62.239,54		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	11,00	173.458,69		
0300	JUBILACION	11,00			192.539,14
0302	LEY 19032	3,00			52.510,68
0310	OBRA SOCIAL	3,00			52.510,68
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			26.255,34
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.255,34
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			35.007,12
0588	ADELANTO COMIDA				76.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				94.116,00
0144	COMIDA (4.1.12)	13,00		195.805,35	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	13,00		98.254,78	
0167	.VIATICO ESP Z.P	5,00		52.906,42	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		105.433,65	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,24	
	TOTALES		1.750.355,86	662.400,44	555.194,30

NETO 1.857.562,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Son Pesos: Un millon ochocientos cincuenta y siete mil quinientos 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.
Contribuciones abonadas por el empleador: 572.938,67 se desglosa en contrib. SS:329.682,66; contrib. OS:89.268,15; ART:128.563,24; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00070	ESPECHE JONATAN	20-32001595-3	06/01/2015	$	1.039.487,47

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO	11 a 3 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.039.487,47		
0052	HORAS EXTPAS 100% CCT	5,00	54.139,97		
0053	HORAS EXTPAS 50% TRANS	16,00	129.935,93		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		259.871,87		
0153	CUENCA PETROLERA		129.935,93		
0158	ZONA PETROL PROP		415.794,99		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	11,00	223.208,28		
0300	JUBILACION	11,00			247.761,19
0302	LEY 19032	3,00			67.571,23
0310	OBRA SOCIAL	3,00			67.571,23
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			33.785,62
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			45.047,49
0588	ADELANTO COMIDA				40.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				26.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		150.619,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		75.580,60	
0167	.VIATICO ESP Z.P	11,00		116.394,12	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		231.954,03	
0235	ASIGNACION EXTPAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,07	
	TOTALES		2.252.374,44	784.548,32	527.736,76
				NETO	2.509.186,00

115300 OS DE PETROLEROS

Son Pesos: Dos millones quinientos nueve mil ciento 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.
Contribuciones abonadas por el empleador: 726.078,89 se desglosa en contrib. SS:424.438,12; contrib. OS:114.871,10; ART:161.345,05; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	OLMEDO ARIEL RAMIRO	20-33668931-8	18/06/2015		$ 1.001.886,88

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	OPERAR ESPEC	11 a 10 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.001.886,88		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	313.089,65		
0118	PLU ADIC 10%		100.188,69		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	118.123,13		
0153	CUENCA PETROLERA		125.235,86		
0158	ZONA PETROL PROP		400.754,75		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	11,00	226.520,69		
0300	JUBILACION	11,00			251.437,96
0302	LEY 19032	3,00			68.573,99
0310	OBRA SOCIAL	3,00			68.573,99
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			34.286,99
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			45.715,99
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				12.061,93
0588	ADELANTO COMIDA				138.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				270.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		60.247,80	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	14,00		343.842,60	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		30.232,24	
0167	.VIATICO ESP Z.P	15,00		158.719,26	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		316.300,95	
0182	CENA	14,00		210.867,30	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,05	
	TOTALES		2.285.799,65	1.330.210,20	888.650,85
				NETO	2.727.359,00

115300 OS DE PETROLEROS

Son Pesos: Dos millones setecientos veintisiete mil trescientos cincuenta y**** nueve Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contribuciones abonadas por el empleador: 736.283,60 se desglosa en contrib. SS:430.755,48; contrib. OS:116.575,78; ART:163.527,72; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019	$	1.301.669,39

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA	6 a 7 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.301.669,39		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	7,00	94.913,39		
0103	PLUS ADIC 5%		65.083,47		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	118.123,13		
0153	CUENCA PETROLERA		162.708,67		
0160	ZONA PETROLERA	10,00	173.555,92		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	6,00	114.963,24		
0300	JUBILACION	11,00			223.411,89
0302	LEY 19032	3,00			60.930,52
0310	OBRA SOCIAL	3,00			60.930,52
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			30.465,26
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			40.620,34
0588	ADELANTO COMIDA				175.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				196.420,00
0144	COMIDA (4.1.12)	12,00		180.743,40	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	12,00		90.696,72	
0167	.VIATICO ESP Z.P	10,00		105.812,84	
0168	COMIDA Z.P.	10,00		210.867,30	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,06	
	TOTALES		2.031.017,21	798.120,32	787.778,53
				NETO	2.041.359,00

