Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
148	AGUILERA , ANGEL ALBERTO	24-22546684-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		238.58		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,095.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	18,677.99		
PRESENTISMO	16540		6,940.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,307.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,811.07	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,811.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,405.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,811.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 109,193.00			93,702.42	20,146.02	35,636.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113747 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
148	AGUILERA , ANGEL ALBERTO	24-22546684-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		238.58		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,095.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	18,677.99		
PRESENTISMO	16540		6,940.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,307.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,811.07	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,811.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,405.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,811.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 109,193.00			93,702.42	20,146.02	35,636.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113747 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
150	AGUIRRE , MATIAS	20-34101368-3

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
HS. EXTRAS 50%	16450	2.00	1,038.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	8,354.95		
PRESENTISMO	16540		6,049.56		
LIC. ENFERMEDAD	16550	4	11,074.88		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	4	-10,631.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,056.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,470.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,470.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,235.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,470.05	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,721.29
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 92,842.00			82,335.05	19,427.78	29,934.73

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113624 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
150	AGUIRRE , MATIAS	20-34101368-3

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
HS. EXTRAS 50%	16450	2.00	1,038.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	8,354.95		
PRESENTISMO	16540		6,049.56		
LIC. ENFERMEDAD	16550	4	11,074.88		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	4	-10,631.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,056.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,470.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,470.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,235.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,470.05	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,721.29
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 92,842.00			82,335.05	19,427.78	29,934.73

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113624 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
151	ALEGRE , JUAN MARTIN	20-26360427-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-47,541.95		
ACFA	16050		345.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	15,428.85		
PRESENTISMO	16540		6,669.08		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,714.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,104.05	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		2,104.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,052.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,104.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			3,463.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,036.68
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 66,460.00			70,135.09	15,079.04	11,403.95

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113700 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
151	ALEGRE , JUAN MARTIN	20-26360427-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-47,541.95		
ACFA	16050		345.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	15,428.85		
PRESENTISMO	16540		6,669.08		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,714.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,104.05	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		2,104.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,052.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,104.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			3,463.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,036.68
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 66,460.00			70,135.09	15,079.04	11,403.95

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113700 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
153	ALONSO , EDUARDO DAVID	20-20534008-5

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
ACFA	16050		344.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	4,708.87		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	3,139.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	38	30,233.00		
PRESENTISMO	16540		9,174.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,485.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,677.93	
OSECAC	20351	3.00		3,677.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,838.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,677.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,412.20
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 133,774.00			122,597.56	26,358.48	37,534.92

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113768 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
153	ALONSO , EDUARDO DAVID	20-20534008-5

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
ACFA	16050		344.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	4,708.87		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	3,139.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	38	30,233.00		
PRESENTISMO	16540		9,174.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,485.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,677.93	
OSECAC	20351	3.00		3,677.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,838.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,677.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,412.20
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 133,774.00			122,597.56	26,358.48	37,534.92

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113768 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
154	ALTAMIRANO , FLAVIO	20-27877142-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		388.03		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,725.20		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	9,643.03		
PRESENTISMO	16540		6,190.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,193.44	
LEY 19032	20100	3.00		2,507.30	
OSECAC	20351	3.00		2,507.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,253.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,507.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 101,244.00			83,576.73	17,968.99	35,636.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113688 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
154	ALTAMIRANO , FLAVIO	20-27877142-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		388.03		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,725.20		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	9,643.03		
PRESENTISMO	16540		6,190.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,193.44	
LEY 19032	20100	3.00		2,507.30	
OSECAC	20351	3.00		2,507.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,253.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,507.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 101,244.00			83,576.73	17,968.99	35,636.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113688 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
155	ALVAREZ , ORLANDO ANTONIO	20-17066390-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
155	ALVAREZ , ORLANDO ANTONIO	20-17066390-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
155	ALVAREZ , ORLANDO ANTONIO	20-17066390-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		344.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	6,367.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	19,783.13		
PRESENTISMO	16540		7,562.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,179.18	
LEY 19032	20100	3.00		3,048.87	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,048.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,524.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,048.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			16,394.53
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,588.61
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			8,226.62
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,720.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 94,710.00			101,628.90	21,850.22	14,931.32

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
155	ALVAREZ , ORLANDO ANTONIO	20-17066390-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		344.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	6,367.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	19,783.13		
PRESENTISMO	16540		7,562.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,179.18	
LEY 19032	20100	3.00		3,048.87	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,048.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,524.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,048.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			16,394.53
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,588.61
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			8,226.62
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,720.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 94,710.00			101,628.90	21,850.22	14,931.32

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
156	AMARILLA , CARLOS	20-21467911-7

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
156	AMARILLA , CARLOS	20-21467911-7

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
156	AMARILLA , CARLOS	20-21467911-7

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-2,812.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	7,991.64		
PRESENTISMO	16540		5,786.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,631.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,354.13	
OSCHOCA	20300	3.00		2,354.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,177.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,354.13	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			17,065.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,980.46
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,305.32
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 64,625.00			78,470.99	33,937.00	20,091.01

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
156	AMARILLA , CARLOS	20-21467911-7

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-2,812.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	7,991.64		
PRESENTISMO	16540		5,786.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,631.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,354.13	
OSCHOCA	20300	3.00		2,354.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,177.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,354.13	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			17,065.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,980.46
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,305.32
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 64,625.00			78,470.99	33,937.00	20,091.01

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	07/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
157	ARELLANO , DANIEL AMADEO	20-20748439-4

Sueldo / Jornal : 62,803.71 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	186,452.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,509.81	
LEY 19032	20100	3.00		5,593.58	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		5,593.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,796.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,593.58	
Retención Imp. Ganancias	90000			43,022.20	
REDONDEO	99999				0.75
Neto : **103,344.00**			186,452.79	83,109.54	0.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	07/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
157	ARELLANO , DANIEL AMADEO	20-20748439-4

Sueldo / Jornal : 62,803.71 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	186,452.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,509.81	
LEY 19032	20100	3.00		5,593.58	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		5,593.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,796.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,593.58	
Retención Imp. Ganancias	90000			43,022.20	
REDONDEO	99999				0.75
Neto : **103,344.00**			186,452.79	83,109.54	0.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
157	ARELLANO , DANIEL AMADEO	20-20748439-4

Sueldo / Jornal : 62,803.71 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,803.71		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,280.37		
ACFA	16050		141.62		
AD. FUNCION	16100		15,987.16		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,214.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,774.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	23,718.23		
PRESENTISMO	16540		9,305.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,702.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,737.01	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		3,737.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,868.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,737.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,807.57
Devolución Imp. Ganancias	91000				18,610.15
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 147,279.00			124,567.14	26,781.93	49,493.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
157	ARELLANO , DANIEL AMADEO	20-20748439-4

Sueldo / Jornal : 62,803.71 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,803.71		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,280.37		
ACFA	16050		141.62		
AD. FUNCION	16100		15,987.16		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,214.02		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,774.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	23,718.23		
PRESENTISMO	16540		9,305.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,702.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,737.01	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		3,737.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,868.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,737.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,807.57
Devolución Imp. Ganancias	91000				18,610.15
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 147,279.00			124,567.14	26,781.93	49,493.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
158	ARGAÑARAS , CRISTIAN	20-28901839-6

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113681 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
158	ARGAÑARAS , CRISTIAN	20-28901839-6

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113681 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
158	ARGAÑARAS , CRISTIAN	20-28901839-6

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
ACFA	16050		345.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	20	14,342.48		
PRESENTISMO	16540		7,197.13		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,139.28		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,013.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,670.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,910.23	
OSCHOCA	20300	3.00		2,910.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,455.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,910.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 95,362.00			97,007.81	20,856.67	19,210.86

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113681 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
158	ARGAÑARAS , CRISTIAN	20-28901839-6

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
ACFA	16050		345.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	20	14,342.48		
PRESENTISMO	16540		7,197.13		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,139.28		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,013.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,670.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,910.23	
OSCHOCA	20300	3.00		2,910.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,455.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,910.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 95,362.00			97,007.81	20,856.67	19,210.86

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113681 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
159	ARIAS , ARIEL DARIO	20-26618937-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,440.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	9,000.16		
PRESENTISMO	16540		6,104.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,642.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,084.34	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,084.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,042.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,084.34	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	6			2,597.88
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				777.51
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 63,093.00			69,478.10	14,937.78	8,552.68

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113698 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
159	ARIAS , ARIEL DARIO	20-26618937-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,440.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	9,000.16		
PRESENTISMO	16540		6,104.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,642.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,084.34	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,084.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,042.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,084.34	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	6			2,597.88
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				777.51
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 63,093.00			69,478.10	14,937.78	8,552.68

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113698 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
161	AVALOS , EDUARDO	20-17491845-8

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-47,527.78		
ACFA	16050		405.76		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,861.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	16,071.72		
PRESENTISMO	16540		6,727.67		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,791.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,124.91	
OSCHOCA	20300	3.00		2,124.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,062.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,124.91	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	4			1,731.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				518.34
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **59,578.00**			70,830.48	16,954.28	5,701.80

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113790 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
161	AVALOS , EDUARDO	20-17491845-8

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-47,527.78		
ACFA	16050		405.76		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,861.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	16,071.72		
PRESENTISMO	16540		6,727.67		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,791.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,124.91	
OSCHOCA	20300	3.00		2,124.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,062.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,124.91	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	4			1,731.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				518.34
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **59,578.00**			70,830.48	16,954.28	5,701.80

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113790 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
163	BAIGORRIA , EMILIO CESAR	20-18058186-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		344.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	30	19,286.06		
PRESENTISMO	16540		6,990.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,361.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,825.79	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		2,825.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,412.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,825.79	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 107,852.00			94,192.87	21,977.22	35,636.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113780 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
163	BAIGORRIA , EMILIO CESAR	20-18058186-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		344.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	30	19,286.06		
PRESENTISMO	16540		6,990.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,361.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,825.79	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		2,825.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,412.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,825.79	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 107,852.00			94,192.87	21,977.22	35,636.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113780 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
164	BARRIONUEVO , MAXIMILIANO MARTIN	20-30983043-2

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,558.60		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
HS. EXTRAS 100%	16500	62.00	43,674.85		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	14,050.62		
PRESENTISMO	16540		10,173.62		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,464.82	
LEY 19032	20100	3.00		3,672.22	
OSCHOCA	20300	3.00		3,672.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,836.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,672.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	11			9,491.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,188.78
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 142,167.00			122,407.43	26,317.59	46,077.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113653 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
164	BARRIONUEVO , MAXIMILIANO MARTIN	20-30983043-2

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,558.60		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
HS. EXTRAS 100%	16500	62.00	43,674.85		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	14,050.62		
PRESENTISMO	16540		10,173.62		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,464.82	
LEY 19032	20100	3.00		3,672.22	
OSCHOCA	20300	3.00		3,672.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,836.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,672.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	11			9,491.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,188.78
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 142,167.00			122,407.43	26,317.59	46,077.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113653 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
165	BARRIOS , HUGO RICARDO	20-28987925-1

Sueldo / Jornal : 62,803.71 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
165	BARRIOS , HUGO RICARDO	20-28987925-1

Sueldo / Jornal : 62,803.71 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
165	BARRIOS , HUGO RICARDO	20-28987925-1

Sueldo / Jornal : 62,803.71 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,803.71		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,280.37		
AD. FUNCION	16100		15,987.16		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,346.37		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	13,862.64		
PRESENTISMO	16540		8,853.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,004.05	
LEY 19032	20100	3.00		3,546.56	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,546.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,773.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,546.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,369.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 104,863.00			118,218.60	25,417.01	12,061.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
165	BARRIOS , HUGO RICARDO	20-28987925-1

Sueldo / Jornal : 62,803.71 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,803.71		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,280.37		
AD. FUNCION	16100		15,987.16		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,346.37		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	13,862.64		
PRESENTISMO	16540		8,853.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,004.05	
LEY 19032	20100	3.00		3,546.56	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,546.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,773.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,546.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,369.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 104,863.00			118,218.60	25,417.01	12,061.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
167	BARRIOS QUIJANO , SANTIAGO ANDRES	20-25109431-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,440.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	9,000.16		
PRESENTISMO	16540		6,104.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,642.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,084.34	
OSCHOCA	20300	3.00		2,084.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,042.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,084.34	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			3,463.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,036.68
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 64,219.00			69,478.10	16,663.52	11,404.42

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113714 /
8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
167	BARRIOS QUIJANO , SANTIAGO ANDRES	20-25109431-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,440.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	9,000.16		
PRESENTISMO	16540		6,104.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,642.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,084.34	
OSCHOCA	20300	3.00		2,084.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,042.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,084.34	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			3,463.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,036.68
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 64,219.00			69,478.10	16,663.52	11,404.42

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113714 /
8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
169	BISESTI , GUILLERMO	20-18560073-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,192.24		
ACFA	16050		405.76		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,861.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	13,910.72		
PRESENTISMO	16540		6,459.67		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,190.60	
LEY 19032	20100	3.00		2,233.80	
OSECAC	20351	3.00		2,233.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,116.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,233.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,721.29
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 88,386.00			74,460.03	16,008.90	29,934.87

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113775 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
169	BISESTI , GUILLERMO	20-18560073-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,192.24		
ACFA	16050		405.76		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,861.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	13,910.72		
PRESENTISMO	16540		6,459.67		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,190.60	
LEY 19032	20100	3.00		2,233.80	
OSECAC	20351	3.00		2,233.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,116.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,233.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,721.29
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 88,386.00			74,460.03	16,008.90	29,934.87

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113775 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
173	CABELLOS , RENE JUAN	20-17359930-8

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,621.38		
ACFA	16050		388.03		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	9,643.03		
PRESENTISMO	16540		6,190.68		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,745.52	
LEY 19032	20100	3.00		2,112.41	
OSCHOCA	20300	3.00		2,112.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,056.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,112.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			11,217.31
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			5,628.74
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,684.61
Devolución Imp. Ganancias	91000				10,193.85
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 84,000.00			70,413.79	15,138.96	28,725.17

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113794 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
173	CABELLOS , RENE JUAN	20-17359930-8

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,621.38		
ACFA	16050		388.03		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	9,643.03		
PRESENTISMO	16540		6,190.68		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,745.52	
LEY 19032	20100	3.00		2,112.41	
OSCHOCA	20300	3.00		2,112.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,056.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,112.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			11,217.31
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			5,628.74
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,684.61
Devolución Imp. Ganancias	91000				10,193.85
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 84,000.00			70,413.79	15,138.96	28,725.17

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113794 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
176	CABRERA , ANGEL DANIEL	20-26292828-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,440.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	9,000.16		
PRESENTISMO	16540		6,104.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,642.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,084.34	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBREREROS Y	20439	3.00		2,084.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,042.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,084.34	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			9,491.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			4,762.78
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,425.44
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 70,221.00			69,478.10	14,937.78	15,680.68

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113702 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
176	CABRERA , ANGEL DANIEL	20-26292828-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,440.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	9,000.16		
PRESENTISMO	16540		6,104.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,642.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,084.34	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBREREROS Y	20439	3.00		2,084.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,042.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,084.34	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			9,491.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			4,762.78
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,425.44
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 70,221.00			69,478.10	14,937.78	15,680.68

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113702 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
178	CACERES , RAFAEL ALBERTO	20-30952256-8

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113655 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
178	CACERES , RAFAEL ALBERTO	20-30952256-8

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113655 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
178	CACERES , RAFAEL ALBERTO	20-30952256-8

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-34,905.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	10,039.74		
PRESENTISMO	16540		6,809.95		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,270.14	
LEY 19032	20100	3.00		2,255.49	
OSCHOCA	20300	3.00		2,255.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,127.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,255.49	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			8,628.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			4,329.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,295.85
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 51,548.00			75,183.11	17,890.10	-5,745.01

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113655 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
178	CACERES , RAFAEL ALBERTO	20-30952256-8

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-34,905.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	10,039.74		
PRESENTISMO	16540		6,809.95		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,270.14	
LEY 19032	20100	3.00		2,255.49	
OSCHOCA	20300	3.00		2,255.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,127.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,255.49	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			8,628.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			4,329.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,295.85
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 51,548.00			75,183.11	17,890.10	-5,745.01

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113655 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
179	CAMPOS , EMILIO HUGO	20-20052352-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
179	CAMPOS , EMILIO HUGO	20-20052352-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
179	CAMPOS , EMILIO HUGO	20-20052352-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		237.60		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,095.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	15,457.65		
PRESENTISMO	16540		6,672.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,923.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,706.38	
OSECAC	20351	3.00		2,706.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,353.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,706.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,305.32
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 93,759.00			90,212.77	19,395.73	22,941.96

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
179	CAMPOS , EMILIO HUGO	20-20052352-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		237.60		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,095.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	15,457.65		
PRESENTISMO	16540		6,672.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,923.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,706.38	
OSECAC	20351	3.00		2,706.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,353.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,706.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,305.32
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 93,759.00			90,212.77	19,395.73	22,941.96

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
180	CAMPUSANO , LUIS	20-29105935-0

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	91,993.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,119.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,759.80	
OSCHOCA	20300	3.00		2,759.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,379.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,759.80	
Retención Imp. Ganancias	90000			8,635.79	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **63,579.00**			91,993.27	28,414.35	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113678 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
180	CAMPUSANO , LUIS	20-29105935-0

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	91,993.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,119.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,759.80	
OSCHOCA	20300	3.00		2,759.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,379.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,759.80	
Retención Imp. Ganancias	90000			8,635.79	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **63,579.00**			91,993.27	28,414.35	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113678 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
180	CAMPUSANO , LUIS	20-29105935-0

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	8,219.97		
PRESENTISMO	16540		5,951.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,868.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,418.63	
OSCHOCA	20300	3.00		2,418.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,209.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,418.63	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			17,257.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			8,659.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,591.70
Devolución Imp. Ganancias	91000				6,914.17
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 96,985.00			80,621.07	19,059.27	35,423.20

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113678 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
180	CAMPUSANO , LUIS	20-29105935-0

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	8,219.97		
PRESENTISMO	16540		5,951.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,868.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,418.63	
OSCHOCA	20300	3.00		2,418.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,209.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,418.63	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			17,257.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			8,659.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,591.70
Devolución Imp. Ganancias	91000				6,914.17
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 96,985.00			80,621.07	19,059.27	35,423.20

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113678 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
181	CARABAJAL , GERMAN	20-32479645-3

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	8,372.89		
PRESENTISMO	16540		6,062.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,026.71	
LEY 19032	20100	3.00		2,461.83	
OSCHOCA	20300	3.00		2,461.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,230.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,461.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 100,054.00			82,061.02	17,643.12	35,636.10

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113637 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
181	CARABAJAL , GERMAN	20-32479645-3

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	8,372.89		
PRESENTISMO	16540		6,062.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,026.71	
LEY 19032	20100	3.00		2,461.83	
OSCHOCA	20300	3.00		2,461.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,230.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,461.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 100,054.00			82,061.02	17,643.12	35,636.10

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113637 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
183	CARVAJAL , HECTOR	20-32974089-8

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113632 / a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
183	CARVAJAL , HECTOR	20-32974089-8

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113632 / a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
183	CARVAJAL , HECTOR	20-32974089-8

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
HS. EXTRAS 100%	16500	44.00	30,940.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	12,379.50		
PRESENTISMO	16540		8,963.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,176.76	
LEY 19032	20100	3.00		3,593.66	
OSECAC	20351	3.00		3,593.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,796.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,593.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,929.92
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 122,264.00			119,788.75	25,754.57	28,229.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113632 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
183	CARVAJAL , HECTOR	20-32974089-8

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
HS. EXTRAS 100%	16500	44.00	30,940.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	12,379.50		
PRESENTISMO	16540		8,963.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,176.76	
LEY 19032	20100	3.00		3,593.66	
OSECAC	20351	3.00		3,593.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,796.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,593.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,929.92
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 122,264.00			119,788.75	25,754.57	28,229.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113632 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
184	CASTILLO , JORGE ROLANDO	20-17874240-0

Sueldo / Jornal : 120,108.16 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	194,616.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,407.79	
LEY 19032	20100	3.00		5,838.49	
OSDE	20200	3.00		5,838.49	
Retención Imp. Ganancias	90000			28,236.31	
REDONDEO	99999				0.80
Neto : **133,296.00**			194,616.28	61,321.08	0.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113782 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
184	CASTILLO , JORGE ROLANDO	20-17874240-0

