RECIBO DE REMUNERACIONES

EXPRESO TRONADOR S.A.
COLOMBIA 1341 - (1618) EL TALAR
C.U.I.T.: 30-65719185-6

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01004	ARMOA ARNALDO ANDRES	20-27137044-0	01/02/2024	LOGISTICA	$ 1.001.071,98

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	GALICIA	CH 1 CHOFER 1RA CATEG	CHOFER 1RA CAT

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.001.071,98		
0020	HORAS EXTRAS 50%	4,00	31.283,64		
0138	ADIC 5.8.12	12,00	120.128,64		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	2,00	83.422,66		
0149	SIMPLE PRESENCIA (4.2.5	1,00	28.336,23		
0152	HORAS EXT CARRET H 50T	4973,75	697.086,43		
0153	HORA EXT CARRET H 50T SDF	2978,61	834.922,79		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	55.925,05		
0300	JUBILACION	11,00			313.739,52
0302	LEY 19032	3,00			85.565,32
0310	OBRA SOCIAL	3,00			85.565,32
0320	RETENCION SINDICAL	3,00			85.565,32
0324	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			42.782,66
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				65.884,73
0600	ADELANTOS				314.551,91
0143	FUERA DE RESIDENCIA Inc A	1,00		54.059,44	
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		61.272,00	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		17.841,22	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		30.746,20	
0156	VIATICO KM RECORRID H 50T	5208,53		729.991,57	
0157	VIATICO KM H 50T 1.2	2743,82		461.465,82	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,11	
	TOTALES		2.852.177,42	1.355.376,36	993.654,78
				NETO	3.213.899,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: BCO GALICIA, 31/05/2026

Son Pesos: Tres millones doscientos trece mil ochocientos noventa y nueve Pesos
****

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

Contrib. abonadas por el empleador $ 102114,58

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

EXPRESO TRONADOR S.A.
COLOMBIA 1341 - (1618) EL TALAR
C.U.I.T.: 30-65719185-6

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01005	CISTERNA JOSE LUIS	20-28086458-8	07/10/2024	LOGISTICA	$ 1.001.071,98

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	GALICIA	CH 1 CHOFER 1RA CATEG	CHOFER 1RA CAT

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.001.071,98		
0138	ADIC 5.8.12	12,00	120.128,64		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	11.212,01		
0191	INASISTENCIAS		-1.132.412,60		
0221	DÍAS PREST.DINERARIA A	30,00	2.650.448,80		
0300	JUBILACION	11,00			313.549,37
0302	LEY 19032	3,00			85.513,46
0310	OBRA SOCIAL	3,00			85.513,46
0320	RETENCION SINDICAL	3,00			85.513,46
0324	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			42.756,73
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-106.122,22
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,46	
	TOTALES		2.650.448,83	0,46	506.724,26
				NETO	2.343.725,03

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: BCO GALICIA, 31/05/2026

Son Pesos: Dos millones trescientos cuarenta y tres mil setecientos veinticinco Pesos con 3/100**********

ecibo Leyes 17250, 20744 y 21297
ecibí el importe neto y duplicado de la presente
iquidación en pago de mi remuneración
rrespondiente al período indicado.
ntrib. abonadas por el empleador $01629,01

Firma Empleado

Contrib. e

EXPRESO TRONADOR S.A.
COLOMBIA 1341 - (1618) EL TALAR
C.U.I.T.: 30-65719185-6

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01001	LATRONICO, CARLOS	20-26416437-1	20/02/2015	LOGISTICA	$ 1.001.071,98

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	GALICIA	CH 1 CHOFER 1RA CATEG	CHOFER CARRETON

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.001.071,98		
0138	ADIC 5.8.12	12,00	120.128,64		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	5,00	208.556,65		
0149	SIMPLE PRESENCIA (4.2.5	2,00	56.672,46		
0152	HORAS EXT CARRET H 50T	7399,70	1.037.090,82		
0153	HORA EXT CARRET H 50T SDF	3112,04	872.324,04		
0158	SIMPLE PRESENCIA INC B	2,00	68.079,22		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	11,00	370.031,62		
0300	JUBILACION	11,00			410.735,10
0302	LEY 19032	3,00			112.018,66
0310	OBRA SOCIAL	3,00			112.018,66
0320	RETENCION SINDICAL	3,00			112.018,66
0324	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			56.009,33
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				421.309,88
0600	ADELANTOS				139.083,95
0143	FUERA DE RESIDENCIA Inc A	2,00		108.118,88	
0148	FUERA RESIDENC INC A 1.2	2,00		129.958,02	
0156	VIATICO KM RECORRID H 50T	7141,06		1.000.841,62	
0157	VIATICO KM H 50T 1.2	3370,68		566.893,46	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,83	
	TOTALES		3.733.955,43	1.805.812,81	1.363.194,24

003009 O.S.PERSONAL ASOCIADO A ASOC.MUTUAL SANCOR — NETO 4.176.574,00

Lugar y Fecha de Pago: BCO GALICIA, 31/05/2026

Son Pesos: Cuatro millones ciento setenta y seis mil quinientos setenta y****** cuatro Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador: $ 1049806,02

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

EXPRESO TRONADOR S.A.
COLOMBIA 1341 - (1618) EL TALAR
C.U.I.T.: 30-65719185-6

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01008	PETRAGLIA GUSTAVO	20-18031004-6	11/09/2025	LOGISTICA	$ 1.001.071,98

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	GALICIA	CH 1 CHOFER 1RA CATEG	CHOFER CARRETON

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.001.071,98		
0138	ADIC 5.8.12	12,00	120.128,64		
0141	HS.EXTRAS CARRET SEMI	1359,51	108.879,73		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	4,00	166.845,32		
0151	HORAS EXT CARRET SEMI SDF	75,30	12.061,17		
0152	HORAS EXT CARRET H 50T	5395,17	756.149,75		
0153	HORA EXT CARRET H 50T SDF	3214,75	901.114,29		
0158	SIMPLE PRESENCIA INC B	5,00	170.198,05		
0300	JUBILACION	11,00			356.009,38
0302	LEY 19032	3,00			97.093,47
0310	OBRA SOCIAL	3,00			97.093,47
0320	RETENCION SINDICAL	3,00			97.093,47
0324	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			48.546,73
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				420.189,49
0600	ADELANTOS				230.266,42
0602	EMBARGO (L.C.T. Art.N°	20,00			1.306.304,90
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		45.954,00	
0147	VIATICOS KM RECOR SEMI	811,01		64.951,75	
0148	FUERA RESIDENC INC A 1.2	5,00		324.895,05	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		23.059,65	
0154	VIATICO KM SEMI 1.2	623,80		59.950,28	
0156	VIATICO KM RECORRID H 50T	5462,67		765.610,07	
0157	VIATICO KM H 50T 1.2	3147,25		529.316,17	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,46	
	TOTALES		3.236.448,93	1.813.737,43	2.652.597,33
				NETO	2.397.589,03

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: BCO GALICIA, 31/05/2026

Son Pesos: Dos millones trescientos noventa y siete mil quinientos ochenta y*** nueve Pesos con 3/100**********

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 $10056,45

Firma Empleado