115300 OS DE PETROLEROS

Son Pesos: Dos millones cuarenta y un mil trescientos cincuenta y nueve Pesos**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contribuciones abonadas por el empleador: 699.118,86 se desglosa en contrib. SS:423.221,94; contrib. OS:103.581,88; ART:146.890,42; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00089	LUNA EDUARDO ANDRES	20-32893469-9	02/01/2020		$ 979.546,91

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C	6 a 3 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	979.546,91		
0153	CUENCA PETROLEPA		122.443,36		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	6,00	66.119,42		
0300	JUBILACION	11,00			128.492,07
0302	LEY 19032	3,00			35.043,29
0310	OBRA SOCIAL	3,00			35.043,29
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			17.521,65
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.521,65
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			23.362,19
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				406.486,00
0144	COMIDA (4.1.12)	15,00		225.929,25	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	15,00		113.370,90	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,30	
	TOTALES		1.168.109,69	549.300,45	663.470,14

NETO 1.053.940,00

115300 OS DE PETROLEROS

Son Pesos: Un millon cincuenta y tres mil novecientos cuarenta 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.
Contribuciones abonadas por el empleador: 395.052,85 se desglosa en contrib. SS:219.512,08; contrib. OS:59.573,59; ART:90.542,56; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00090	PEREIRA FEDERICO	20-28193230-7	03/11/2025		$ 984.338,23

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C	3 a 8 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0221	DÍAS PREST.DINEPARIA A	30,00	1.523.485,80		
0721	JUBILACION A C/ART	11,00			167.583,44
0722	LEY 19032 A C/ART	3,00			45.704,57
0725	OBRA SOCIAL A C/ART	3,00			45.704,57
0733	CUOTA SINDICAL A C/ART	3,00			45.704,57
0739	RET. ALIMENTOS	45,00			548.454,89
0740	RET. ALIMENTOS	15,00			214.318,30
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,54	
	TOTALES		1.523.485,80	210.000,54	1.067.470,34

NETO 666.016,00

115300 OS DE PETROLEROS

Son Pesos: Seiscientos sesenta y seis mil dieciseis 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.
Contribuciones abonadas por el empleador: 534.018,89 se desglosa en contrib. SS:317.147,87; contrib. OS:77.697,78; ART:113.748,62; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00095	MIRANDA MATIAS NAHUEL	20-36677236-8	23/01/2024		$ 1.001.886,88

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUCTOR 1 C	2 a 3 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.001.886,88		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	20,00	208.726,43		
0118	PLU ADIC 10%		100.188,69		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	118.123,13		
0153	CUENCA PETROLERA		125.235,86		
0158	ZONA PETROL PROP		400.754,75		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	39.098,31		
0300	JUBILACION	11,00			219.341,55
0302	LEY 19032	3,00			59.820,42
0310	OBRA SOCIAL	3,00			59.820,42
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			29.910,21
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			39.880,28
0588	ADELANTO COMIDA				186.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				6.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		165.681,45	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		83.138,66	
0167	.VIATICO ESP Z.P	11,00		116.394,12	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		231.954,03	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,57	
		TOTALES	1.994.014,05	807.168,83	600.772,88

NETO 2.200.410,00

115300 OS DE PETROLEROS

Son Pesos: Dos millones doscientos mil cuatrocientos diez Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contribuciones abonadas por el empleador: 687.081,74 se desglosa en contrib. SS:415.488,28; contrib. OS:101.694,72; ART:144.474,12; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00101	AUDISIO JUAN RAMON	20-11365960-3	01/05/2024	$	1.652.272,67

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	FC GERENTE	GERENTE	1 a 11 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.652.272,67		
0048	ADICIONAL GERENCIA		247.840,90		
0820	REDONDEO			0,43	
	TOTALES		1.900.113,57	0,43	