Sueldo / Jornal : 120,108.16 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	194,616.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,407.79	
LEY 19032	20100	3.00		5,838.49	
OSDE	20200	3.00		5,838.49	
Retención Imp. Ganancias	90000			28,236.31	
REDONDEO	99999				0.80
Neto : **133,296.00**			194,616.28	61,321.08	0.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113782 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
184	CASTILLO , JORGE ROLANDO	20-17874240-0

Sueldo / Jornal : 120,108.16 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		120,108.16		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		86,490.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,725.86	
LEY 19032	20100	3.00		6,197.96	
OSDE	20200	3.00		6,197.96	
Devolución Imp. Ganancias	91000				8,490.65
REDONDEO	99999				0.41
Neto : **179,968.00**			206,598.72	35,121.78	8,491.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113782 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
184	CASTILLO , JORGE ROLANDO	20-17874240-0

Sueldo / Jornal : 120,108.16 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		120,108.16		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		86,490.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,725.86	
LEY 19032	20100	3.00		6,197.96	
OSDE	20200	3.00		6,197.96	
Devolución Imp. Ganancias	91000				8,490.65
REDONDEO	99999				0.41
Neto : **179,968.00**			206,598.72	35,121.78	8,491.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113782 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
185	CASTILLO , JUAN ALFREDO	20-14546609-2

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		388.03		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,725.20		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	23.00	16,230.10		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	12,077.54		
PRESENTISMO	16540		7,745.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,417.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,113.88	
OSECAC	20351	3.00		3,113.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,556.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,113.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,455.19
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 119,488.00			103,796.10	22,316.15	38,008.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113807 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
185	CASTILLO , JUAN ALFREDO	20-14546609-2

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		388.03		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,725.20		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	23.00	16,230.10		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	12,077.54		
PRESENTISMO	16540		7,745.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,417.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,113.88	
OSECAC	20351	3.00		3,113.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,556.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,113.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,455.19
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 119,488.00			103,796.10	22,316.15	38,008.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113807 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
188	CHAVARRIA , OSCAR DARIO	20-24888122-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,120.46		
ACFA	16050		388.03		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,725.20		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,083.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	5,557.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	10,630.76		
PRESENTISMO	16540		6,821.48		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,701.11	
LEY 19032	20100	3.00		2,373.03	
OSCHOCA	20300	3.00		2,373.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,186.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,373.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,455.50
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 100,105.00			79,101.04	17,006.72	38,010.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CIENTO CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113719 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
188	CHAVARRIA , OSCAR DARIO	20-24888122-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,120.46		
ACFA	16050		388.03		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,725.20		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,083.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	5,557.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	10,630.76		
PRESENTISMO	16540		6,821.48		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,701.11	
LEY 19032	20100	3.00		2,373.03	
OSCHOCA	20300	3.00		2,373.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,186.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,373.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,455.50
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 100,105.00			79,101.04	17,006.72	38,010.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CIENTO CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113719 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
189	CHIARAVALLOTI , DIEGO ALEJA	20-25428363-1

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
ACFA	16050		405.66		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,861.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,088.76		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	6,266.29		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	15,748.83		
PRESENTISMO	16540		7,308.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,807.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,947.59	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		2,947.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,473.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,947.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,325.91
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 113,714.00			98,253.05	21,124.41	36,585.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CATORCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113708 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
189	CHIARAVALLOTI , DIEGO ALEJA	20-25428363-1

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
ACFA	16050		405.66		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,861.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,088.76		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	6,266.29		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	15,748.83		
PRESENTISMO	16540		7,308.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,807.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,947.59	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		2,947.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,473.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,947.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,325.91
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 113,714.00			98,253.05	21,124.41	36,585.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CATORCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113708 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
192	CRUCEÑO , MATIAS DARIO	23-28901059-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113682 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
192	CRUCEÑO , MATIAS DARIO	23-28901059-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113682 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
192	CRUCEÑO , MATIAS DARIO	23-28901059-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
ACFA	16050		388.03		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,725.20		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	16,671.68		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	11,985.33		
PRESENTISMO	16540		7,686.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,333.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,090.91	
OSECAC	20351	3.00		3,090.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,545.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,090.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,627.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 105,785.00			103,030.28	22,151.51	24,906.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113682 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
192	CRUCEÑO , MATIAS DARIO	23-28901059-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
ACFA	16050		388.03		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,725.20		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	16,671.68		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	11,985.33		
PRESENTISMO	16540		7,686.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,333.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,090.91	
OSECAC	20351	3.00		3,090.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,545.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,090.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,627.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 105,785.00			103,030.28	22,151.51	24,906.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113682 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
193	CURCUY , ERIC IVAN	20-30993407-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113652 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
193	CURCUY , ERIC IVAN	20-30993407-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113652 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
193	CURCUY , ERIC IVAN	20-30993407-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,347.07		
HS. EXTRAS 50%	16450	28.00	14,738.55		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	7,018.36		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,046.13		
PRESENTISMO	16540		8,170.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,028.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,280.50	
OSCHOCA	20300	3.00		3,280.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,640.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,280.50	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,973.22
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 97,820.00			109,350.14	25,236.01	13,705.87

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE

Depositados en Banco HCBC CA 300113652 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
193	CURCUY , ERIC IVAN	20-30993407-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,347.07		
HS. EXTRAS 50%	16450	28.00	14,738.55		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	7,018.36		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,046.13		
PRESENTISMO	16540		8,170.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,028.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,280.50	
OSCHOCA	20300	3.00		3,280.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,640.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,280.50	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,973.22
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 97,820.00			109,350.14	25,236.01	13,705.87

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE

Depositados en Banco HCBC CA 300113652 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
194	DAHER , ANGEL	20-31951210-2

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 3001136411 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
194	DAHER , ANGEL	20-31951210-2

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 3001136411 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
194	DAHER , ANGEL	20-31951210-2

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
AD. FUNCION	16100		15,168.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	10,487.50		
PRESENTISMO	16540		7,593.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,217.03	
LEY 19032	20100	3.00		3,059.19	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		3,059.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,529.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,059.19	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,443.73
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.75

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
195	DIAZ , ANGEL RAMON	20-23591232-6

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
195	DIAZ , ANGEL RAMON	20-23591232-6

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
195	DIAZ , ANGEL RAMON	20-23591232-6

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,120.10		
ACFA	16050		387.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,725.20		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	80.00	55,571.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	17,820.32		
PRESENTISMO	16540		11,412.91		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,269.32	
LEY 19032	20100	3.00		4,164.36	
OSCHOCA	20300	3.00		4,164.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,082.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,164.36	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			23,297.49
COMIDA ADICIONAL	40030	13			11,217.31
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			11,690.46
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,620.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 133,068.00			138,812.03	31,570.32	25,826.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
195	DIAZ , ANGEL RAMON	20-23591232-6

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,120.10		
ACFA	16050		387.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,725.20		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	80.00	55,571.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	17,820.32		
PRESENTISMO	16540		11,412.91		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,269.32	
LEY 19032	20100	3.00		4,164.36	
OSCHOCA	20300	3.00		4,164.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,082.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,164.36	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			23,297.49
COMIDA ADICIONAL	40030	13			11,217.31
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			11,690.46
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,620.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 133,068.00			138,812.03	31,570.32	25,826.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	07/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
196	DIAZ , RODRIGO	20-27644310-1

Sueldo / Jornal : 62,803.71 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	124,132.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,654.56	
LEY 19032	20100	3.00		3,723.97	
OSECAC	20351	3.00		3,723.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,861.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,723.97	
Retención Imp. Ganancias	90000			12,925.35	
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **84,519.00**			124,132.36	39,613.81	0.45

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113690 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	07/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
196	DIAZ , RODRIGO	20-27644310-1

Sueldo / Jornal : 62,803.71 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	124,132.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,654.56	
LEY 19032	20100	3.00		3,723.97	
OSECAC	20351	3.00		3,723.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,861.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,723.97	
Retención Imp. Ganancias	90000			12,925.35	
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **84,519.00**			124,132.36	39,613.81	0.45

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113690 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
196	DIAZ , RODRIGO	20-27644310-1

Sueldo / Jornal : 62,803.71 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,803.71		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,280.37		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-41,201.98		
AD. FUNCION	16100		15,987.16		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	11,059.26		
PRESENTISMO	16540		8,007.67		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,305.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,537.89	
OSECAC	20351	3.00		2,537.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,268.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,537.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			12,943.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			6,494.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,943.78
Devolución Imp. Ganancias	91000				12,364.88
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 100,155.00			84,596.27	18,188.20	33,746.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113690 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
196	DIAZ , RODRIGO	20-27644310-1

Sueldo / Jornal : 62,803.71 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,803.71		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,280.37		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-41,201.98		
AD. FUNCION	16100		15,987.16		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	11,059.26		
PRESENTISMO	16540		8,007.67		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,305.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,537.89	
OSECAC	20351	3.00		2,537.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,268.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,537.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			12,943.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			6,494.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,943.78
Devolución Imp. Ganancias	91000				12,364.88
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 100,155.00			84,596.27	18,188.20	33,746.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113690 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
198	DUARTE , EDGARDO DANIEL	20-29185795-8

Sueldo / Jornal : 62,637.91 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
198	DUARTE , EDGARDO DANIEL	20-29185795-8

Sueldo / Jornal : 62,637.91 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
198	DUARTE , EDGARDO DANIEL	20-29185795-8

Sueldo / Jornal : 62,637.91 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,637.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,263.79		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	56.00	31,494.27		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	14,247.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,050.07		
PRESENTISMO	16540		10,886.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,913.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,339.96	
OSCHOCA	20300	3.00		4,339.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,169.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,339.96	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	15			12,943.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,663.52
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 138,136.00			144,665.42	32,828.80	26,299.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
198	DUARTE , EDGARDO DANIEL	20-29185795-8

Sueldo / Jornal : 62,637.91 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,637.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,263.79		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	56.00	31,494.27		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	14,247.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,050.07		
PRESENTISMO	16540		10,886.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,913.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,339.96	
OSCHOCA	20300	3.00		4,339.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,169.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,339.96	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	15			12,943.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,663.52
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 138,136.00			144,665.42	32,828.80	26,299.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
199	ECKERDT , FERNANDO	20-22334888-3

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
ACFA	16050		345.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	16,439.94		
PRESENTISMO	16540		6,665.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,896.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,698.98	
OSECAC	20351	3.00		2,698.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,349.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,698.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 106,260.00			89,966.01	19,342.69	35,636.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113750 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
199	ECKERDT , FERNANDO	20-22334888-3

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
ACFA	16050		345.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	16,439.94		
PRESENTISMO	16540		6,665.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,896.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,698.98	
OSECAC	20351	3.00		2,698.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,349.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,698.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 106,260.00			89,966.01	19,342.69	35,636.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113750 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113731 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113731 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,772.34		
ACFA	16050		238.58		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,095.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	16,745.78		
PRESENTISMO	16540		6,779.89		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,610.61	
LEY 19032	20100	3.00		2,348.35	
OSCHOCA	20300	3.00		2,348.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,174.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,348.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,305.32
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 79,390.00			78,278.28	16,829.83	17,941.55

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113731 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,772.34		
ACFA	16050		238.58		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,095.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	16,745.78		
PRESENTISMO	16540		6,779.89		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,610.61	
LEY 19032	20100	3.00		2,348.35	
OSCHOCA	20300	3.00		2,348.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,174.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,348.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,305.32
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 79,390.00			78,278.28	16,829.83	17,941.55

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113731 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
201	FACCIANO , PABLO MARTIN	20-22429876-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,440.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	9,000.16		
PRESENTISMO	16540		6,104.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,642.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,084.34	
OSCHOCA	20300	3.00		2,084.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,042.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,084.34	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	5			2,164.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				647.93
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 61,668.00			69,478.10	14,937.78	7,127.68

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113748 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
201	FACCIANO , PABLO MARTIN	20-22429876-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,440.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	9,000.16		
PRESENTISMO	16540		6,104.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,642.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,084.34	
OSCHOCA	20300	3.00		2,084.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,042.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,084.34	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	5			2,164.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				647.93
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 61,668.00			69,478.10	14,937.78	7,127.68

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113748 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
202	FARIAS , AMERICO	20-13828993-2

Sueldo / Jornal : 120,108.16 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		120,108.16		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-84,075.71		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		15,315.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,648.32	
LEY 19032	20100	3.00		1,540.45	
OSDE	20200	3.00		1,540.45	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 42,620.00			51,348.39	8,729.22	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE

Depositados en Banco HCBC CA 300113810 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
202	FARIAS , AMERICO	20-13828993-2

Sueldo / Jornal : 120,108.16 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		120,108.16		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-84,075.71		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		15,315.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,648.32	
LEY 19032	20100	3.00		1,540.45	
OSDE	20200	3.00		1,540.45	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 42,620.00			51,348.39	8,729.22	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE

Depositados en Banco HCBC CA 300113810 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
203	FERNANDEZ , MARTIN	20-26348792-4

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,682.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,290.39		
HS. EXTRAS 50%	16450	28.00	16,337.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	9,335.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	12,660.09		
PRESENTISMO	16540		9,166.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,440.31	
LEY 19032	20100	3.00		3,665.54	
OSCHOCA	20300	3.00		3,665.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,832.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,665.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,059.51
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 140,570.00			122,184.63	26,269.70	44,655.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113701 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
203	FERNANDEZ , MARTIN	20-26348792-4

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,682.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,290.39		
HS. EXTRAS 50%	16450	28.00	16,337.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	9,335.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	12,660.09		
PRESENTISMO	16540		9,166.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,440.31	
LEY 19032	20100	3.00		3,665.54	
OSCHOCA	20300	3.00		3,665.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,832.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,665.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,059.51
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 140,570.00			122,184.63	26,269.70	44,655.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113701 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
204	FERNANDEZ , JUAN MANUEL	20-27801293-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	97,622.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,738.49	
LEY 19032	20100	3.00		2,928.68	
OSECAC	20351	3.00		2,928.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,464.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,928.68	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,978.84	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **73,655.00**			97,622.65	23,967.71	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113689 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
204	FERNANDEZ , JUAN MANUEL	20-27801293-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	97,622.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,738.49	
LEY 19032	20100	3.00		2,928.68	
OSECAC	20351	3.00		2,928.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,464.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,928.68	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,978.84	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **73,655.00**			97,622.65	23,967.71	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113689 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
204	FERNANDEZ , JUAN MANUEL	20-27801293-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	20.00	10,526.89		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	10,473.93		
PRESENTISMO	16540		7,104.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,502.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,864.32	
OSECAC	20351	3.00		2,864.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,432.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,864.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,671.06
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,978.84
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 118,311.00			95,477.35	20,527.63	43,361.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS ONCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113689 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
204	FERNANDEZ , JUAN MANUEL	20-27801293-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	20.00	10,526.89		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	10,473.93		
PRESENTISMO	16540		7,104.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,502.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,864.32	
OSECAC	20351	3.00		2,864.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,432.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,864.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,671.06
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,978.84
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 118,311.00			95,477.35	20,527.63	43,361.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS ONCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113689 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113697 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113697 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
ACFA	16050		345.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	7,848.19		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	16,707.73		
PRESENTISMO	16540		8,047.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,874.11	
LEY 19032	20100	3.00		3,238.39	
OSECAC	20351	3.00		3,238.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,619.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,238.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 95,374.00			107,946.45	23,208.48	10,636.03

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113697 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
ACFA	16050		345.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	7,848.19		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	16,707.73		
PRESENTISMO	16540		8,047.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,874.11	
LEY 19032	20100	3.00		3,238.39	
OSECAC	20351	3.00		3,238.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,619.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,238.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 95,374.00			107,946.45	23,208.48	10,636.03

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113697 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
207	FOCARILE , LEONARDO MARTIN	20-21942412-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-46,802.53		
ACFA	16050		345.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	13,910.72		
PRESENTISMO	16540		6,454.63		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,489.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,042.57	
OSCHOCA	20300	3.00		2,042.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,021.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,042.57	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 87,358.00			68,085.62	16,364.15	35,636.53

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113755 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
207	FOCARILE , LEONARDO MARTIN	20-21942412-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-46,802.53		
ACFA	16050		345.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	13,910.72		
PRESENTISMO	16540		6,454.63		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,489.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,042.57	
OSCHOCA	20300	3.00		2,042.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,021.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,042.57	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 87,358.00			68,085.62	16,364.15	35,636.53

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113755 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	GALASSI , SERGIO ALBERTO	20-12969709-2

Sueldo / Jornal : 144,415.57 **Categoría:** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		144,415.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,885.71	
LEY 19032	20100	3.00		4,332.47	
OSDE	20200	3.00		4,332.47	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **119,865.00**			144,415.57	24,550.65	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113813 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	GALASSI , SERGIO ALBERTO	20-12969709-2

Sueldo / Jornal : 144,415.57 **Categoría :** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		144,415.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,885.71	
LEY 19032	20100	3.00		4,332.47	
OSDE	20200	3.00		4,332.47	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **119,865.00**			144,415.57	24,550.65	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113813 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
209	GALVAN , CLAUDIO	20-14199956-8

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		238.58		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,095.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	15,457.65		
PRESENTISMO	16540		6,672.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,923.52	
LEY 19032	20100	3.00		2,706.41	
OSECAC	20351	3.00		2,706.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,353.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,706.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 106,454.00			90,213.83	19,395.96	35,636.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113808 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
209	GALVAN , CLAUDIO	20-14199956-8

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		238.58		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,095.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	15,457.65		
PRESENTISMO	16540		6,672.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,923.52	
LEY 19032	20100	3.00		2,706.41	
OSECAC	20351	3.00		2,706.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,353.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,706.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 106,454.00			90,213.83	19,395.96	35,636.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113808 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
HS. EXTRAS 50%	16450	48.00	24,918.48		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	8,306.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	12,539.17		
PRESENTISMO	16540		9,079.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,342.15	
LEY 19032	20100	3.00		3,638.77	
OSECAC	20351	3.00		3,638.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,819.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,638.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	13			11,217.31
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,490.94
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 144,615.00			121,292.31	26,077.84	49,400.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113764 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
HS. EXTRAS 50%	16450	48.00	24,918.48		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	8,306.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	12,539.17		
PRESENTISMO	16540		9,079.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,342.15	
LEY 19032	20100	3.00		3,638.77	
OSECAC	20351	3.00		3,638.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,819.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,638.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	13			11,217.31
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,490.94
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 144,615.00			121,292.31	26,077.84	49,400.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113764 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
212	GODOY , JUAN MARCELO	20-29959738-6

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-30,947.35		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,072.37		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	9,142.41		
PRESENTISMO	16540		6,201.30		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,834.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,136.78	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		2,136.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,068.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,136.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	5			4,314.35
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	5			2,164.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				734.21
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 63,989.00			71,225.85	15,313.57	8,076.72

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113667 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
212	GODOY , JUAN MARCELO	20-29959738-6

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-30,947.35		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,072.37		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	9,142.41		
PRESENTISMO	16540		6,201.30		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,834.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,136.78	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		2,136.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,068.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,136.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	5			4,314.35
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	5			2,164.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				734.21
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 63,989.00			71,225.85	15,313.57	8,076.72

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113667 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
213	GOMES , MARIO	20-26634866-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
HS. EXTRAS 50%	16450	24.00	12,657.30		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	5,625.47		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	10,734.05		
PRESENTISMO	16540		7,772.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,472.41	
LEY 19032	20100	3.00		3,128.84	
OSCHOCA	20300	3.00		3,128.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,564.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,128.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,886.93
Devolución Imp. Ganancias	91000				511.60
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 125,140.00			104,294.60	22,423.35	43,268.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113696 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
213	GOMES , MARIO	20-26634866-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
HS. EXTRAS 50%	16450	24.00	12,657.30		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	5,625.47		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	10,734.05		
PRESENTISMO	16540		7,772.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,472.41	
LEY 19032	20100	3.00		3,128.84	
OSCHOCA	20300	3.00		3,128.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,564.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,128.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,886.93
Devolución Imp. Ganancias	91000				511.60
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 125,140.00			104,294.60	22,423.35	43,268.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113696 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113758 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113758 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
ACFA	16050		345.13		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	20.00	11,772.27		
HS. EXTRAS 100%	16500	1.00	784.82		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	21,910.07		
PRESENTISMO	16540		8,873.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,055.15	
LEY 19032	20100	3.00		3,560.50	
OSECAC	20351	3.00		3,560.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,780.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,560.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,671.06
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				27,880.41
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 136,429.00			118,683.19	25,516.90	43,262.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113758 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
ACFA	16050		345.13		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	20.00	11,772.27		
HS. EXTRAS 100%	16500	1.00	784.82		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	21,910.07		
PRESENTISMO	16540		8,873.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,055.15	
LEY 19032	20100	3.00		3,560.50	
OSECAC	20351	3.00		3,560.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,780.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,560.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,671.06
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				27,880.41
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 136,429.00			118,683.19	25,516.90	43,262.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113758 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	148,623.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,348.54	
LEY 19032	20100	3.00		4,458.69	
OSECAC	20351	3.00		4,458.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,229.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,458.69	
Retención Imp. Ganancias	90000			36,051.73	
REDONDEO	99999				0.58
Neto : **80,618.00**			148,623.11	68,005.69	0.58

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113758 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	148,623.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,348.54	
LEY 19032	20100	3.00		4,458.69	
OSECAC	20351	3.00		4,458.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,229.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,458.69	
Retención Imp. Ganancias	90000			36,051.73	
REDONDEO	99999				0.58
Neto : **80,618.00**			148,623.11	68,005.69	0.58

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113758 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 62,803.71 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,803.71		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,280.37		
ACFA	16050		207.53		
AD. FUNCION	16100		15,987.16		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,107.66		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	19,566.39		
PRESENTISMO	16540		8,733.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,873.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,510.88	
OSECAC	20351	3.00		3,510.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,755.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,510.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 127,504.00			117,029.35	25,161.46	35,636.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 62,803.71 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,803.71		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,280.37		
ACFA	16050		207.53		
AD. FUNCION	16100		15,987.16		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,107.66		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	19,566.39		
PRESENTISMO	16540		8,733.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,873.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,510.88	
OSECAC	20351	3.00		3,510.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,755.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,510.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 127,504.00			117,029.35	25,161.46	35,636.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,613.05		
ACFA	16050		387.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,725.20		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	9,643.03		
PRESENTISMO	16540		6,190.62		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,744.46	
LEY 19032	20100	3.00		2,112.13	
OSCHOCA	20300	3.00		2,112.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,056.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,112.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 65,904.00			70,404.20	15,136.91	10,636.71

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,613.05		
ACFA	16050		387.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,725.20		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	9,643.03		
PRESENTISMO	16540		6,190.62		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,744.46	
LEY 19032	20100	3.00		2,112.13	
OSCHOCA	20300	3.00		2,112.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,056.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,112.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 65,904.00			70,404.20	15,136.91	10,636.71

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	07/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
218	GOTZ , JOSE CARLOS	20-17311008-2

Sueldo / Jornal : 186,250.71 **Categoría:** JEFE DE OPERACIONES DE **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	273,233.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,055.72	
LEY 19032	20100	3.00		8,197.01	
OSDE	20200	3.00		8,197.01	
Retención Imp. Ganancias	90000			69,986.42	
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 156,798.00			273,233.79	116,436.16	0.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	07/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
218	GOTZ , JOSE CARLOS	20-17311008-2

Sueldo / Jornal : 186,250.71 **Categoría :** JEFE DE OPERACIONES DE **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	273,233.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,055.72	
LEY 19032	20100	3.00		8,197.01	
OSDE	20200	3.00		8,197.01	
Retención Imp. Ganancias	90000			69,986.42	
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 156,798.00			273,233.79	116,436.16	0.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
218	GOTZ , JOSE CARLOS	20-17311008-2

Sueldo / Jornal : 186,250.71 **Categoría:** JEFE DE OPERACIONES DE **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		186,250.71		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	35	-217,292.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		-3,414.60	
LEY 19032	20100	3.00		-931.25	
OSDE	20200	3.00		-931.25	
Devolución Imp. Ganancias	91000				62,743.99
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **36,980.00**			-31,041.79	-5,277.10	62,744.69

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
218	GOTZ , JOSE CARLOS	20-17311008-2

Sueldo / Jornal : 186,250.71 **Categoría :** JEFE DE OPERACIONES DE **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		186,250.71		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	35	-217,292.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		-3,414.60	
LEY 19032	20100	3.00		-931.25	
OSDE	20200	3.00		-931.25	
Devolución Imp. Ganancias	91000				62,743.99
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **36,980.00**			-31,041.79	-5,277.10	62,744.69

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	154,588.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,004.68	
LEY 19032	20100	3.00		4,637.64	
OSCHOCA	20300	3.00		4,637.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,318.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,637.64	
Retención Imp. Ganancias	90000			28,001.89	
REDONDEO	99999				0.28
Neto : **93,350.00**			154,588.03	61,238.31	0.28

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113799 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	154,588.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,004.68	
LEY 19032	20100	3.00		4,637.64	
OSCHOCA	20300	3.00		4,637.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,318.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,637.64	
Retención Imp. Ganancias	90000			28,001.89	
REDONDEO	99999				0.28
Neto : **93,350.00**			154,588.03	61,238.31	0.28

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113799 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		345.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	6,367.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	16,956.98		
PRESENTISMO	16540		7,326.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,842.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,957.04	
OSCHOCA	20300	3.00		2,957.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,478.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,957.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,588.61
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,980.15
Devolución Imp. Ganancias	91000				17,479.67
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 127,638.00			98,568.04	21,192.12	50,262.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113799 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		345.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	6,367.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	16,956.98		
PRESENTISMO	16540		7,326.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,842.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,957.04	
OSCHOCA	20300	3.00		2,957.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,478.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,957.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,588.61
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,980.15
Devolución Imp. Ganancias	91000				17,479.67
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 127,638.00			98,568.04	21,192.12	50,262.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113799 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,432.33		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,725.20		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	9,643.03		
PRESENTISMO	16540		6,158.36		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,718.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,104.96	
OSCHOCA	20300	3.00		2,104.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,052.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,104.96	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			9,491.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			4,762.78
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,425.44
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 69,034.00			70,165.41	16,811.30	15,679.89

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113635 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,432.33		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,725.20		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	9,643.03		
PRESENTISMO	16540		6,158.36		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,718.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,104.96	
OSCHOCA	20300	3.00		2,104.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,052.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,104.96	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			9,491.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			4,762.78
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,425.44
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 69,034.00			70,165.41	16,811.30	15,679.89

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113635 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
223	IBAÑEZ , ROBERTO CARLOS	20-24904456-4

Sueldo / Jornal : 120,311.46 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		120,311.46		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-84,218.02		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		7,270.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,770.01	
LEY 19032	20100	3.00		1,300.91	
OSDE	20200	3.00		1,300.91	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **35,992.00**			43,363.76	7,371.83	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113718 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
223	IBAÑEZ , ROBERTO CARLOS	20-24904456-4

Sueldo / Jornal : 120,311.46 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		120,311.46		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-84,218.02		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		7,270.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,770.01	
LEY 19032	20100	3.00		1,300.91	
OSDE	20200	3.00		1,300.91	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **35,992.00**			43,363.76	7,371.83	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113718 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
224	IBAÑEZ , SERGIO MARTIN	23-23523221-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,750.63		
ACFA	16050		345.23		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	2,834.88		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	15,465.60		
PRESENTISMO	16540		6,918.28		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,794.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,398.40	
OSECAC	20351	3.00		2,398.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,199.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,398.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,325.91
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 99,344.00			79,946.56	17,188.52	36,585.96

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113734 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
224	IBAÑEZ , SERGIO MARTIN	23-23523221-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,750.63		
ACFA	16050		345.23		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	2,834.88		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	15,465.60		
PRESENTISMO	16540		6,918.28		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,794.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,398.40	
OSECAC	20351	3.00		2,398.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,199.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,398.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,325.91
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 99,344.00			79,946.56	17,188.52	36,585.96

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113734 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
225	KAMINSKY , PABLO ANDRES	20-24011045-9

Sueldo / Jornal : 120,108.16 **Categoría:** SUPERVISOR DE OPERAC **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		120,108.16		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-84,075.71		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		14,415.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,549.22	
LEY 19032	20100	3.00		1,513.42	
OSDE	20200	3.00		1,513.42	
Devolución Imp. Ganancias	91000				28,702.95
REDONDEO	99999				0.65
Neto : **70,575.00**			50,447.46	8,576.06	28,703.60

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113729 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
225	KAMINSKY , PABLO ANDRES	20-24011045-9

Sueldo / Jornal : 120,108.16 **Categoría :** SUPERVISOR DE OPERAC **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		120,108.16		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-84,075.71		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		14,415.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,549.22	
LEY 19032	20100	3.00		1,513.42	
OSDE	20200	3.00		1,513.42	
Devolución Imp. Ganancias	91000				28,702.95
REDONDEO	99999				0.65
Neto : **70,575.00**			50,447.46	8,576.06	28,703.60

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113729 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
226	LAGOS , JUAN CARLOS	20-11931536-1

Sueldo / Jornal : 56,616.49 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,616.49		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,661.65		
ACFA	16050		1,294.65		
AD. FUNCION	16100		14,421.19		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,022.54		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	18,407.84		
PRESENTISMO	16540		8,030.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,857.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,233.93	
OSECAC	20351	3.00		3,233.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,616.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,233.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 118,832.00			107,797.56	23,176.48	34,210.92

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113816 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
226	LAGOS , JUAN CARLOS	20-11931536-1

Sueldo / Jornal : 56,616.49 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,616.49		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,661.65		
ACFA	16050		1,294.65		
AD. FUNCION	16100		14,421.19		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,022.54		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	18,407.84		
PRESENTISMO	16540		8,030.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,857.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,233.93	
OSECAC	20351	3.00		3,233.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,616.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,233.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 118,832.00			107,797.56	23,176.48	34,210.92

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113816 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113705 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113705 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	120,821.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,290.38	
LEY 19032	20100	3.00		3,624.65	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		3,624.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,812.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,624.65	
Retención Imp. Ganancias	90000			16,270.99	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 78,574.00			120,821.61	42,247.64	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113705 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	120,821.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,290.38	
LEY 19032	20100	3.00		3,624.65	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		3,624.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,812.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,624.65	
Retención Imp. Ganancias	90000			16,270.99	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 78,574.00			120,821.61	42,247.64	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113705 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
AD. FUNCION	16100		15,168.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	3,495.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	10,941.91		
PRESENTISMO	16540		7,922.70		
LIC. ENFERMEDAD	16550	6	20,972.95		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	6	-20,134.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,779.99	
LEY 19032	20100	3.00		3,212.72	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		3,212.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,606.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,212.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			16,394.53
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			8,226.62
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,548.40
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				9,078.07
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 106,177.00			107,090.82	23,024.51	22,110.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113705 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
AD. FUNCION	16100		15,168.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	3,495.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	10,941.91		
PRESENTISMO	16540		7,922.70		
LIC. ENFERMEDAD	16550	6	20,972.95		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	6	-20,134.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,779.99	
LEY 19032	20100	3.00		3,212.72	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		3,212.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,606.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,212.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			16,394.53
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			8,226.62
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,548.40
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				9,078.07
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 106,177.00			107,090.82	23,024.51	22,110.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113705 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	36.00	18,948.39		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	8,421.51		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,831.95		
PRESENTISMO	16540		8,703.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,790.56	
LEY 19032	20100	3.00		3,488.33	
OSCHOCA	20300	3.00		3,488.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,744.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,488.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	10			8,628.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,232.08
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 117,831.00			116,277.83	24,999.72	26,552.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	36.00	18,948.39		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	8,421.51		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,831.95		
PRESENTISMO	16540		8,703.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,790.56	
LEY 19032	20100	3.00		3,488.33	
OSCHOCA	20300	3.00		3,488.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,744.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,488.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	10			8,628.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,232.08
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 117,831.00			116,277.83	24,999.72	26,552.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
231	LEZCANO , JUAN CARLOS	20-16844766-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	132,825.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,610.76	
LEY 19032	20100	3.00		3,984.75	
OSECAC	20351	3.00		3,984.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,992.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,984.75	
Retención Imp. Ganancias	90000			14,071.14	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 90,197.00			132,825.10	42,628.53	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113800 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
231	LEZCANO , JUAN CARLOS	20-16844766-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	132,825.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,610.76	
LEY 19032	20100	3.00		3,984.75	
OSECAC	20351	3.00		3,984.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,992.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,984.75	
Retención Imp. Ganancias	90000			14,071.14	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 90,197.00			132,825.10	42,628.53	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113800 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
231	LEZCANO , JUAN CARLOS	20-16844766-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
ACFA	16050		1,348.22		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,861.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	6,354.65		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	2,824.29		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	17,378.28		
PRESENTISMO	16540		7,591.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,212.50	
LEY 19032	20100	3.00		3,057.95	
OSECAC	20351	3.00		3,057.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,528.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,057.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,066.43
Devolución Imp. Ganancias	91000				9,427.97
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 123,176.00			101,931.83	21,915.33	43,159.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113800 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
231	LEZCANO , JUAN CARLOS	20-16844766-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
ACFA	16050		1,348.22		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,861.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	6,354.65		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	2,824.29		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	17,378.28		
PRESENTISMO	16540		7,591.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,212.50	
LEY 19032	20100	3.00		3,057.95	
OSECAC	20351	3.00		3,057.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,528.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,057.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,066.43
Devolución Imp. Ganancias	91000				9,427.97
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 123,176.00			101,931.83	21,915.33	43,159.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113800 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
233	LOBOS , MARIA DEL CARMEN	27-17500474-8

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
ACFA	16050		331.62		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,958.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	4,709.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	21,398.01		
PRESENTISMO	16540		8,175.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,059.09	
LEY 19032	20100	3.00		3,288.84	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,288.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,644.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,288.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,412.20
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 123,593.00			109,628.07	23,570.18	37,535.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113788 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
233	LOBOS , MARIA DEL CARMEN	27-17500474-8

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
ACFA	16050		331.62		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,958.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	4,709.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	21,398.01		
PRESENTISMO	16540		8,175.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,059.09	
LEY 19032	20100	3.00		3,288.84	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,288.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,644.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,288.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,412.20
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 123,593.00			109,628.07	23,570.18	37,535.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113788 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	16.00	8,421.51		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	10,179.17		
PRESENTISMO	16540		6,904.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,216.50	
LEY 19032	20100	3.00		2,786.32	
OSCHOCA	20300	3.00		2,786.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,393.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,786.32	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,584.77
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 90,616.00			92,877.28	21,694.36	19,433.08

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	16.00	8,421.51		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	10,179.17		
PRESENTISMO	16540		6,904.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,216.50	
LEY 19032	20100	3.00		2,786.32	
OSCHOCA	20300	3.00		2,786.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,393.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,786.32	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,584.77
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 90,616.00			92,877.28	21,694.36	19,433.08

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
235	LOPEZ , CARLOS ERNESTO	20-17751008-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	131,528.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,468.15	
LEY 19032	20100	3.00		3,945.86	
OSECAC	20351	3.00		3,945.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,972.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,945.86	
Retención Imp. Ganancias	90000			26,055.49	
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **77,195.00**			131,528.65	54,334.15	0.50

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113785 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
235	LOPEZ , CARLOS ERNESTO	20-17751008-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	131,528.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,468.15	
LEY 19032	20100	3.00		3,945.86	
OSECAC	20351	3.00		3,945.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,972.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,945.86	
Retención Imp. Ganancias	90000			26,055.49	
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **77,195.00**			131,528.65	54,334.15	0.50

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113785 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
235	LOPEZ , CARLOS ERNESTO	20-17751008-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
ACFA	16050		345.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	17,072.25		
PRESENTISMO	16540		6,717.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,971.61	
LEY 19032	20100	3.00		2,719.53	
OSECAC	20351	3.00		2,719.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,359.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,719.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,721.29
Devolución Imp. Ganancias	91000				12,752.07
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 113,848.00			90,650.99	19,489.96	42,686.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113785 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
235	LOPEZ , CARLOS ERNESTO	20-17751008-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
ACFA	16050		345.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	17,072.25		
PRESENTISMO	16540		6,717.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,971.61	
LEY 19032	20100	3.00		2,719.53	
OSECAC	20351	3.00		2,719.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,359.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,719.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,721.29
Devolución Imp. Ganancias	91000				12,752.07
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 113,848.00			90,650.99	19,489.96	42,686.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113785 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113627 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113627 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	4,153.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	8,759.87		
PRESENTISMO	16540		6,342.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,427.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,571.15	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,571.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,285.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,571.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,412.20
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,185.29
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 86,998.00			85,704.97	18,426.57	19,719.60

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113627 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	4,153.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	8,759.87		
PRESENTISMO	16540		6,342.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,427.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,571.15	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,571.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,285.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,571.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,412.20
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,185.29
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 86,998.00			85,704.97	18,426.57	19,719.60

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113627 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
237	LUCCHI , JUAN	20-17469108-9

Sueldo / Jornal : 173,639.30 **Categoría:** JEFE DE LOGISTICA Y STO(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		173,639.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,100.32	
LEY 19032	20100	3.00		5,209.18	
OSDE	20200	3.00		5,209.18	
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.53
Neto :	**144,121.00**		173,639.30	29,518.83	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
237	LUCCHI , JUAN	20-17469108-9

Sueldo / Jornal : 173,639.30 **Categoría :** JEFE DE LOGISTICA Y STO(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		173,639.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,100.32	
LEY 19032	20100	3.00		5,209.18	
OSDE	20200	3.00		5,209.18	
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.53
Neto :	**144,121.00**		173,639.30	29,518.83	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
238	LUNA , NICOLAS	20-31348840-4

Sueldo / Jornal : 263,827.40 **Categoría:** JEFE DE DESARROLLO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		263,827.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,021.01	
LEY 19032	20100	3.00		7,914.82	
OSDE	20200	3.00		7,914.82	
Retención Imp. Ganancias	90000			18,794.52	
REDONDEO	99999				0.77
Neto :	**200,183.00**		263,827.40	63,645.17	0.77

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113644 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
238	LUNA , NICOLAS	20-31348840-4

Sueldo / Jornal : 263,827.40 **Categoría :** JEFE DE DESARROLLO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		263,827.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,021.01	
LEY 19032	20100	3.00		7,914.82	
OSDE	20200	3.00		7,914.82	
Retención Imp. Ganancias	90000			18,794.52	
REDONDEO	99999				0.77
Neto :	**200,183.00**		263,827.40	63,645.17	0.77

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113644 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	07/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	95,899.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,548.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,877.00	
OSCHOCA	20300	3.00		2,877.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,438.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,877.00	
Retención Imp. Ganancias	90000			7,973.25	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **67,309.00**			95,899.95	28,591.74	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113778 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	07/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	95,899.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,548.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,877.00	
OSCHOCA	20300	3.00		2,877.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,438.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,877.00	
Retención Imp. Ganancias	90000			7,973.25	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **67,309.00**			95,899.95	28,591.74	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113778 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,120.46		
ACFA	16050		388.03		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,342.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	9,484.58		
PRESENTISMO	16540		6,089.49		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	5,557.23		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-5,334.94		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,678.44	
LEY 19032	20100	3.00		2,094.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,094.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,047.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,094.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			11,217.31
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			5,628.74
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,684.61
Devolución Imp. Ganancias	91000				7,973.25
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 81,301.00			69,803.97	15,007.86	26,504.89

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113778 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,120.46		
ACFA	16050		388.03		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,342.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	9,484.58		
PRESENTISMO	16540		6,089.49		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	5,557.23		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-5,334.94		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,678.44	
LEY 19032	20100	3.00		2,094.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,094.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,047.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,094.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			11,217.31
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			5,628.74
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,684.61
Devolución Imp. Ganancias	91000				7,973.25
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 81,301.00			69,803.97	15,007.86	26,504.89

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113778 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
242	MALLORCA , ANDRES	20-20093753-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		345.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	40.00	21,224.08		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	7,074.69		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	24,072.26		
PRESENTISMO	16540		9,746.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,303.79	
LEY 19032	20100	3.00		3,901.03	
OSECAC	20351	3.00		3,901.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,950.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,901.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	11			9,491.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,318.37
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 149,579.00			130,034.46	27,957.55	47,502.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113772 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
242	MALLORCA , ANDRES	20-20093753-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		345.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	40.00	21,224.08		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	7,074.69		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	24,072.26		
PRESENTISMO	16540		9,746.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,303.79	
LEY 19032	20100	3.00		3,901.03	
OSECAC	20351	3.00		3,901.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,950.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,901.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	11			9,491.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,318.37
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 149,579.00			130,034.46	27,957.55	47,502.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113772 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-35,159.61		
ACFA	16050		344.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,139.25		
HS. EXTRAS 100%	16500	1.00	784.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	15,258.75		
PRESENTISMO	16540		7,077.28		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,646.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,358.16	
OSCHOCA	20300	3.00		2,358.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,179.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,358.16	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 94,190.00			78,605.37	18,625.89	34,210.52