NETO 1.900.114,00

000000 NINGUNA

Son Pesos: Un millon novecientos mil ciento catorce Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contribuciones abonadas por el empleador: 125.054,04 se desglosa en contrib. SS:0,00; contrib. OS:0,00; ART:124.629,42; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:0,00

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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00102	ROCA NICOLAS ABEL	20-38508211-9	13/08/2024		$ 907.670,61

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC	1 a 8 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	907.670,61		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	94.549,02		
0052	HORAS EXTPAS 100% CCT	30,00	283.647,07		
0153	CUENCA PETROLEPA		113.458,83		
0158	ZONA PETROL PROP		363.068,24		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	17.623,94		
0300	JUBILACION	11,00			195.801,95
0302	LEY 19032	3,00			53.400,53
0310	OBRA SOCIAL	3,00			53.400,53
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			26.700,27
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			26.700,27
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			35.600,35
0588	ADELANTO COMIDA				210.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		150.619,50	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	6,00		147.361,12	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		75.580,60	
0167	.VIATICO ESP Z.P	13,00		137.556,69	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		274.127,49	
0182	CENA	6,00		90.371,70	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,09	
	TOTALES		1.780.017,71	1.085.617,19	611.603,90
				NETO	2.254.031,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Son Pesos: Dos millones doscientos cincuenta y cuatro mil 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.
Contribuciones abonadas por el empleador: 581.868,36 se desglosa en contrib. SS:335.162,68; contrib. OS:90.780,90; ART:130.500,16; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00106	LUNA LUIS ENRIQUE	20-37227169-9	03/12/2025	$	1.001.886,88

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTC	CONDUCTOR 1 C	0 a 4 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.001.886,88		
0044	HS.FERIADO TRAB	11,00	114.799,54		
0052	HORAS EXTPAS 100% CCT	30,00	313.089,65		
0118	PLU ADIC 10%		100.188,69		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	118.123,13		
0153	CUENCA PETROLERA		125.235,86		
0158	ZONA PETROL PROP		400.754,75		
0300	JUBILACION	11,00			239.148,64
0302	LEY 19032	3,00			65.222,36
0310	OBRA SOCIAL	3,00			65.222,36
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			32.611,18
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			43.481,57
0588	ADELANTO COMIDA				138.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				138.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		60.247,80	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	18,00		442.083,35	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		30.232,24	
0167	.VIATICO ESP Z.P	19,00		201.044,40	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		400.647,87	
0182	CENA	18,00		271.115,10	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,85	
	TOTALES		2.174.078,50	1.615.371,61	721.686,11

NETO 3.067.764,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Son Pesos: Tres millones sesenta y siete mil setecientos sesenta 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.
Contribuciones abonadas por el empleador: 702.175,13 se desglosa en contrib. SS:409.640,18; contrib. OS:110.878,00; ART:156.232,33; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00



Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00107	GOMEZ ZELENA BEATRIZ	27-42552124-7	06/01/2026		$ 1.039.487,47

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
13/04	03/2026	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO	0 a 3 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.039.487,47		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	30,00	324.839,83		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		259.871,87		
0153	CUENCA PETROLERA		129.935,93		
0158	ZONA PETROL PROP		415.794,99		
0300	JUBILACION	11,00			238.692,31
0302	LEY 19032	3,00			65.097,90
0310	OBRA SOCIAL	3,00			65.097,90
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			32.548,95
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	2,00			43.398,60
0588	ADELANTO COMIDA				168.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				46.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		150.619,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		75.580,60	
0167	.VIATICO ESP Z.P	13,00		137.556,69	
0168	COMIDA Z.P.	13,00		274.127,49	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			210.000,00	
0820	REDONDEO			0,29	
	TOTALES		2.169.930,09	847.884,57	658.835,66
				NETO	2.358.979,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Son Pesos: Dos millones trescientos cincuenta y ocho mil novecientos 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.
Contribuciones abonadas por el empleador: 700.908,60 se desglosa en contrib. SS:408.856,12; contrib. OS:110.666,43; ART:155.961,43; SCVO:424,62; contrib. Sindicales:25.000,00

Firma Empleado