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-35,159.61		
ACFA	16050		344.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,139.25		
HS. EXTRAS 100%	16500	1.00	784.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	15,258.75		
PRESENTISMO	16540		7,077.28		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,646.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,358.16	
OSCHOCA	20300	3.00		2,358.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,179.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,358.16	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 94,190.00			78,605.37	18,625.89	34,210.52

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
ACFA	16050		249.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,061.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	21,981.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	24,360.46		
PRESENTISMO	16540		9,854.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,471.87	
LEY 19032	20100	3.00		3,946.87	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,946.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,973.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,946.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,714.05
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 144,132.00			131,562.45	28,285.92	40,855.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113749 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
ACFA	16050		249.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,061.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	21,981.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	24,360.46		
PRESENTISMO	16540		9,854.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,471.87	
LEY 19032	20100	3.00		3,946.87	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,946.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,973.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,946.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,714.05
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 144,132.00			131,562.45	28,285.92	40,855.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113749 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,342.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	13,812.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	11,556.42		
PRESENTISMO	16540		7,380.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,895.24	
LEY 19032	20100	3.00		2,971.43	
OSECAC	20351	3.00		2,971.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,485.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,971.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,455.19
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 115,760.00			99,047.64	21,295.24	38,007.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113679 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,342.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	13,812.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	11,556.42		
PRESENTISMO	16540		7,380.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,895.24	
LEY 19032	20100	3.00		2,971.43	
OSECAC	20351	3.00		2,971.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,485.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,971.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,455.19
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 115,760.00			99,047.64	21,295.24	38,007.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113679 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
246	MARTINEZ , LUJAN ROQUE	20-20367854-2

Sueldo / Jornal : 129,644.56 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	221,816.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,399.79	
LEY 19032	20100	3.00		6,654.49	
OSDE	20200	3.00		6,654.49	
Retención Imp. Ganancias	90000			45,594.84	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **138,513.00**			221,816.27	83,303.61	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE

Depositados en Banco HCBC CA 3001137711 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
246	MARTINEZ , LUJAN ROQUE	20-20367854-2

Sueldo / Jornal : 129,644.56 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	221,816.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,399.79	
LEY 19032	20100	3.00		6,654.49	
OSDE	20200	3.00		6,654.49	
Retención Imp. Ganancias	90000			45,594.84	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **138,513.00**			221,816.27	83,303.61	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE

Depositados en Banco HCBC CA 3001137711 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
246	MARTINEZ , LUJAN ROQUE	20-20367854-2

Sueldo / Jornal : 129,644.56 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,644.56		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		51,580.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,934.74	
LEY 19032	20100	3.00		5,436.75	
OSDE	20200	3.00		5,436.75	
Devolución Imp. Ganancias	91000				12,794.16
REDONDEO	99999				0.17
Neto : **163,211.00**			181,224.91	30,808.24	12,794.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ONCE

Depositados en Banco HCBC CA 3001137711 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
246	MARTINEZ , LUJAN ROQUE	20-20367854-2

Sueldo / Jornal : 129,644.56 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,644.56		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		51,580.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,934.74	
LEY 19032	20100	3.00		5,436.75	
OSDE	20200	3.00		5,436.75	
Devolución Imp. Ganancias	91000				12,794.16
REDONDEO	99999				0.17
Neto : **163,211.00**			181,224.91	30,808.24	12,794.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ONCE

Depositados en Banco HCBC CA 3001137711 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	20/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113706 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	20/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113706 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		169,026.34		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		345.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	14,143.11		
PRESENTISMO	16540		6,561.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,341.33	
LEY 19032	20100	3.00		7,729.45	
OSCHOCA	20300	3.00		7,729.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,864.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,729.45	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			12,793.95	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 203,371.00			257,648.49	69,914.10	15,636.61

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113706 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		169,026.34		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		345.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	14,143.11		
PRESENTISMO	16540		6,561.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,341.33	
LEY 19032	20100	3.00		7,729.45	
OSCHOCA	20300	3.00		7,729.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,864.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,729.45	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			12,793.95	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 203,371.00			257,648.49	69,914.10	15,636.61

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113706 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113661 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113661 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	8,357.29		
PRESENTISMO	16540		6,051.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,010.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,457.42	
OSCHOCA	20300	3.00		2,457.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,228.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,457.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 79,939.00			81,914.13	17,611.52	15,636.39

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113661 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	8,357.29		
PRESENTISMO	16540		6,051.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,010.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,457.42	
OSCHOCA	20300	3.00		2,457.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,228.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,457.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 79,939.00			81,914.13	17,611.52	15,636.39

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113661 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
249	MENDEZ , JUAN CARLOS	20-17311359-6

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113796 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
249	MENDEZ , JUAN CARLOS	20-17311359-6

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113796 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
249	MENDEZ , JUAN CARLOS	20-17311359-6

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Remuneración Habitual Dto. 792/20	17050		101,524.79		
LEY 19032	20100	3.00		3,045.74	
OSECAC	20351	3.00		3,045.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,522.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,045.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
Ajuste SIPA Dto. 792/20	40353				-11,167.73
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 100,333.00			101,524.79	10,660.09	9,468.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113796 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
249	MENDEZ , JUAN CARLOS	20-17311359-6

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Remuneración Habitual Dto. 792/20	17050		101,524.79		
LEY 19032	20100	3.00		3,045.74	
OSECAC	20351	3.00		3,045.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,522.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,045.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
Ajuste SIPA Dto. 792/20	40353				-11,167.73
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 100,333.00			101,524.79	10,660.09	9,468.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113796 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
252	MISIANO , RICARDO DANIEL	20-18003755-2

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		409.19		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,861.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	16.00	8,487.53		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	18,193.60		
PRESENTISMO	16540		7,611.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,241.24	
LEY 19032	20100	3.00		3,065.79	
OSCHOCA	20300	3.00		3,065.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,532.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,065.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,584.77
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 119,655.00			102,193.11	21,971.51	39,433.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113781 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
252	MISIANO , RICARDO DANIEL	20-18003755-2

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		409.19		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,861.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	16.00	8,487.53		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	18,193.60		
PRESENTISMO	16540		7,611.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,241.24	
LEY 19032	20100	3.00		3,065.79	
OSCHOCA	20300	3.00		3,065.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,532.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,065.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,584.77
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 119,655.00			102,193.11	21,971.51	39,433.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113781 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	125,970.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,856.78	
LEY 19032	20100	3.00		3,779.12	
OSECAC	20351	3.00		3,779.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,889.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,779.12	
Retención Imp. Ganancias	90000			12,172.60	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **86,715.00**			125,970.77	39,256.30	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113744 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	125,970.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,856.78	
LEY 19032	20100	3.00		3,779.12	
OSECAC	20351	3.00		3,779.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,889.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,779.12	
Retención Imp. Ganancias	90000			12,172.60	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **86,715.00**			125,970.77	39,256.30	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113744 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113744 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113744 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		345.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	14,143.11		
PRESENTISMO	16540		6,561.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,748.44	
LEY 19032	20100	3.00		2,658.66	
OSECAC	20351	3.00		2,658.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,329.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,658.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,721.29
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				9,001.66
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 93,505.00			88,622.15	19,053.75	23,936.60

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113744 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		345.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	14,143.11		
PRESENTISMO	16540		6,561.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,748.44	
LEY 19032	20100	3.00		2,658.66	
OSECAC	20351	3.00		2,658.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,329.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,658.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,721.29
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				9,001.66
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 93,505.00			88,622.15	19,053.75	23,936.60

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113744 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	142,329.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,656.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,269.89	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,269.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,134.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,269.89	
Retención Imp. Ganancias	90000			13,640.80	
REDONDEO	99999				0.87
Neto : **98,089.00**			142,329.83	44,241.70	0.87

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113732 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	142,329.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,656.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,269.89	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,269.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,134.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,269.89	
Retención Imp. Ganancias	90000			13,640.80	
REDONDEO	99999				0.87
Neto : **98,089.00**			142,329.83	44,241.70	0.87

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113732 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
ACFA	16050		405.66		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,861.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	8,355.05		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	17,180.54		
PRESENTISMO	16540		7,428.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,978.44	
LEY 19032	20100	3.00		2,994.12	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,994.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,497.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,994.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,282.61
Devolución Imp. Ganancias	91000				11,516.96
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 125,972.00			99,804.02	21,457.86	47,625.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113732 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
ACFA	16050		405.66		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,861.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	8,355.05		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	17,180.54		
PRESENTISMO	16540		7,428.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,978.44	
LEY 19032	20100	3.00		2,994.12	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,994.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,497.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,994.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,282.61
Devolución Imp. Ganancias	91000				11,516.96
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 125,972.00			99,804.02	21,457.86	47,625.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113732 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-34,925.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,342.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,784.74		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	18,645.23		
PRESENTISMO	16540		7,526.79		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,298.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,535.84	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		2,535.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,267.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,535.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 101,991.00			84,528.09	18,173.53	35,636.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113713 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-34,925.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,342.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,784.74		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	18,645.23		
PRESENTISMO	16540		7,526.79		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,298.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,535.84	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		2,535.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,267.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,535.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 101,991.00			84,528.09	18,173.53	35,636.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113713 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
257	NUÑEZ , ESTELA	27-20855494-3

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
ACFA	16050		180.40		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,141.73		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,140.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	17,828.64		
PRESENTISMO	16540		7,212.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,700.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,918.33	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		2,918.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,459.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,918.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 110,574.00			97,277.55	20,914.68	34,211.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113763 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
257	NUÑEZ , ESTELA	27-20855494-3

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
ACFA	16050		180.40		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,141.73		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,140.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	17,828.64		
PRESENTISMO	16540		7,212.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,700.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,918.33	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		2,918.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,459.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,918.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 110,574.00			97,277.55	20,914.68	34,211.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113763 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		388.03		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,342.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	6,350.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	2,822.63		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	11,019.06		
PRESENTISMO	16540		7,069.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,450.56	
LEY 19032	20100	3.00		2,850.15	
OSCHOCA	20300	3.00		2,850.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,425.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,850.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,584.77
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 114,012.00			95,005.08	20,426.09	39,433.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL DOCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113716 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		388.03		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,342.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	6,350.91		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	2,822.63		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	11,019.06		
PRESENTISMO	16540		7,069.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,450.56	
LEY 19032	20100	3.00		2,850.15	
OSCHOCA	20300	3.00		2,850.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,425.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,850.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,584.77
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 114,012.00			95,005.08	20,426.09	39,433.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL DOCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113716 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	ÑAÑEZ , DAVID ALEJANDRO	20-25038587-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		169,026.34		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		238.58		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,095.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	15,457.65		
PRESENTISMO	16540		6,672.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,516.42	
LEY 19032	20100	3.00		7,777.21	
OSCHOCA	20300	3.00		7,777.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,888.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,777.21	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
Retención Imp. Ganancias	90000			20,988.88	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 215,000.00			259,240.17	78,451.27	34,211.10

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113715 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	ÑAÑEZ , DAVID ALEJANDRO	20-25038587-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		169,026.34		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		238.58		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,095.22		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	15,457.65		
PRESENTISMO	16540		6,672.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,516.42	
LEY 19032	20100	3.00		7,777.21	
OSCHOCA	20300	3.00		7,777.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,888.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,777.21	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
Retención Imp. Ganancias	90000			20,988.88	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 215,000.00			259,240.17	78,451.27	34,211.10

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113715 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113687 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113687 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		84,513.17		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		345.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	15,428.85		
PRESENTISMO	16540		6,669.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,198.10	
LEY 19032	20100	3.00		5,235.85	
OSCHOCA	20300	3.00		5,235.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,617.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,235.85	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 140,915.00			174,528.17	39,249.31	5,636.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113687 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		84,513.17		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		345.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	15,428.85		
PRESENTISMO	16540		6,669.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,198.10	
LEY 19032	20100	3.00		5,235.85	
OSCHOCA	20300	3.00		5,235.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,617.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,235.85	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 140,915.00			174,528.17	39,249.31	5,636.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113687 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113650 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113650 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,440.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	9,000.16		
PRESENTISMO	16540		6,104.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,642.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,084.34	
OSCHOCA	20300	3.00		2,084.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,042.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,084.34	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			14,668.79
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			7,360.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,202.95
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,305.32
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 61,079.00			69,478.10	14,937.78	6,538.68

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113650 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,440.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	9,000.16		
PRESENTISMO	16540		6,104.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,642.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,084.34	
OSCHOCA	20300	3.00		2,084.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,042.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,084.34	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			14,668.79
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			7,360.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,202.95
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,305.32
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 61,079.00			69,478.10	14,937.78	6,538.68

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113650 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113676 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113676 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		387.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,342.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	9,643.03		
PRESENTISMO	16540		6,190.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,193.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,507.28	
OSCHOCA	20300	3.00		2,507.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,253.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,507.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-13,848.00
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 77,395.00			83,575.89	17,968.83	11,787.94

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113676 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		387.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,342.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	9,643.03		
PRESENTISMO	16540		6,190.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,193.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,507.28	
OSCHOCA	20300	3.00		2,507.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,253.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,507.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-13,848.00
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 77,395.00			83,575.89	17,968.83	11,787.94

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113676 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	07/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	108,142.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,895.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,244.29	
OSCHOCA	20300	3.00		3,244.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,622.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,244.29	
Retención Imp. Ganancias	90000			7,190.17	
Neto : **77,702.00**			108,142.90	30,440.90	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	07/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	108,142.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,895.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,244.29	
OSCHOCA	20300	3.00		3,244.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,622.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,244.29	
Retención Imp. Ganancias	90000			7,190.17	
Neto : **77,702.00**			108,142.90	30,440.90	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,502.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	8,357.29		
PRESENTISMO	16540		6,051.26		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,573.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,065.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,065.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,032.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,065.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			3,896.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,166.27
Devolución Imp. Ganancias	91000				7,190.17
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 74,069.00			68,852.89	14,803.38	20,019.49

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,502.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	8,357.29		
PRESENTISMO	16540		6,051.26		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,573.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,065.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,065.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,032.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,065.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			3,896.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,166.27
Devolución Imp. Ganancias	91000				7,190.17
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 74,069.00			68,852.89	14,803.38	20,019.49

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
ACFA	16050		345.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	20	14,342.48		
PRESENTISMO	16540		7,197.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,657.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,906.47	
OSECAC	20351	3.00		2,906.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,453.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,906.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 86,689.00			96,882.23	20,829.69	10,636.46

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
ACFA	16050		345.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	20	14,342.48		
PRESENTISMO	16540		7,197.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,657.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,906.47	
OSECAC	20351	3.00		2,906.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,453.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,906.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 86,689.00			96,882.23	20,829.69	10,636.46

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
270	PETRELLI , JUAN	20-12237285-6

Sueldo / Jornal : 62,803.71 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,803.71		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,280.37		
AD. FUNCION	16100		15,987.16		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	11,059.26		
PRESENTISMO	16540		8,007.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,809.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,220.71	
OSECAC	20351	3.00		3,220.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,610.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,220.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 119,912.00			107,356.89	23,081.74	35,636.85

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113815 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
270	PETRELLI , JUAN	20-12237285-6

Sueldo / Jornal : 62,803.71 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,803.71		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,280.37		
AD. FUNCION	16100		15,987.16		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	11,059.26		
PRESENTISMO	16540		8,007.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,809.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,220.71	
OSECAC	20351	3.00		3,220.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,610.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,220.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 119,912.00			107,356.89	23,081.74	35,636.85

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113815 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
271	PETRELLI , JUAN JOSE	20-30461868-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		387.25		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,342.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	9,661.03		
PRESENTISMO	16540		6,202.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,209.79	
LEY 19032	20100	3.00		2,511.76	
OSECAC	20351	3.00		2,511.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,255.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,511.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
REDONDEO	99999				0.13
Neto : **99,935.00**			83,725.38	18,000.95	34,210.57

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113660 /
2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
271	PETRELLI , JUAN JOSE	20-30461868-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		387.25		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,342.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	9,661.03		
PRESENTISMO	16540		6,202.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,209.79	
LEY 19032	20100	3.00		2,511.76	
OSECAC	20351	3.00		2,511.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,255.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,511.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
REDONDEO	99999				0.13
Neto : **99,935.00**			83,725.38	18,000.95	34,210.57

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113660 /
2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,669.41		
ACFA	16050		388.03		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,342.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	44.00	31,103.88		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	14,326.61		
PRESENTISMO	16540		9,181.77		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,017.20	
LEY 19032	20100	3.00		3,277.42	
OSCHOCA	20300	3.00		3,277.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,638.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,277.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	11			9,491.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,059.20
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-26,028.20
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,669.41		
ACFA	16050		388.03		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,342.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	44.00	31,103.88		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	14,326.61		
PRESENTISMO	16540		9,181.77		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,017.20	
LEY 19032	20100	3.00		3,277.42	
OSCHOCA	20300	3.00		3,277.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,638.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,277.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	11			9,491.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,059.20
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-26,028.20
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 84,383.00			109,247.23	23,488.17	-1,376.06

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 84,383.00			109,247.23	23,488.17	-1,376.06

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113630 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113630 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,071.96		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	9,142.35		
PRESENTISMO	16540		6,201.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,209.02	
LEY 19032	20100	3.00		2,511.55	
OSCHOCA	20300	3.00		2,511.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,255.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,511.55	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,325.91
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 87,304.00			83,718.39	17,999.45	21,585.06

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113630 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,071.96		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	9,142.35		
PRESENTISMO	16540		6,201.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,209.02	
LEY 19032	20100	3.00		2,511.55	
OSCHOCA	20300	3.00		2,511.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,255.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,511.55	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,325.91
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 87,304.00			83,718.39	17,999.45	21,585.06

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113630 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113672 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113672 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	100,157.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,017.32	
LEY 19032	20100	3.00		3,004.72	
OSCHOCA	20300	3.00		3,004.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,502.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,004.72	
Retención Imp. Ganancias	90000			343.79	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : **78,280.00**			100,157.45	21,877.63	0.18

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113672 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	100,157.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,017.32	
LEY 19032	20100	3.00		3,004.72	
OSCHOCA	20300	3.00		3,004.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,502.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,004.72	
Retención Imp. Ganancias	90000			343.79	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : **78,280.00**			100,157.45	21,877.63	0.18

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113672 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	64.00	44,914.71		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	15,288.22		
PRESENTISMO	16540		10,370.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,173.95	
LEY 19032	20100	3.00		4,138.35	
OSCHOCA	20300	3.00		4,138.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,069.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,138.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,800.34
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				343.79
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 125,435.00			137,945.00	29,658.18	17,148.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113672 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	64.00	44,914.71		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	15,288.22		
PRESENTISMO	16540		10,370.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,173.95	
LEY 19032	20100	3.00		4,138.35	
OSCHOCA	20300	3.00		4,138.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,069.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,138.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,800.34
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				343.79
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 125,435.00			137,945.00	29,658.18	17,148.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113672 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
275	PORTILLO , ELENA	27-17330309-8

Sueldo / Jornal : 120,108.16 **Categoría:** COORDINADORA LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		120,108.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,211.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,603.24	
OSDE	20200	3.00		3,603.24	
REDONDEO	99999				0.22
Neto :	**99,690.00**		120,108.16	20,418.38	0.22

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113795 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
275	PORTILLO , ELENA	27-17330309-8

Sueldo / Jornal : 120,108.16 **Categoría :** COORDINADORA LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		120,108.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,211.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,603.24	
OSDE	20200	3.00		3,603.24	
REDONDEO	99999				0.22
Neto :	**99,690.00**		120,108.16	20,418.38	0.22

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113795 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113659 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113659 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-2,807.17		
HS. EXTRAS 100%	16500	26.00	18,246.60		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,161.68		
PRESENTISMO	16540		7,570.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,169.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,046.32	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		3,046.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,523.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,046.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			17,257.40
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			8,659.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,109.42
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 93,916.00			101,544.15	21,831.98	14,203.83

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113659 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-2,807.17		
HS. EXTRAS 100%	16500	26.00	18,246.60		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,161.68		
PRESENTISMO	16540		7,570.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,169.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,046.32	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		3,046.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,523.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,046.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			17,257.40
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			8,659.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,109.42
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 93,916.00			101,544.15	21,831.98	14,203.83

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113659 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
ACFA	16050		345.23		
AD. FUNCION	16100		15,168.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	35,126.37		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	25,475.88		
PRESENTISMO	16540		11,796.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,237.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,701.08	
OSECAC	20351	3.00		4,701.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,350.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,701.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,800.34
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				27,897.47
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 172,713.00			156,702.53	33,691.06	49,701.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
ACFA	16050		345.23		
AD. FUNCION	16100		15,168.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	35,126.37		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	25,475.88		
PRESENTISMO	16540		11,796.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,237.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,701.08	
OSECAC	20351	3.00		4,701.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,350.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,701.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,800.34
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				27,897.47
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 172,713.00			156,702.53	33,691.06	49,701.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	184,476.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,754.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,842.04	
OSECAC	20351	3.00		4,842.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,767.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,534.29	
Retención Imp. Ganancias	90000			45,474.60	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : **103,263.00**			184,476.41	81,214.26	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	184,476.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,754.14	
LEY 19032	20100	3.00		4,842.04	
OSECAC	20351	3.00		4,842.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,767.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,534.29	
Retención Imp. Ganancias	90000			45,474.60	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : **103,263.00**			184,476.41	81,214.26	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
280	RIOS , FABRICIO HERNAN	20-23211090-3

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,694.63		
ACFA	16050		345.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	16,714.58		
PRESENTISMO	16540		6,776.18		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,597.00	
LEY 19032	20100	3.00		2,344.64	
OSCHOCA	20300	3.00		2,344.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,172.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,344.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 96,988.00			78,154.56	16,803.24	35,636.68

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113739 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
280	RIOS , FABRICIO HERNAN	20-23211090-3

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,694.63		
ACFA	16050		345.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	16,714.58		
PRESENTISMO	16540		6,776.18		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,597.00	
LEY 19032	20100	3.00		2,344.64	
OSCHOCA	20300	3.00		2,344.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,172.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,344.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 96,988.00			78,154.56	16,803.24	35,636.68

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113739 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
281	RIVAROLA , HORACIO DANIEL	20-13802374-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		405.66		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,861.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	39	25,071.88		
PRESENTISMO	16540		7,477.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,049.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,013.38	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,013.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,506.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,013.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 114,486.00			100,445.98	21,595.89	35,635.91

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 3001138110 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
281	RIVAROLA , HORACIO DANIEL	20-13802374-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		405.66		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,861.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	39	25,071.88		
PRESENTISMO	16540		7,477.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,049.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,013.38	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,013.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,506.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,013.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 114,486.00			100,445.98	21,595.89	35,635.91

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 3001138110 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
ACFA	16050		347.41		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,361.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,920.71		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	15,175.33		
PRESENTISMO	16540		6,560.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,745.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,657.87	
OSCHOCA	20300	3.00		2,657.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,328.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,657.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
Devolución Imp. Ganancias	91000				28,019.22
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 133,203.00			88,595.54	19,048.05	63,655.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113774 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
ACFA	16050		347.41		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,361.39		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,920.71		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	15,175.33		
PRESENTISMO	16540		6,560.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,745.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,657.87	
OSCHOCA	20300	3.00		2,657.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,328.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,657.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
Devolución Imp. Ganancias	91000				28,019.22
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 133,203.00			88,595.54	19,048.05	63,655.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113774 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	127,661.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,042.74	
LEY 19032	20100	3.00		3,829.84	
OSCHOCA	20300	3.00		3,829.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,914.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,829.84	
Retención Imp. Ganancias	90000			36,904.40	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : **63,310.00**			127,661.28	64,351.58	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ

Depositados en Banco HCBC CA 300113774 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	127,661.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,042.74	
LEY 19032	20100	3.00		3,829.84	
OSCHOCA	20300	3.00		3,829.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,914.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,829.84	
Retención Imp. Ganancias	90000			36,904.40	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : **63,310.00**			127,661.28	64,351.58	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ

Depositados en Banco HCBC CA 300113774 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
284	RODRIGUEZ , FERNANDO CESAR	20-24252820-5

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
ACFA	16050		405.76		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,847.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	16,493.85		
PRESENTISMO	16540		7,381.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,910.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,975.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,975.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,487.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,975.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 113,496.00			99,183.78	21,324.51	35,636.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113726 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
284	RODRIGUEZ , FERNANDO CESAR	20-24252820-5

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
ACFA	16050		405.76		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,847.45		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	16,493.85		
PRESENTISMO	16540		7,381.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,910.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,975.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,975.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,487.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,975.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 113,496.00			99,183.78	21,324.51	35,636.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113726 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
ACFA	16050		249.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,061.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	8,360.47		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	17,897.76		
PRESENTISMO	16540		7,475.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,067.89	
LEY 19032	20100	3.00		3,018.52	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		3,018.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,018.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,455.50
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 116,995.00			100,617.19	21,632.71	38,010.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113722 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
ACFA	16050		249.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,061.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	8,360.47		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	17,897.76		
PRESENTISMO	16540		7,475.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,067.89	
LEY 19032	20100	3.00		3,018.52	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		3,018.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,018.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,455.50
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 116,995.00			100,617.19	21,632.71	38,010.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113722 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
286	ROLDAN , ROBERTO JOAQUIN	20-14062340-8

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		344.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	2,829.85		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	35	23,490.85		
PRESENTISMO	16540		7,576.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,199.49	
LEY 19032	20100	3.00		3,054.41	
OSECAC	20351	3.00		3,054.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,527.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,054.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,325.91
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 116,509.00			101,813.50	21,889.92	36,585.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL QUINIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113809 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
286	ROLDAN , ROBERTO JOAQUIN	20-14062340-8

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		344.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	2,829.85		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	35	23,490.85		
PRESENTISMO	16540		7,576.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,199.49	
LEY 19032	20100	3.00		3,054.41	
OSECAC	20351	3.00		3,054.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,527.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,054.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,325.91
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 116,509.00			101,813.50	21,889.92	36,585.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL QUINIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113809 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-5,537.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	7,500.10		
PRESENTISMO	16540		5,430.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,122.68	
LEY 19032	20100	3.00		2,215.28	
OSCHOCA	20300	3.00		2,215.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,107.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,215.28	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			6,691.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,980.46
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 84,060.00			73,842.52	22,567.90	32,785.38

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113626 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-5,537.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	7,500.10		
PRESENTISMO	16540		5,430.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,122.68	
LEY 19032	20100	3.00		2,215.28	
OSCHOCA	20300	3.00		2,215.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,107.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,215.28	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			6,691.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,980.46
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 84,060.00			73,842.52	22,567.90	32,785.38

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113626 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
288	ROMERO , MARIO RAMON	20-22319984-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		405.66		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,861.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	36.00	19,095.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	6.00	4,243.55		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	20	17,525.27		
PRESENTISMO	16540		8,792.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,930.99	
LEY 19032	20100	3.00		3,526.63	
OSECAC	20351	3.00		3,526.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,763.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,526.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,145.79
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 137,884.00			117,554.43	25,274.20	45,603.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113751 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
288	ROMERO , MARIO RAMON	20-22319984-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		405.66		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,861.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 50%	16450	36.00	19,095.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	6.00	4,243.55		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	20	17,525.27		
PRESENTISMO	16540		8,792.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,930.99	
LEY 19032	20100	3.00		3,526.63	
OSECAC	20351	3.00		3,526.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,763.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,526.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,145.79
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 137,884.00			117,554.43	25,274.20	45,603.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113751 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113805 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113805 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		215.27		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,103.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	18,033.92		
PRESENTISMO	16540		6,885.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,228.65	
LEY 19032	20100	3.00		2,789.63	
OSECAC	20351	3.00		2,789.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,394.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,789.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 83,632.00			92,987.74	19,992.36	10,636.62

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113805 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		215.27		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,103.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	18,033.92		
PRESENTISMO	16540		6,885.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,228.65	
LEY 19032	20100	3.00		2,789.63	
OSECAC	20351	3.00		2,789.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,394.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,789.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 83,632.00			92,987.74	19,992.36	10,636.62

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113805 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
290	SADOVA , IVAN MARCELO	20-25257763-8

Sueldo / Jornal : 62,803.71 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,803.71		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,280.37		
AD. FUNCION	16100		15,987.16		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,379.72		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	19,566.39		
PRESENTISMO	16540		8,716.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,878.42	
LEY 19032	20100	3.00		3,512.30	
OSCHOCA	20300	3.00		3,512.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,756.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,512.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 127,541.00			117,076.59	25,171.62	35,636.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 3001137117 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
290	SADOVA , IVAN MARCELO	20-25257763-8

Sueldo / Jornal : 62,803.71 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,803.71		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,280.37		
AD. FUNCION	16100		15,987.16		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,379.72		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	19,566.39		
PRESENTISMO	16540		8,716.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,878.42	
LEY 19032	20100	3.00		3,512.30	
OSCHOCA	20300	3.00		3,512.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,756.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,512.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 127,541.00			117,076.59	25,171.62	35,636.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 3001137117 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
294	SANCHON , MARIANO ALBERTO	20-27592409-2

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
ACFA	16050		388.03		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,725.20		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	9,484.58		
PRESENTISMO	16540		6,089.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,048.69	
LEY 19032	20100	3.00		2,467.82	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		2,467.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,233.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,467.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 100,211.00			82,260.78	17,686.06	35,636.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL DOSCIENTOS ONCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113691 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
294	SANCHON , MARIANO ALBERTO	20-27592409-2

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
ACFA	16050		388.03		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,725.20		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	9,484.58		
PRESENTISMO	16540		6,089.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,048.69	
LEY 19032	20100	3.00		2,467.82	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		2,467.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,233.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,467.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 100,211.00			82,260.78	17,686.06	35,636.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL DOSCIENTOS ONCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113691 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
295	SANDOVAL , SILVIO FERNANDO	20-25162822-0

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
ACFA	16050		405.66		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,861.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	1,392.51		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	16,155.77		
PRESENTISMO	16540		6,762.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,026.65	
LEY 19032	20100	3.00		2,734.54	
OSCHOCA	20300	3.00		2,734.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,367.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,734.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 107,190.00			91,151.37	19,597.54	35,636.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL CIENTO NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113712 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
295	SANDOVAL , SILVIO FERNANDO	20-25162822-0

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
ACFA	16050		405.66		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,861.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	1,392.51		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	16,155.77		
PRESENTISMO	16540		6,762.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,026.65	
LEY 19032	20100	3.00		2,734.54	
OSCHOCA	20300	3.00		2,734.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,367.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,734.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 107,190.00			91,151.37	19,597.54	35,636.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL CIENTO NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113712 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en ROBERTS S.A. CA 300113765 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en ROBERTS S.A. CA 300113765 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		170.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,175.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	18,000.32		
PRESENTISMO	16540		6,868.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,212.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,785.36	
OSECAC	20351	3.00		2,785.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,392.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,785.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 93,520.00			92,845.35	19,961.75	20,636.40

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE

Depositados en ROBERTS S.A. CA 300113765 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		170.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,175.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	18,000.32		
PRESENTISMO	16540		6,868.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,212.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,785.36	
OSECAC	20351	3.00		2,785.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,392.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,785.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 93,520.00			92,845.35	19,961.75	20,636.40

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE

Depositados en ROBERTS S.A. CA 300113765 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113723 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113723 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		344.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	15,428.85		
PRESENTISMO	16540		6,669.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,901.57	
LEY 19032	20100	3.00		2,700.43	
OSECAC	20351	3.00		2,700.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,350.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,700.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			23,297.49
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			11,690.46
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,498.80
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 89,148.00			90,014.26	19,353.07	18,486.81

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113723 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		344.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	15,428.85		
PRESENTISMO	16540		6,669.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,901.57	
LEY 19032	20100	3.00		2,700.43	
OSECAC	20351	3.00		2,700.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,350.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,700.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			23,297.49
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			11,690.46
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,498.80
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 89,148.00			90,014.26	19,353.07	18,486.81

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113723 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 126,481.25 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,481.25		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-88,536.88		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		11,384.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,426.22	
LEY 19032	20100	3.00		1,479.88	
OSDE	20200	3.00		1,479.88	
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 40,944.00			49,329.31	8,385.98	0.67

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113757 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 126,481.25 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,481.25		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-88,536.88		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		11,384.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,426.22	
LEY 19032	20100	3.00		1,479.88	
OSDE	20200	3.00		1,479.88	
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 40,944.00			49,329.31	8,385.98	0.67

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113757 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
ACFA	16050		369.62		
AD. FUNCION	16100		15,168.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,903.74		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	13,714.42		
PRESENTISMO	16540		7,893.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,648.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,176.91	
OSCHOCA	20300	3.00		3,176.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,588.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,176.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 118,766.00			105,897.06	22,767.87	35,636.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113767 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
ACFA	16050		369.62		
AD. FUNCION	16100		15,168.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,903.74		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	13,714.42		
PRESENTISMO	16540		7,893.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,648.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,176.91	
OSCHOCA	20300	3.00		3,176.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,588.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,176.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 118,766.00			105,897.06	22,767.87	35,636.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113767 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
302	SIMBRON , OSCAR	20-33838205-8

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	9,322.61		
PRESENTISMO	16540		6,750.22		
LIC. ENFERMEDAD	16550	12	37,465.57		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	12	-35,966.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,175.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,775.08	
OSCHOCA	20300	3.00		2,775.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,387.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,775.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			11,217.31
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			5,628.74
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,684.61
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 91,146.00			92,502.59	19,888.06	18,531.47

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113625 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
302	SIMBRON , OSCAR	20-33838205-8

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	9,322.61		
PRESENTISMO	16540		6,750.22		
LIC. ENFERMEDAD	16550	12	37,465.57		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	12	-35,966.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,175.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,775.08	
OSCHOCA	20300	3.00		2,775.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,387.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,775.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			11,217.31
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			5,628.74
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,684.61
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 91,146.00			92,502.59	19,888.06	18,531.47

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113625 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
303	SOSA , ANTONIO	20-14587558-8

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113806 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
303	SOSA , ANTONIO	20-14587558-8

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113806 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
303	SOSA , ANTONIO	20-14587558-8

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
ACFA	16050		249.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,061.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	16,439.94		
PRESENTISMO	16540		6,657.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,897.91	
LEY 19032	20100	3.00		2,699.43	
OSCHOCA	20300	3.00		2,699.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,349.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,699.43	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 74,546.00			89,981.03	21,071.66	5,636.63

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113806 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
303	SOSA , ANTONIO	20-14587558-8

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
ACFA	16050		249.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,061.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	16,439.94		
PRESENTISMO	16540		6,657.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,897.91	
LEY 19032	20100	3.00		2,699.43	
OSCHOCA	20300	3.00		2,699.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,349.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,699.43	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 74,546.00			89,981.03	21,071.66	5,636.63

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113806 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
306	SOTO , VICTOR HUGO	20-24462195-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		388.03		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,342.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	9,643.03		
PRESENTISMO	16540		6,190.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,193.44	
LEY 19032	20100	3.00		2,507.30	
OSECAC	20351	3.00		2,507.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,253.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,507.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 101,244.00			83,576.73	17,968.99	35,636.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113725 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
306	SOTO , VICTOR HUGO	20-24462195-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		388.03		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,342.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	9,643.03		
PRESENTISMO	16540		6,190.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,193.44	
LEY 19032	20100	3.00		2,507.30	
OSECAC	20351	3.00		2,507.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,253.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,507.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 101,244.00			83,576.73	17,968.99	35,636.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113725 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
307	SUAREZ , ARIEL ADRIAN	20-28152260-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		344.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	14,785.98		
PRESENTISMO	16540		6,615.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,824.97	
LEY 19032	20100	3.00		2,679.54	
OSECAC	20351	3.00		2,679.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,339.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,679.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 105,751.00			89,317.94	19,203.36	35,636.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113686 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
307	SUAREZ , ARIEL ADRIAN	20-28152260-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		344.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	14,785.98		
PRESENTISMO	16540		6,615.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,824.97	
LEY 19032	20100	3.00		2,679.54	
OSECAC	20351	3.00		2,679.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,339.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,679.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 105,751.00			89,317.94	19,203.36	35,636.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113686 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113746 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113746 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-59,022.51		
ACFA	16050		279.32		
AD. FUNCION	16100		15,168.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,022.54		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	20,975.00		
PRESENTISMO	16540		8,490.55		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,066.52	
LEY 19032	20100	3.00		2,472.69	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,472.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,236.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,472.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			3,896.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,166.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				22,023.10
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 89,555.00			82,422.95	17,720.93	24,852.98

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113746 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-59,022.51		
ACFA	16050		279.32		
AD. FUNCION	16100		15,168.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,022.54		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	20,975.00		
PRESENTISMO	16540		8,490.55		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,066.52	
LEY 19032	20100	3.00		2,472.69	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,472.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,236.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,472.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			3,896.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,166.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				22,023.10
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 89,555.00			82,422.95	17,720.93	24,852.98

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113746 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		344.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	15,428.85		
PRESENTISMO	16540		6,669.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,901.58	
LEY 19032	20100	3.00		2,700.43	
OSECAC	20351	3.00		2,700.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,350.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,700.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				24,422.82
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 105,720.00			90,014.36	19,353.09	35,058.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		344.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	15,428.85		
PRESENTISMO	16540		6,669.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,901.58	
LEY 19032	20100	3.00		2,700.43	
OSECAC	20351	3.00		2,700.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,350.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,700.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				24,422.82
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 105,720.00			90,014.36	19,353.09	35,058.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	132,268.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,549.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,968.05	
OSECAC	20351	3.00		3,968.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,984.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,968.05	
Retención Imp. Ganancias	90000			24,481.84	
REDONDEO	99999				0.10
Neto : **79,349.00**			132,268.45	52,919.55	0.10

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	132,268.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,549.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,968.05	
OSECAC	20351	3.00		3,968.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,984.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,968.05	
Retención Imp. Ganancias	90000			24,481.84	
REDONDEO	99999				0.10
Neto : **79,349.00**			132,268.45	52,919.55	0.10

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	9,000.16		
PRESENTISMO	16540		6,104.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,072.47	
LEY 19032	20100	3.00		2,474.31	
OSCHOCA	20300	3.00		2,474.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,237.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,474.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,305.32
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				7,305.32
Neto : 94,991.00			82,477.04	17,732.56	30,246.52

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	9,000.16		
PRESENTISMO	16540		6,104.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,072.47	
LEY 19032	20100	3.00		2,474.31	
OSCHOCA	20300	3.00		2,474.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,237.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,474.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,305.32
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				7,305.32
Neto : 94,991.00			82,477.04	17,732.56	30,246.52

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 128,100.66 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	202,839.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,312.30	
LEY 19032	20100	3.00		6,085.17	
OSDE	20200	3.00		6,085.17	
Retención Imp. Ganancias	90000			37,545.33	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **130,812.00**			202,839.07	72,027.97	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS DOCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113786 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 128,100.66 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	202,839.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,312.30	
LEY 19032	20100	3.00		6,085.17	
OSDE	20200	3.00		6,085.17	
Retención Imp. Ganancias	90000			37,545.33	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **130,812.00**			202,839.07	72,027.97	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS DOCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113786 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 128,100.66 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		128,100.66		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		48,685.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,446.47	
LEY 19032	20100	3.00		5,303.58	
OSDE	20200	3.00		5,303.58	
Devolución Imp. Ganancias	91000				10,638.40
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **157,371.00**			176,786.07	30,053.63	10,638.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113786 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 128,100.66 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		128,100.66		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		48,685.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,446.47	
LEY 19032	20100	3.00		5,303.58	
OSDE	20200	3.00		5,303.58	
Devolución Imp. Ganancias	91000				10,638.40
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **157,371.00**			176,786.07	30,053.63	10,638.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113786 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
315	VILLAGRAN , ALAN	20-33118545-1

Sueldo / Jornal : 62,637.91 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 421585151 / 028

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
315	VILLAGRAN , ALAN	20-33118545-1

Sueldo / Jornal : 62,637.91 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 421585151 / 028

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
315	VILLAGRAN , ALAN	20-33118545-1

Sueldo / Jornal : 62,637.91 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,637.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,263.79		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-33,656.20		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	8,957.22		
PRESENTISMO	16540		6,485.65		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,958.33	
LEY 19032	20100	3.00		2,170.45	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		2,170.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,085.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,170.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 71,004.00			72,348.45	15,554.91	14,210.46

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 421585151 / 028

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
315	VILLAGRAN , ALAN	20-33118545-1

Sueldo / Jornal : 62,637.91 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,637.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,263.79		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-33,656.20		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,816.15		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,402.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	13	8,957.22		
PRESENTISMO	16540		6,485.65		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,958.33	
LEY 19032	20100	3.00		2,170.45	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		2,170.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,085.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,170.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 71,004.00			72,348.45	15,554.91	14,210.46

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 421585151 / 028

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113802 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113802 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,750.36		
ACFA	16050		344.64		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	46.00	32,600.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	22,311.76		
PRESENTISMO	16540		9,968.02		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,156.89	
LEY 19032	20100	3.00		3,588.24	
OSCHOCA	20300	3.00		3,588.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,794.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,588.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	10			8,628.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,232.08
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 120,446.00			119,608.07	25,715.73	26,553.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113802 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,750.36		
ACFA	16050		344.64		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,942.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	46.00	32,600.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	22,311.76		
PRESENTISMO	16540		9,968.02		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,156.89	
LEY 19032	20100	3.00		3,588.24	
OSCHOCA	20300	3.00		3,588.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,794.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,588.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	10			8,628.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,232.08
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 120,446.00			119,608.07	25,715.73	26,553.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113802 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113658 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113658 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS DE SUSPENSION	11000	1	-2,678.62		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-2,807.17		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	4,912.55		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	9,294.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,370.31	
LEY 19032	20100	3.00		2,282.81	
OSCHOCA	20300	3.00		2,282.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,141.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,282.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 73,945.00			76,093.74	16,360.15	14,211.41

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113658 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS DE SUSPENSION	11000	1	-2,678.62		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-2,807.17		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	4,912.55		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	9,294.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,370.31	
LEY 19032	20100	3.00		2,282.81	
OSCHOCA	20300	3.00		2,282.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,141.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,282.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 73,945.00			76,093.74	16,360.15	14,211.41

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113658 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
318	ZAPATA , MARCELO	20-21590011-9

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,342.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	15,579.28		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	13,093.75		
PRESENTISMO	16540		8,362.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,299.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,354.47	
OSCHOCA	20300	3.00		3,354.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,677.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,354.47	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,541.48
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 125,006.00			111,815.68	25,766.11	38,956.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113759 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
318	ZAPATA , MARCELO	20-21590011-9

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,342.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	15,579.28		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	13,093.75		
PRESENTISMO	16540		8,362.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,299.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,354.47	
OSCHOCA	20300	3.00		3,354.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,677.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,354.47	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,541.48
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 125,006.00			111,815.68	25,766.11	38,956.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113759 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,613.41		
ACFA	16050		388.03		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,342.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	4,233.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	10,278.12		
PRESENTISMO	16540		6,596.27		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,324.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,270.38	
OSECAC	20351	3.00		2,270.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,135.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,270.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	5			4,314.35
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	5			2,164.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				820.50
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 68,434.00			75,679.30	16,271.05	9,025.75

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113649 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,613.41		
ACFA	16050		388.03		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,342.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	4,233.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	10,278.12		
PRESENTISMO	16540		6,596.27		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,324.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,270.38	
OSECAC	20351	3.00		2,270.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,135.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,270.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	5			4,314.35
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	5			2,164.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				820.50
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 68,434.00			75,679.30	16,271.05	9,025.75

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113649 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
320	ZELUK , BLADIMIRO ENRIQUE	20-17790768-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		249.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,061.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	5,661.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	18,186.62		
PRESENTISMO	16540		7,362.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,906.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,974.52	
OSECAC	20351	3.00		2,974.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,487.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,974.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,369.21
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 114,895.00			99,150.80	21,317.41	37,061.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113784 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
320	ZELUK , BLADIMIRO ENRIQUE	20-17790768-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
ACFA	16050		249.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,061.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	5,661.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	18,186.62		
PRESENTISMO	16540		7,362.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,906.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,974.52	
OSECAC	20351	3.00		2,974.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,487.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,974.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,369.21
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 114,895.00			99,150.80	21,317.41	37,061.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113784 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
323	ARAUJO , MARTIN ANIBAL	20-25149050-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	2,762.62		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	6,599.32		
PRESENTISMO	16540		6,046.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,988.29	
LEY 19032	20100	3.00		2,451.35	
UOM	20350	3.00		2,451.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,225.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,451.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,325.91
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 100,729.00			81,711.71	17,568.02	36,585.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113677 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
323	ARAUJO , MARTIN ANIBAL	20-25149050-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	2,762.62		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	6,599.32		
PRESENTISMO	16540		6,046.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,988.29	
LEY 19032	20100	3.00		2,451.35	
UOM	20350	3.00		2,451.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,225.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,451.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,325.91
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 100,729.00			81,711.71	17,568.02	36,585.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113677 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	07/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	93,503.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,285.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,805.11	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,805.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,402.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,805.11	
Retención Imp. Ganancias	90000			10,255.14	
REDONDEO	99999				0.76
Neto :	**63,146.00**		93,503.67	30,358.43	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	07/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	93,503.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,285.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,805.11	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,805.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,402.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,805.11	
Retención Imp. Ganancias	90000			10,255.14	
REDONDEO	99999				0.76
Neto :	**63,146.00**		93,503.67	30,358.43	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,434.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	6,428.69		
PRESENTISMO	16540		5,890.61		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,335.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,000.57	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,000.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,000.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,000.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			12,943.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			6,494.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,943.78
Devolución Imp. Ganancias	91000				9,378.07
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 83,108.00			66,685.53	14,337.40	30,759.87

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,434.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	6,428.69		
PRESENTISMO	16540		5,890.61		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,335.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,000.57	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,000.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,000.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,000.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			12,943.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			6,494.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,943.78
Devolución Imp. Ganancias	91000				9,378.07
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 83,108.00			66,685.53	14,337.40	30,759.87

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113662 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113662 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	6,314.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	7,060.18		
PRESENTISMO	16540		6,469.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,592.38	
LEY 19032	20100	3.00		2,616.10	
OSCHOCA	20300	3.00		2,616.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,308.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,616.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,369.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 85,517.00			87,203.47	18,748.73	17,062.26

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113662 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	6,314.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	7,060.18		
PRESENTISMO	16540		6,469.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,592.38	
LEY 19032	20100	3.00		2,616.10	
OSCHOCA	20300	3.00		2,616.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,308.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,616.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,369.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 85,517.00			87,203.47	18,748.73	17,062.26

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113662 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	112,576.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,383.40	
LEY 19032	20100	3.00		3,377.29	
OSCHOCA	20300	3.00		3,377.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,688.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,377.29	
Retención Imp. Ganancias	90000			9,316.42	
Neto : **79,056.00**			112,576.33	33,520.33	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113643 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	112,576.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,383.40	
LEY 19032	20100	3.00		3,377.29	
OSCHOCA	20300	3.00		3,377.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,688.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,377.29	
Retención Imp. Ganancias	90000			9,316.42	
Neto : **79,056.00**			112,576.33	33,520.33	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113643 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	6,428.69		
PRESENTISMO	16540		5,890.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,764.63	
LEY 19032	20100	3.00		2,390.35	
OSCHOCA	20300	3.00		2,390.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,195.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,390.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			17,257.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			8,659.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,591.70
Devolución Imp. Ganancias	91000				8,130.31
REDONDEO	99999				0.42
Neto :		**99,187.00**	79,678.43	17,130.86	36,639.43

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113643 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	6,428.69		
PRESENTISMO	16540		5,890.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,764.63	
LEY 19032	20100	3.00		2,390.35	
OSCHOCA	20300	3.00		2,390.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,195.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,390.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			17,257.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			8,659.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,591.70
Devolución Imp. Ganancias	91000				8,130.31
REDONDEO	99999				0.42
Neto :		**99,187.00**	79,678.43	17,130.86	36,639.43

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113643 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	119,783.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,176.16	
LEY 19032	20100	3.00		3,593.50	
OSCHOCA	20300	3.00		3,593.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,796.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,593.50	
Retención Imp. Ganancias	90000			13,116.47	
REDONDEO	99999				0.58
Neto : **80,914.00**			119,783.30	38,869.88	0.58

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113727 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	119,783.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,176.16	
LEY 19032	20100	3.00		3,593.50	
OSCHOCA	20300	3.00		3,593.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,796.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,593.50	
Retención Imp. Ganancias	90000			13,116.47	
REDONDEO	99999				0.58
Neto : **80,914.00**			119,783.30	38,869.88	0.58

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113727 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113727 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113727 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
AD. FUNCION	16100		15,168.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,617.04		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,329.01		
PRESENTISMO	16540		7,631.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,255.56	
LEY 19032	20100	3.00		3,069.70	
OSCHOCA	20300	3.00		3,069.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,534.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,069.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,807.57
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				9,288.64
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 100,496.00			102,323.27	21,999.51	20,172.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113727 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
AD. FUNCION	16100		15,168.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,617.04		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,329.01		
PRESENTISMO	16540		7,631.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,255.56	
LEY 19032	20100	3.00		3,069.70	
OSCHOCA	20300	3.00		3,069.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,534.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,069.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,807.57
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				9,288.64
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 100,496.00			102,323.27	21,999.51	20,172.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113727 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
330	GODOY , RAUL ALBERTO	20-28189515-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 50%	16450	24.00	12,629.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	5,613.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,253.00		
PRESENTISMO	16540		7,562.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,155.92	
LEY 19032	20100	3.00		3,042.52	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		3,042.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,521.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,042.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,886.93
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 122,369.00			101,417.45	21,804.74	42,756.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113685 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
330	GODOY , RAUL ALBERTO	20-28189515-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 50%	16450	24.00	12,629.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	5,613.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,253.00		
PRESENTISMO	16540		7,562.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,155.92	
LEY 19032	20100	3.00		3,042.52	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		3,042.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,521.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,042.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,886.93
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 122,369.00			101,417.45	21,804.74	42,756.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113685 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113647 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113647 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,434.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	6,428.69		
PRESENTISMO	16540		5,890.61		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,335.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,000.57	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		2,000.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,000.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,000.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 67,985.00			66,685.53	14,337.40	15,636.87

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113647 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,434.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	6,428.69		
PRESENTISMO	16540		5,890.61		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,335.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,000.57	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		2,000.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,000.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,000.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 67,985.00			66,685.53	14,337.40	15,636.87

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113647 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113724 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113724 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	6,428.69		
PRESENTISMO	16540		5,890.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,764.63	
LEY 19032	20100	3.00		2,390.35	
OSCHOCA	20300	3.00		2,390.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,195.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,390.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 78,184.00			79,678.43	17,130.86	15,636.43

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113724 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	6,428.69		
PRESENTISMO	16540		5,890.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,764.63	
LEY 19032	20100	3.00		2,390.35	
OSCHOCA	20300	3.00		2,390.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,195.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,390.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 78,184.00			79,678.43	17,130.86	15,636.43

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113724 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
337	OLIVERA RODRIGUEZ, ALEJANDRO GABRIEL	23-31139769-9

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-34,899.52		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	7,171.24		
PRESENTISMO	16540		6,571.01		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,927.56	
LEY 19032	20100	3.00		2,162.06	
OSCHOCA	20300	3.00		2,162.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,081.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,162.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			3,896.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,166.27
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 69,403.00			72,068.77	15,494.77	12,829.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113648 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
337	OLIVERA RODRIGUEZ, ALEJANDRO GABRIEL	23-31139769-9

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-34,899.52		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	7,171.24		
PRESENTISMO	16540		6,571.01		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,927.56	
LEY 19032	20100	3.00		2,162.06	
OSCHOCA	20300	3.00		2,162.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,081.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,162.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			3,896.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,166.27
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 69,403.00			72,068.77	15,494.77	12,829.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113648 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-39,081.16		
AD. FUNCION	16100		15,168.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,067.31		
PRESENTISMO	16540		7,392.07		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,642.14	
LEY 19032	20100	3.00		2,356.95	
OSECAC	20351	3.00		2,356.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,178.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,356.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			14,668.79
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			7,360.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,202.95
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 60,906.00			78,564.93	16,891.46	-767.47

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL NOVECIENTOS SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-39,081.16		
AD. FUNCION	16100		15,168.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,067.31		
PRESENTISMO	16540		7,392.07		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,642.14	
LEY 19032	20100	3.00		2,356.95	
OSECAC	20351	3.00		2,356.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,178.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,356.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			14,668.79
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			7,360.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,202.95
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 60,906.00			78,564.93	16,891.46	-767.47

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL NOVECIENTOS SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113753 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113753 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	5,613.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	6,990.01		
PRESENTISMO	16540		6,404.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,500.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,591.02	
OSECAC	20351	3.00		2,591.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,295.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,591.02	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,282.61
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 83,908.00			86,367.35	18,568.98	16,109.63

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113753 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	5,613.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	6,990.01		
PRESENTISMO	16540		6,404.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,500.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,591.02	
OSECAC	20351	3.00		2,591.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,295.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,591.02	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,282.61
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 83,908.00			86,367.35	18,568.98	16,109.63

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113753 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	294,472.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,392.01	
LEY 19032	20100	3.00		8,834.18	
OSCHOCA	20300	3.00		8,834.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,417.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,834.18	
Retención Imp. Ganancias	90000			79,726.78	
REDONDEO	99999				0.64
Neto : **151,435.00**			294,472.78	143,038.42	0.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	294,472.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,392.01	
LEY 19032	20100	3.00		8,834.18	
OSCHOCA	20300	3.00		8,834.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,417.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,834.18	
Retención Imp. Ganancias	90000			79,726.78	
REDONDEO	99999				0.64
Neto : **151,435.00**			294,472.78	143,038.42	0.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Neto : 40,000.00			0.00	0.00	40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Neto : 40,000.00			0.00	0.00	40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		169,026.34		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-19,540.58		
AD. FUNCION	16100		15,168.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,067.31		
PRESENTISMO	16540		7,392.07		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,370.23	
LEY 19032	20100	3.00		7,737.34	
OSCHOCA	20300	3.00		7,737.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,868.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,737.34	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			13,232.07	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 183,139.00			257,911.17	70,408.73	-4,363.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		169,026.34		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-19,540.58		
AD. FUNCION	16100		15,168.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,067.31		
PRESENTISMO	16540		7,392.07		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,370.23	
LEY 19032	20100	3.00		7,737.34	
OSCHOCA	20300	3.00		7,737.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,868.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,737.34	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			13,232.07	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 183,139.00			257,911.17	70,408.73	-4,363.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	50.00	35,082.88		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,936.97		
PRESENTISMO	16540		9,105.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,363.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,644.53	
OSCHOCA	20300	3.00		3,644.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,822.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,644.53	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	10			8,628.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,972.91
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-32,895.00
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 84,447.00			121,484.23	27,845.01	-9,192.22

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	50.00	35,082.88		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,936.97		
PRESENTISMO	16540		9,105.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,363.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,644.53	
OSCHOCA	20300	3.00		3,644.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,822.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,644.53	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	10			8,628.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,972.91
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-32,895.00
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 84,447.00			121,484.23	27,845.01	-9,192.22

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
342	SIMI , JULIO RUBEN	20-29901339-2

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	1,558.01		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	7,327.04		
PRESENTISMO	16540		6,713.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,942.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,711.51	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		2,711.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,355.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,711.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 106,587.00			90,383.50	19,432.47	35,635.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113668 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
342	SIMI , JULIO RUBEN	20-29901339-2

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	1,558.01		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	7,327.04		
PRESENTISMO	16540		6,713.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,942.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,711.51	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		2,711.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,355.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,711.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 106,587.00			90,383.50	19,432.47	35,635.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113668 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	07/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	90,199.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,921.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,705.99	
OSCHOCA	20300	3.00		2,705.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,353.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,705.99	
Retención Imp. Ganancias	90000			6,751.18	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : **64,056.00**			90,199.82	26,144.13	0.31

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113633 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	07/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	90,199.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,921.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,705.99	
OSCHOCA	20300	3.00		2,705.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,353.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,705.99	
Retención Imp. Ganancias	90000			6,751.18	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : **64,056.00**			90,199.82	26,144.13	0.31

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113633 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,434.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	1.00	701.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	6,498.85		
PRESENTISMO	16540		5,954.90		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,427.38	
LEY 19032	20100	3.00		2,025.65	
OSCHOCA	20300	3.00		2,025.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,012.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,025.65	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			12,943.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			6,494.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,943.78
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,305.32
Devolución Imp. Ganancias	91000				6,751.18
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 86,717.00			67,521.64	16,242.89	35,438.25

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113633 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,434.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	1.00	701.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	6,498.85		
PRESENTISMO	16540		5,954.90		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,427.38	
LEY 19032	20100	3.00		2,025.65	
OSCHOCA	20300	3.00		2,025.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,012.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,025.65	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			12,943.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			6,494.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,943.78
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,305.32
Devolución Imp. Ganancias	91000				6,751.18
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 86,717.00			67,521.64	16,242.89	35,438.25

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113633 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 62,637.91 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,637.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,263.79		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-33,587.85		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	6,890.17		
PRESENTISMO	16540		6,313.46		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,703.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,100.93	
OSCHOCA	20300	3.00		2,100.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,050.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,100.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			3,896.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,166.27
Devolución Imp. Ganancias	91000				12,381.44
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 80,185.00			70,031.11	15,056.68	25,210.57

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113657 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 62,637.91 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,637.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,263.79		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-33,587.85		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	6,890.17		
PRESENTISMO	16540		6,313.46		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,703.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,100.93	
OSCHOCA	20300	3.00		2,100.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,050.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,100.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			3,896.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,166.27
Devolución Imp. Ganancias	91000				12,381.44
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 80,185.00			70,031.11	15,056.68	25,210.57

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113657 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	33.00	22,791.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,602.21		
PRESENTISMO	16540		7,882.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,613.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,167.36	
OSCHOCA	20300	3.00		3,167.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,583.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,167.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,627.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 102,785.00			105,578.83	22,699.43	19,905.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	33.00	22,791.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,602.21		
PRESENTISMO	16540		7,882.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,613.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,167.36	
OSCHOCA	20300	3.00		3,167.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,583.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,167.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,627.76
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 102,785.00			105,578.83	22,699.43	19,905.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
348	ALMARAZ , ROBERTO LEONARDO	20-17493736-3

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	6,323.06		
PRESENTISMO	16540		5,793.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,626.17	
LEY 19032	20100	3.00		2,352.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,352.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,176.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,352.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 97,196.00			78,419.70	16,860.24	35,636.54

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113789 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
348	ALMARAZ , ROBERTO LEONARDO	20-17493736-3

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	6,323.06		
PRESENTISMO	16540		5,793.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,626.17	
LEY 19032	20100	3.00		2,352.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,352.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,176.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,352.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 97,196.00			78,419.70	16,860.24	35,636.54

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113789 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
360	LUQUE , OSCAR	20-23737419-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 07/03/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	107,477.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,822.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,224.32	
OSECAC	20351	3.00		3,224.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,612.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,224.32	
Retención Imp. Ganancias	90000			17,978.54	
REDONDEO	99999				0.69
Neto :	**66,392.00**		107,477.49	41,086.18	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 403534246 / 6094

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
360	LUQUE , OSCAR	20-23737419-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 07/03/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	107,477.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,822.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,224.32	
OSECAC	20351	3.00		3,224.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,612.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,224.32	
Retención Imp. Ganancias	90000			17,978.54	
REDONDEO	99999				0.69
Neto :	**66,392.00**		107,477.49	41,086.18	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 403534246 / 6094

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
360	LUQUE , OSCAR	20-23737419-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 07/03/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	2,812.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	9,410.66		
PRESENTISMO	16540		6,383.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,470.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,582.94	
OSECAC	20351	3.00		2,582.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,291.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,582.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,807.57
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,305.32
Devolución Imp. Ganancias	91000				16,080.48
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 121,857.00			86,098.15	18,511.09	54,269.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 403534246 / 6094

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
360	LUQUE , OSCAR	20-23737419-4

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 07/03/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.28		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,342.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	2,812.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	9,410.66		
PRESENTISMO	16540		6,383.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,470.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,582.94	
OSECAC	20351	3.00		2,582.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,291.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,582.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,807.57
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,305.32
Devolución Imp. Ganancias	91000				16,080.48
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 121,857.00			86,098.15	18,511.09	54,269.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 403534246 / 6094

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 120,108.16 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 120,108.16 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 120,108.16 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		120,108.16		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		53,132.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,056.49	
LEY 19032	20100	3.00		5,197.22	
OSDE	20200	3.00		5,197.22	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 118,790.00			173,240.81	29,450.93	-24,999.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 120,108.16 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		120,108.16		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		53,132.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,056.49	
LEY 19032	20100	3.00		5,197.22	
OSDE	20200	3.00		5,197.22	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 118,790.00			173,240.81	29,450.93	-24,999.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	5,142.95		
PRESENTISMO	16540		5,783.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,611.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,348.57	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		2,348.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,174.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,348.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 82,091.00			78,285.58	16,831.40	20,636.82

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	5,142.95		
PRESENTISMO	16540		5,783.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,611.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,348.57	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		2,348.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,174.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,348.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 82,091.00			78,285.58	16,831.40	20,636.82

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-46,411.97		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	16,575.71		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	6,384.50		
PRESENTISMO	16540		7,179.69		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,546.21	
LEY 19032	20100	3.00		2,330.78	
OSECAC	20351	3.00		2,330.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,165.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,330.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			8,628.70
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			4,329.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,813.57
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 80,939.00			77,692.79	16,703.94	19,950.15

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-46,411.97		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	16,575.71		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	6,384.50		
PRESENTISMO	16540		7,179.69		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,546.21	
LEY 19032	20100	3.00		2,330.78	
OSECAC	20351	3.00		2,330.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,165.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,330.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			8,628.70
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			4,329.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,813.57
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 80,939.00			77,692.79	16,703.94	19,950.15

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 126,625.30 **Categoría:** COORDINADOR DE EXPEDI **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 126,625.30 **Categoría :** COORDINADOR DE EXPEDI **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 126,625.30 **Categoría:** COORDINADOR DE EXPEDI **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,625.30		
VACACIONES ANUALES	10600				
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		101,300.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,071.81	
LEY 19032	20100	3.00		6,837.77	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		6,837.77	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 159,179.00			227,925.54	38,747.35	-29,999.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 126,625.30 **Categoría :** COORDINADOR DE EXPEDI **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,625.30		
VACACIONES ANUALES	10600				
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		101,300.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,071.81	
LEY 19032	20100	3.00		6,837.77	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		6,837.77	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 159,179.00			227,925.54	38,747.35	-29,999.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	70,247.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,727.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,107.42	
OSCHOCA	20300	3.00		2,107.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,053.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,107.42	
Retención Imp. Ganancias	90000			1,358.46	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : **53,786.00**			70,247.22	16,461.62	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA 2351572 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	70,247.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,727.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,107.42	
OSCHOCA	20300	3.00		2,107.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,053.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,107.42	
Retención Imp. Ganancias	90000			1,358.46	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : **53,786.00**			70,247.22	16,461.62	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA 2351572 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	5,142.95		
PRESENTISMO	16540		5,783.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,611.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,348.57	
OSCHOCA	20300	3.00		2,348.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,174.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,348.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,721.29
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,358.46
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 92,747.00			78,285.58	16,831.40	31,292.82

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351572 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	5,142.95		
PRESENTISMO	16540		5,783.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,611.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,348.57	
OSCHOCA	20300	3.00		2,348.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,174.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,348.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,721.29
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,358.46
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 92,747.00			78,285.58	16,831.40	31,292.82

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351572 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
469	GONZALEZ , DANIEL SANTIAGO	20-26342934-7

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	14,033.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	6,265.60		
PRESENTISMO	16540		7,045.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,417.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,841.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,841.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,420.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,841.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,588.61
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,628.07
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 114,252.00			94,703.86	20,361.34	39,909.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
469	GONZALEZ , DANIEL SANTIAGO	20-26342934-7

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	14,033.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	6,265.60		
PRESENTISMO	16540		7,045.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,417.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,841.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,841.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,420.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,841.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,588.61
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,628.07
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 114,252.00			94,703.86	20,361.34	39,909.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
469	GONZALEZ , DANIEL SANTIAGO	20-26342934-7

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	75,187.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,270.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,255.62	
OSCHOCA	20300	3.00		2,255.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,127.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,255.62	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **59,023.00**			75,187.48	16,165.29	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTITRÉS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
469	GONZALEZ , DANIEL SANTIAGO	20-26342934-7

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	75,187.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,270.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,255.62	
OSCHOCA	20300	3.00		2,255.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,127.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,255.62	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **59,023.00**			75,187.48	16,165.29	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTITRÉS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 2351581 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 2351581 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	6,215.89		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	5,555.72		
PRESENTISMO	16540		6,247.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,275.43	
LEY 19032	20100	3.00		2,529.66	
O.S.E.P.J.A.N.A.	20411	3.00		2,529.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,264.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,529.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,588.61
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,498.49
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 89,677.00			84,322.11	18,129.24	23,484.13

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351581 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	6,215.89		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	5,555.72		
PRESENTISMO	16540		6,247.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,275.43	
LEY 19032	20100	3.00		2,529.66	
O.S.E.P.J.A.N.A.	20411	3.00		2,529.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,264.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,529.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,588.61
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,498.49
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 89,677.00			84,322.11	18,129.24	23,484.13

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351581 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	13,331.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	6,209.47		
PRESENTISMO	16540		6,982.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,327.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,816.49	
OSCHOCA	20300	3.00		2,816.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,408.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,816.49	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			23,297.49
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			11,690.46
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,498.80
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 90,460.00			93,882.95	21,910.57	18,487.62

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	13,331.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	6,209.47		
PRESENTISMO	16540		6,982.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,327.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,816.49	
OSCHOCA	20300	3.00		2,816.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,408.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,816.49	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			23,297.49
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			11,690.46
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,498.80
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 90,460.00			93,882.95	21,910.57	18,487.62

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
478	PASTEN , FEDERICO ALEJANDRO	20-32383905-1

Sueldo / Jornal : 443,198.33 **Categoría:** GERENTE DE RELACIONES **Ingreso :** 11/06/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		443,198.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,991.42	
LEY 19032	20100	3.00		9,543.11	
OSDE	20200	3.00		9,543.11	
Retención Imp. Ganancias	90000			73,385.83	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 315,735.00			443,198.33	127,463.47	0.14

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA 2351568 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
478	PASTEN , FEDERICO ALEJANDRO	20-32383905-1

Sueldo / Jornal : 443,198.33 **Categoría :** GERENTE DE RELACIONES **Ingreso :** 11/06/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		443,198.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,991.42	
LEY 19032	20100	3.00		9,543.11	
OSDE	20200	3.00		9,543.11	
Retención Imp. Ganancias	90000			73,385.83	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 315,735.00			443,198.33	127,463.47	0.14

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA 2351568 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
488	GONZALEZ MOREL , SERGIO ANDRES	20-28337387-9

Sueldo / Jornal : 128,130.86 **Categoría:** SUPERVISOR DE MANTEN **Ingreso :** 21/09/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		128,130.86		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		26,989.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,063.23	
LEY 19032	20100	3.00		4,653.61	
OSDE	20200	3.00		4,653.61	
Devolución Imp. Ganancias	91000				31,017.13
REDONDEO	99999				0.04
Neto : **159,767.00**			155,120.28	26,370.45	31,017.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
488	GONZALEZ MOREL , SERGIO ANDRES	20-28337387-9

Sueldo / Jornal : 128,130.86 **Categoría :** SUPERVISOR DE MANTEN **Ingreso :** 21/09/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		128,130.86		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		26,989.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,063.23	
LEY 19032	20100	3.00		4,653.61	
OSDE	20200	3.00		4,653.61	
Devolución Imp. Ganancias	91000				31,017.13
REDONDEO	99999				0.04
Neto : **159,767.00**			155,120.28	26,370.45	31,017.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
488	GONZALEZ MOREL , SERGIO ANDRES	20-28337387-9

Sueldo / Jornal : 128,130.86 **Categoría:** SUPERVISOR DE MANTEN **Ingreso :** 21/09/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	133,906.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,729.73	
LEY 19032	20100	3.00		4,017.20	
OSDE	20200	3.00		4,017.20	
Retención Imp. Ganancias	90000			46,867.34	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 64,276.00			133,906.68	69,631.47	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
488	GONZALEZ MOREL , SERGIO ANDRES	20-28337387-9

Sueldo / Jornal : 128,130.86 **Categoría :** SUPERVISOR DE MANTEN **Ingreso :** 21/09/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	133,906.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,729.73	
LEY 19032	20100	3.00		4,017.20	
OSDE	20200	3.00		4,017.20	
Retención Imp. Ganancias	90000			46,867.34	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 64,276.00			133,906.68	69,631.47	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-15,470.66		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	4,426.14		
PRESENTISMO	16540		5,635.80		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,712.63	
LEY 19032	20100	3.00		2,103.44	
OSCHOCA	20300	3.00		2,103.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,051.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,103.44	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,185.29
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 81,136.00			70,114.78	16,800.41	27,821.63

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-15,470.66		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	4,426.14		
PRESENTISMO	16540		5,635.80		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,712.63	
LEY 19032	20100	3.00		2,103.44	
OSCHOCA	20300	3.00		2,103.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,051.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,103.44	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,185.29
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 81,136.00			70,114.78	16,800.41	27,821.63

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
535	PERALTA , ISAIAS AARON	20-31991889-3

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-46,411.97		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	4,426.14		
PRESENTISMO	16540		5,635.80		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,337.63	
LEY 19032	20100	3.00		1,728.44	
OSCHOCA	20300	3.00		1,728.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		864.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,728.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			3,896.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,166.27
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 58,057.00			57,614.83	12,387.17	12,829.34

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
535	PERALTA , ISAIAS AARON	20-31991889-3

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-46,411.97		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	4,426.14		
PRESENTISMO	16540		5,635.80		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,337.63	
LEY 19032	20100	3.00		1,728.44	
OSCHOCA	20300	3.00		1,728.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		864.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,728.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			3,896.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,166.27
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 58,057.00			57,614.83	12,387.17	12,829.34

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,434.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-2,806.63		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	4,303.62		
PRESENTISMO	16540		5,479.79		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,747.73	
LEY 19032	20100	3.00		1,840.29	
OSCHOCA	20300	3.00		1,840.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		920.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,840.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			3,896.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,166.27
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 60,984.00			61,343.01	13,188.75	12,829.74

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,434.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-2,806.63		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	4,303.62		
PRESENTISMO	16540		5,479.79		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,747.73	
LEY 19032	20100	3.00		1,840.29	
OSCHOCA	20300	3.00		1,840.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		920.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,840.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			3,896.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,166.27
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 60,984.00			61,343.01	13,188.75	12,829.74

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	07/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	81,519.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,967.11	
LEY 19032	20100	3.00		2,445.58	
OSCHOCA	20300	3.00		2,445.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,222.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,445.58	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : **63,993.00**			81,519.21	17,526.64	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	07/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	81,519.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,967.11	
LEY 19032	20100	3.00		2,445.58	
OSCHOCA	20300	3.00		2,445.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,222.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,445.58	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : **63,993.00**			81,519.21	17,526.64	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-47,151.39		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,104.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	3,983.51		
PRESENTISMO	16540		5,862.27		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,580.26	
LEY 19032	20100	3.00		1,794.62	
OSCHOCA	20300	3.00		1,794.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		897.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,794.62	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,876.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			12,943.05
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			6,494.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,030.06
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 64,414.00			59,820.53	17,737.72	22,331.19

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-47,151.39		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,104.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	3,983.51		
PRESENTISMO	16540		5,862.27		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,580.26	
LEY 19032	20100	3.00		1,794.62	
OSCHOCA	20300	3.00		1,794.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		897.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,794.62	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,876.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			12,943.05
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			6,494.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,030.06
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 64,414.00			59,820.53	17,737.72	22,331.19

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
DES. AUSENCIAS	16400	3	-8,419.89		
HS. EXTRAS 50%	16450	16.00	8,419.89		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	8,419.89		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	4,362.41		
PRESENTISMO	16540		6,419.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,521.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,596.84	
OSCHOCA	20300	3.00		2,596.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,298.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,596.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,411.89
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 85,482.00			86,561.29	18,610.68	17,531.39

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
DES. AUSENCIAS	16400	3	-8,419.89		
HS. EXTRAS 50%	16450	16.00	8,419.89		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	8,419.89		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	4,362.41		
PRESENTISMO	16540		6,419.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,521.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,596.84	
OSCHOCA	20300	3.00		2,596.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,298.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,596.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,411.89
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 85,482.00			86,561.29	18,610.68	17,531.39

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	75,799.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,337.90	
LEY 19032	20100	3.00		2,273.97	
OSCHOCA	20300	3.00		2,273.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,136.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,273.97	
Retención Imp. Ganancias	90000			6,078.64	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **53,424.00**			75,799.10	22,375.44	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	75,799.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,337.90	
LEY 19032	20100	3.00		2,273.97	
OSCHOCA	20300	3.00		2,273.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,136.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,273.97	
Retención Imp. Ganancias	90000			6,078.64	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **53,424.00**			75,799.10	22,375.44	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	22,453.04		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,204.39		
PRESENTISMO	16540		7,658.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,294.31	
LEY 19032	20100	3.00		3,080.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,080.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,540.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,080.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,800.34
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,068.59
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 114,473.00			102,675.52	22,075.25	33,872.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	22,453.04		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,204.39		
PRESENTISMO	16540		7,658.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,294.31	
LEY 19032	20100	3.00		3,080.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,080.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,540.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,080.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,800.34
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,068.59
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 114,473.00			102,675.52	22,075.25	33,872.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
588	SOSA , BRIAN PAUL	20-34235599-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
588	SOSA , BRIAN PAUL	20-34235599-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
588	SOSA , BRIAN PAUL	20-34235599-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	3,857.21		
PRESENTISMO	16540		5,676.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,458.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,306.78	
OSCHOCA	20300	3.00		2,306.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,153.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,306.78	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			11,210.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 64,786.00			76,892.74	27,742.67	15,635.93

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
588	SOSA , BRIAN PAUL	20-34235599-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	3,857.21		
PRESENTISMO	16540		5,676.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,458.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,306.78	
OSCHOCA	20300	3.00		2,306.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,153.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,306.78	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			11,210.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 64,786.00			76,892.74	27,742.67	15,635.93

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-46,411.97		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	4,143.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	4,042.47		
PRESENTISMO	16540		5,949.03		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,785.72	
LEY 19032	20100	3.00		1,850.65	
OSCHOCA	20300	3.00		1,850.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		925.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,850.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			9,491.57
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			4,762.78
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,598.01
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 51,004.00			61,688.32	13,262.99	2,578.67

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-46,411.97		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	4,143.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	4,042.47		
PRESENTISMO	16540		5,949.03		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,785.72	
LEY 19032	20100	3.00		1,850.65	
OSCHOCA	20300	3.00		1,850.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		925.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,850.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			9,491.57
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			4,762.78
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,598.01
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 51,004.00			61,688.32	13,262.99	2,578.67

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	63.00	44,204.43		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	6,509.48		
PRESENTISMO	16540		9,579.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,041.79	
LEY 19032	20100	3.00		3,829.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,829.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,914.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,829.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	12			10,354.44
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,145.48
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 130,808.00			127,652.60	27,445.32	30,600.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	63.00	44,204.43		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	6,509.48		
PRESENTISMO	16540		9,579.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,041.79	
LEY 19032	20100	3.00		3,829.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,829.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,914.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,829.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	12			10,354.44
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,145.48
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 130,808.00			127,652.60	27,445.32	30,600.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	3,857.21		
PRESENTISMO	16540		5,676.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,458.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,306.78	
OSCHOCA	20300	3.00		2,306.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,153.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,306.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 74,572.00			76,892.74	16,531.93	14,211.19

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	3,857.21		
PRESENTISMO	16540		5,676.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,458.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,306.78	
OSCHOCA	20300	3.00		2,306.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,153.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,306.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 74,572.00			76,892.74	16,531.93	14,211.19

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 120,108.16 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco Superville SA CA / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 120,108.16 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco Superville SA CA / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 120,108.16 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		120,108.16		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		100,905.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,311.45	
LEY 19032	20100	3.00		6,630.40	
OSDE	20200	3.00		6,630.40	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 173,441.00			221,013.20	37,572.40	-9,999.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 120,108.16 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		120,108.16		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		100,905.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,311.45	
LEY 19032	20100	3.00		6,630.40	
OSDE	20200	3.00		6,630.40	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 173,441.00			221,013.20	37,572.40	-9,999.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 62,637.91 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,637.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,263.79		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-50,381.78		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	5,997.83		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	4,493.97		
PRESENTISMO	16540		6,613.48		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,299.55	
LEY 19032	20100	3.00		1,990.79	
OSCHOCA	20300	3.00		1,990.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		995.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,990.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			7,765.83
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			3,896.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,338.84
Devolución Imp. Ganancias	91000				8,053.28
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 74,873.00			66,359.51	14,267.31	22,780.80

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 62,637.91 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,637.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,263.79		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-50,381.78		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	5,997.83		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	4,493.97		
PRESENTISMO	16540		6,613.48		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,299.55	
LEY 19032	20100	3.00		1,990.79	
OSCHOCA	20300	3.00		1,990.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		995.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,990.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			7,765.83
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			3,896.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,338.84
Devolución Imp. Ganancias	91000				8,053.28
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 74,873.00			66,359.51	14,267.31	22,780.80

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-15,470.66		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	23.00	15,885.05		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	4,746.94		
PRESENTISMO	16540		6,985.75		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,643.76	
LEY 19032	20100	3.00		2,630.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,630.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,315.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,630.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,455.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 96,829.00			87,670.58	18,849.18	28,007.60

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-15,470.66		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	23.00	15,885.05		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	4,746.94		
PRESENTISMO	16540		6,985.75		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,643.76	
LEY 19032	20100	3.00		2,630.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,630.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,315.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,630.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,455.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 96,829.00			87,670.58	18,849.18	28,007.60

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				6,000.00
Neto : 6,000.00			0.00	0.00	6,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				6,000.00
Neto : 6,000.00			0.00	0.00	6,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	5,613.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	4,194.01		
PRESENTISMO	16540		6,172.04		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	5,613.26		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-5,388.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,191.93	
LEY 19032	20100	3.00		2,506.89	
OSCHOCA	20300	3.00		2,506.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,253.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,506.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,153.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-6,000.00
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 94,281.00			83,562.97	17,966.04	28,684.07

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	5,613.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	4,194.01		
PRESENTISMO	16540		6,172.04		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	5,613.26		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-5,388.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,191.93	
LEY 19032	20100	3.00		2,506.89	
OSCHOCA	20300	3.00		2,506.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,253.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,506.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,153.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-6,000.00
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 94,281.00			83,562.97	17,966.04	28,684.07

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
609	AGUIRRE , RICARDO NESTOR	20-20780109-8

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/12/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	2,806.63		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	4,025.61		
PRESENTISMO	16540		5,924.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,812.71	
LEY 19032	20100	3.00		2,403.47	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		2,403.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,201.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,403.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,325.91
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 99,476.00			80,115.59	17,224.85	36,585.26

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
609	AGUIRRE , RICARDO NESTOR	20-20780109-8

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/12/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	2,806.63		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	4,025.61		
PRESENTISMO	16540		5,924.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,812.71	
LEY 19032	20100	3.00		2,403.47	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		2,403.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,201.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,403.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,325.91
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 99,476.00			80,115.59	17,224.85	36,585.26

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
610	SAAVEDRA , MARCELO ALEJANDRO	20-34852594-9

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 16/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-58,621.75		
AD. FUNCION	16100		15,168.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	4,840.38		
PRESENTISMO	16540		7,123.27		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,122.42	
LEY 19032	20100	3.00		1,942.48	
OSCHOCA	20300	3.00		1,942.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		971.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,942.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			10,354.44
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			5,195.76
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,555.02
Devolución Imp. Ganancias	91000				7,614.40
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 75,548.00			64,749.29	13,921.10	24,719.81

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
610	SAAVEDRA , MARCELO ALEJANDRO	20-34852594-9

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 16/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-58,621.75		
AD. FUNCION	16100		15,168.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	4,840.38		
PRESENTISMO	16540		7,123.27		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,122.42	
LEY 19032	20100	3.00		1,942.48	
OSCHOCA	20300	3.00		1,942.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		971.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,942.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			10,354.44
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			5,195.76
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,555.02
Devolución Imp. Ganancias	91000				7,614.40
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 75,548.00			64,749.29	13,921.10	24,719.81

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
620	MASTRONARDI , MARTIN SEBASTIAN	20-33298585-0

Sueldo / Jornal : 162,279.03 **Categoría:** COORDINADOR DE SISTEM **Ingreso :** 21/03/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	140,884.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,497.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,226.53	
OSDE	20200	3.00		4,226.53	
Retención Imp. Ganancias	90000			28,902.06	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **88,032.00**			140,884.32	52,852.40	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
620	MASTRONARDI , MARTIN SEBASTIAN	20-33298585-0

Sueldo / Jornal : 162,279.03 **Categoría :** COORDINADOR DE SISTEM **Ingreso :** 21/03/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	140,884.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,497.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,226.53	
OSDE	20200	3.00		4,226.53	
Retención Imp. Ganancias	90000			28,902.06	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **88,032.00**			140,884.32	52,852.40	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
620	MASTRONARDI , MARTIN SEBASTIAN	20-33298585-0

Sueldo / Jornal : 162,279.03 **Categoría:** COORDINADOR DE SISTEM **Ingreso :** 21/03/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		162,279.03		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-113,595.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,355.21	
LEY 19032	20100	3.00		1,460.51	
OSDE	20200	3.00		1,460.51	
DECUENTO PRESTAMO	40550				-14,784.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				24,774.91
REDONDEO	99999				0.61
Neto : **50,399.00**			48,683.71	8,276.23	9,991.52

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
620	MASTRONARDI , MARTIN SEBASTIAN	20-33298585-0

Sueldo / Jornal : 162,279.03 **Categoría :** COORDINADOR DE SISTEM **Ingreso :** 21/03/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		162,279.03		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-113,595.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,355.21	
LEY 19032	20100	3.00		1,460.51	
OSDE	20200	3.00		1,460.51	
DECUENTO PRESTAMO	40550				-14,784.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				24,774.91
REDONDEO	99999				0.61
Neto : **50,399.00**			48,683.71	8,276.23	9,991.52

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	3,214.34		
PRESENTISMO	16540		5,622.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,381.60	
LEY 19032	20100	3.00		2,285.89	
OSCHOCA	20300	3.00		2,285.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,142.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,285.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.01
Neto :		**85,450.00**	76,196.32	16,382.21	25,635.89

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	3,214.34		
PRESENTISMO	16540		5,622.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,381.60	
LEY 19032	20100	3.00		2,285.89	
OSCHOCA	20300	3.00		2,285.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,142.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,285.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.01
Neto :		**85,450.00**	76,196.32	16,382.21	25,635.89

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 62,637.91 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 62,637.91 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 62,637.91 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,637.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,263.79		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	3,445.09		
PRESENTISMO	16540		6,026.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,959.01	
LEY 19032	20100	3.00		2,443.37	
OSCHOCA	20300	3.00		2,443.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,221.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,443.37	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 79,571.00			81,445.55	17,510.80	15,636.25

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 62,637.91 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,637.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,263.79		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	3,445.09		
PRESENTISMO	16540		6,026.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,959.01	
LEY 19032	20100	3.00		2,443.37	
OSCHOCA	20300	3.00		2,443.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,221.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,443.37	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 79,571.00			81,445.55	17,510.80	15,636.25

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
623	LEAL , GASTON EMILIANO	20-33399498-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-47,151.39		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	3,214.34		
PRESENTISMO	16540		5,622.85		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,237.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,701.21	
OSCHOCA	20300	3.00		1,701.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		850.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,701.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			3,896.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,166.27
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 57,344.00			56,706.97	12,192.00	12,829.03

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
623	LEAL , GASTON EMILIANO	20-33399498-5

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-47,151.39		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	3,214.34		
PRESENTISMO	16540		5,622.85		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,237.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,701.21	
OSCHOCA	20300	3.00		1,701.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		850.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,701.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			3,896.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,166.27
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 57,344.00			56,706.97	12,192.00	12,829.03

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	2,529.22		
PRESENTISMO	16540		5,477.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,174.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,229.29	
OSCHOCA	20300	3.00		2,229.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,114.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,229.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 67,544.00			74,309.81	15,976.60	9,210.79

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	2,529.22		
PRESENTISMO	16540		5,477.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,174.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,229.29	
OSCHOCA	20300	3.00		2,229.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,114.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,229.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 67,544.00			74,309.81	15,976.60	9,210.79

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
AD. FUNCION	16100		15,168.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,489.39		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	3,489.39		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,226.92		
PRESENTISMO	16540		6,988.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,335.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,818.83	
OSCHOCA	20300	3.00		2,818.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,409.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,818.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,196.33
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 88,920.00			93,961.12	20,201.63	15,160.51

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
AD. FUNCION	16100		15,168.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,489.39		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	3,489.39		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,226.92		
PRESENTISMO	16540		6,988.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,335.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,818.83	
OSCHOCA	20300	3.00		2,818.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,409.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,818.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,196.33
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 88,920.00			93,961.12	20,201.63	15,160.51

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	2,571.47		
PRESENTISMO	16540		5,569.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,304.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,265.00	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		2,265.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,132.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,265.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 64,904.00			75,499.88	16,232.49	5,636.61

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	2,571.47		
PRESENTISMO	16540		5,569.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,304.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,265.00	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		2,265.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,132.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,265.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 64,904.00			75,499.88	16,232.49	5,636.61

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
748	GOMEZ , NICOLAS ALEJANDRO	20-38847205-8

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	2,806.63		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	2,683.74		
PRESENTISMO	16540		5,812.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,652.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,359.86	
OSECAC	20351	3.00		2,359.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,179.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,359.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,325.91
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 98,335.00			78,661.92	16,912.32	36,585.40

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
748	GOMEZ , NICOLAS ALEJANDRO	20-38847205-8

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	2,806.63		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	2,683.74		
PRESENTISMO	16540		5,812.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,652.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,359.86	
OSECAC	20351	3.00		2,359.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,179.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,359.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,325.91
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 98,335.00			78,661.92	16,912.32	36,585.40

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	45,327.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,986.00	
LEY 19032	20100	3.00		1,359.82	
OSCHOCA	20300	3.00		1,359.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		679.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,359.82	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 35,582.00			45,327.25	9,745.37	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	45,327.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,986.00	
LEY 19032	20100	3.00		1,359.82	
OSCHOCA	20300	3.00		1,359.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		679.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,359.82	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 35,582.00			45,327.25	9,745.37	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				5,000.00
Neto : 5,000.00			0.00	0.00	5,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				5,000.00
Neto : 5,000.00			0.00	0.00	5,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	2,529.22		
PRESENTISMO	16540		5,477.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,174.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,229.29	
OSCHOCA	20300	3.00		2,229.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,114.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,229.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,721.29
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-5,000.00
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 83,268.00			74,309.81	15,976.60	24,934.79

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	2,529.22		
PRESENTISMO	16540		5,477.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,174.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,229.29	
OSCHOCA	20300	3.00		2,229.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,114.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,229.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,721.29
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-5,000.00
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 83,268.00			74,309.81	15,976.60	24,934.79

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-2,806.63		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	2,459.21		
PRESENTISMO	16540		5,326.16		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	2,806.63		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-2,694.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,969.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,173.50	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		2,173.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,086.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,173.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,980.46
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 64,659.00			72,450.12	15,576.76	7,785.64

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-2,806.63		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	2,459.21		
PRESENTISMO	16540		5,326.16		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	2,806.63		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-2,694.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,969.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,173.50	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		2,173.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,086.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,173.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,980.46
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 64,659.00			72,450.12	15,576.76	7,785.64

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	2,806.63		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	2,683.74		
PRESENTISMO	16540		5,812.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,652.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,359.86	
OSCHOCA	20300	3.00		2,359.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,179.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,359.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,325.91
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 78,335.00			78,661.92	16,912.32	16,585.40

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	2,806.63		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	2,683.74		
PRESENTISMO	16540		5,812.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,652.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,359.86	
OSCHOCA	20300	3.00		2,359.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,179.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,359.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,325.91
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 78,335.00			78,661.92	16,912.32	16,585.40

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
768	MARTINEZ , LEONARDO DIEGO	20-27403711-4

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-39,081.17		
AD. FUNCION	16100		15,168.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.10		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,226.92		
PRESENTISMO	16540		6,988.87		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,065.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,199.64	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		2,199.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,099.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,199.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			11,217.31
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			5,628.74
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,684.61
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,004.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 80,092.00			73,321.34	15,764.09	22,534.75

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 406224271 / 391

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
768	MARTINEZ , LEONARDO DIEGO	20-27403711-4

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-39,081.17		
AD. FUNCION	16100		15,168.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.10		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,226.92		
PRESENTISMO	16540		6,988.87		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,065.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,199.64	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		2,199.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,099.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,199.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			11,217.31
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			5,628.74
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,684.61
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,004.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 80,092.00			73,321.34	15,764.09	22,534.75

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 406224271 / 391

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 420104101 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 420104101 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 50%	16450	24.00	12,431.77		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,026.49		
PRESENTISMO	16540		6,554.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,714.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,649.48	
OSCHOCA	20300	3.00		2,649.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,324.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,649.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,757.35
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 100,659.00			88,315.84	18,987.92	31,331.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA 420104101 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 50%	16450	24.00	12,431.77		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,026.49		
PRESENTISMO	16540		6,554.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,714.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,649.48	
OSCHOCA	20300	3.00		2,649.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,324.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,649.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,757.35
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 100,659.00			88,315.84	18,987.92	31,331.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA 420104101 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	1,896.92		
PRESENTISMO	16540		5,425.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,098.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,208.75	
OSCHOCA	20300	3.00		2,208.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,104.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,208.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			11,217.31
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			5,628.74
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,684.61
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 76,327.00			73,624.86	15,829.35	18,531.49

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	1,896.92		
PRESENTISMO	16540		5,425.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,098.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,208.75	
OSCHOCA	20300	3.00		2,208.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,104.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,208.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			11,217.31
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			5,628.74
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,684.61
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 76,327.00			73,624.86	15,829.35	18,531.49

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-19,540.58		
AD. FUNCION	16100		15,168.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.10		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,420.19		
PRESENTISMO	16540		6,921.67		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,104.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,483.02	
OSECAC	20351	3.00		2,483.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,241.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,483.02	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			12,080.18
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			6,061.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,814.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,942.14
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 73,871.00			82,767.32	17,794.98	8,898.66

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-19,540.58		
AD. FUNCION	16100		15,168.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.10		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,420.19		
PRESENTISMO	16540		6,921.67		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,104.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,483.02	
OSECAC	20351	3.00		2,483.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,241.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,483.02	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			12,080.18
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			6,061.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,814.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,942.14
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 73,871.00			82,767.32	17,794.98	8,898.66

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 56,616.49 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 56,616.49 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 56,616.49 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,616.49		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,661.65		
AD. FUNCION	16100		14,421.19		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.10		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,300.98		
PRESENTISMO	16540		6,580.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,751.87	
LEY 19032	20100	3.00		2,659.60	
OSCHOCA	20300	3.00		2,659.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,329.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,659.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 80,229.00			88,653.32	19,060.47	10,636.15

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 56,616.49 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,616.49		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,661.65		
AD. FUNCION	16100		14,421.19		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.10		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,300.98		
PRESENTISMO	16540		6,580.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,751.87	
LEY 19032	20100	3.00		2,659.60	
OSCHOCA	20300	3.00		2,659.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,329.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,659.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 80,229.00			88,653.32	19,060.47	10,636.15

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.10		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	1,896.92		
PRESENTISMO	16540		5,425.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,098.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,208.75	
OSCHOCA	20300	3.00		2,208.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,104.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,208.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 73,432.00			73,624.87	15,829.36	15,636.49

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.10		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	1,896.92		
PRESENTISMO	16540		5,425.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,098.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,208.75	
OSCHOCA	20300	3.00		2,208.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,104.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,208.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 73,432.00			73,624.87	15,829.36	15,636.49

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-30,941.32		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.10		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	1,896.92		
PRESENTISMO	16540		5,425.12		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,723.74	
LEY 19032	20100	3.00		1,833.75	
OSCHOCA	20300	3.00		1,833.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		916.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,833.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			11,217.31
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			5,628.74
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,684.61
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 66,514.00			61,124.91	13,141.86	18,530.95

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-30,941.32		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.10		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	1,896.92		
PRESENTISMO	16540		5,425.12		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,723.74	
LEY 19032	20100	3.00		1,833.75	
OSCHOCA	20300	3.00		1,833.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		916.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,833.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			11,217.31
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			5,628.74
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,684.61
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 66,514.00			61,124.91	13,141.86	18,530.95

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				5,000.00
Neto : 5,000.00			0.00	0.00	5,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				5,000.00
Neto : 5,000.00			0.00	0.00	5,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-30,941.32		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.10		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 50%	16450	28.00	14,503.74		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	5,525.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,497.79		
PRESENTISMO	16540		7,143.58		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,182.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,504.20	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,504.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,252.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,504.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			18,983.14
COMIDA ADICIONAL	40030	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			9,525.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,454.88
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-5,000.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 98,531.00			83,473.22	17,946.75	33,004.53

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-30,941.32		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.10		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 50%	16450	28.00	14,503.74		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	5,525.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,497.79		
PRESENTISMO	16540		7,143.58		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,182.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,504.20	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,504.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,252.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,504.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			18,983.14
COMIDA ADICIONAL	40030	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			9,525.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,454.88
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-5,000.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 98,531.00			83,473.22	17,946.75	33,004.53

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	48,918.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,381.05	
LEY 19032	20100	3.00		1,467.56	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		1,467.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		733.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,467.56	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **38,402.00**			48,918.60	10,517.51	0.91

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	48,918.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,381.05	
LEY 19032	20100	3.00		1,467.56	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		1,467.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		733.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,467.56	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **38,402.00**			48,918.60	10,517.51	0.91

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.10		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	42.00	29,007.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,767.14		
PRESENTISMO	16540		7,913.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,659.05	
LEY 19032	20100	3.00		3,179.74	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		3,179.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,589.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,179.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,145.79
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 103,807.00			105,991.39	22,788.14	20,603.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.10		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	42.00	29,007.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,767.14		
PRESENTISMO	16540		7,913.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,659.05	
LEY 19032	20100	3.00		3,179.74	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		3,179.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,589.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,179.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,145.79
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 103,807.00			105,991.39	22,788.14	20,603.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
848	RIOS , TOMAS AGUSTIN	20-41214954-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.10		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	1,896.92		
PRESENTISMO	16540		5,425.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,098.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,208.75	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,208.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,104.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,208.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 93,432.00			73,624.87	15,829.36	35,636.49

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
848	RIOS , TOMAS AGUSTIN	20-41214954-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.10		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	1,896.92		
PRESENTISMO	16540		5,425.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,098.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,208.75	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,208.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,104.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,208.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 93,432.00			73,624.87	15,829.36	35,636.49

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	56,536.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,219.01	
LEY 19032	20100	3.00		1,696.09	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		1,696.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		848.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,696.09	
Retención Imp. Ganancias	90000			819.98	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **43,562.00**			56,536.47	12,975.31	0.84

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	56,536.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,219.01	
LEY 19032	20100	3.00		1,696.09	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		1,696.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		848.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,696.09	
Retención Imp. Ganancias	90000			819.98	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **43,562.00**			56,536.47	12,975.31	0.84

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
AD. FUNCION	16100		15,168.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.10		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,420.19		
PRESENTISMO	16540		6,921.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,239.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,792.62	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,792.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,396.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,792.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
Devolución Imp. Ganancias	91000				819.98
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 109,530.00			93,087.22	20,013.76	36,456.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
AD. FUNCION	16100		15,168.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.10		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,420.19		
PRESENTISMO	16540		6,921.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,239.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,792.62	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,792.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,396.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,792.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
Devolución Imp. Ganancias	91000				819.98
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 109,530.00			93,087.22	20,013.76	36,456.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.10		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 50%	16450	28.00	14,503.74		
HS. EXTRAS 100%	16500	1.00	690.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,352.75		
PRESENTISMO	16540		6,728.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,963.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,717.36	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AU	20421	3.00		2,717.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,358.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,717.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,843.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 93,385.00			90,578.75	19,474.42	22,280.67

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.10		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 50%	16450	28.00	14,503.74		
HS. EXTRAS 100%	16500	1.00	690.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,352.75		
PRESENTISMO	16540		6,728.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,963.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,717.36	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AU	20421	3.00		2,717.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,358.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,717.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,843.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 93,385.00			90,578.75	19,474.42	22,280.67

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
873	SAUCEDO , TOMAS ANDRES	23-41433856-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				5,000.00
Neto : 5,000.00			0.00	0.00	5,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
873	SAUCEDO , TOMAS ANDRES	23-41433856-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				5,000.00
Neto : 5,000.00			0.00	0.00	5,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
873	SAUCEDO , TOMAS ANDRES	23-41433856-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.10		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	6,215.89		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,083.39		
PRESENTISMO	16540		5,958.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,861.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,416.82	
OSCHOCA	20300	3.00		2,416.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,208.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,416.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-5,000.00
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 93,876.00			80,560.54	17,320.53	30,635.99

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
873	SAUCEDO , TOMAS ANDRES	23-41433856-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.10		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	6,215.89		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,083.39		
PRESENTISMO	16540		5,958.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,861.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,416.82	
OSCHOCA	20300	3.00		2,416.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,208.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,416.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-5,000.00
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 93,876.00			80,560.54	17,320.53	30,635.99

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
873	SAUCEDO , TOMAS ANDRES	23-41433856-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	44,090.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,849.93	
LEY 19032	20100	3.00		1,322.71	
OSCHOCA	20300	3.00		1,322.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		661.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,322.71	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : **34,611.00**			44,090.29	9,479.41	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
873	SAUCEDO , TOMAS ANDRES	23-41433856-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	44,090.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,849.93	
LEY 19032	20100	3.00		1,322.71	
OSCHOCA	20300	3.00		1,322.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		661.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,322.71	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : **34,611.00**			44,090.29	9,479.41	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 407100029 / 931538

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 407100029 / 931538

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
AD. FUNCION	16100		15,168.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	17,446.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,962.40		
PRESENTISMO	16540		8,336.87		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,489.39		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,349.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,279.43	
LEY 19032	20100	3.00		3,348.93	
OSCHOCA	20300	3.00		3,348.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,674.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,348.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,325.60
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 104,213.00			111,631.15	24,000.69	16,582.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 407100029 / 931538

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
AD. FUNCION	16100		15,168.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	17,446.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,962.40		
PRESENTISMO	16540		8,336.87		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,489.39		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,349.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,279.43	
LEY 19032	20100	3.00		3,348.93	
OSCHOCA	20300	3.00		3,348.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,674.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,348.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,325.60
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 104,213.00			111,631.15	24,000.69	16,582.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 407100029 / 931538

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
915	ROMERO , ARIEL NAZARENO	20-38686987-2

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	47,397.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,213.70	
LEY 19032	20100	3.00		1,421.92	
OSCHOCA	20300	3.00		1,421.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		710.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,421.92	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **37,207.00**			47,397.26	10,190.42	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
915	ROMERO , ARIEL NAZARENO	20-38686987-2

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	47,397.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,213.70	
LEY 19032	20100	3.00		1,421.92	
OSCHOCA	20300	3.00		1,421.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		710.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,421.92	
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **37,207.00**			47,397.26	10,190.42	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
915	ROMERO , ARIEL NAZARENO	20-38686987-2

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 50%	16450	36.00	18,647.67		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	2,762.62		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,692.82		
PRESENTISMO	16540		7,191.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,625.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,897.93	
OSCHOCA	20300	3.00		2,897.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,448.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,897.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	10			8,628.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,102.50
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 120,957.00			96,597.52	20,768.48	45,127.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
915	ROMERO , ARIEL NAZARENO	20-38686987-2

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 50%	16450	36.00	18,647.67		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	2,762.62		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,692.82		
PRESENTISMO	16540		7,191.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,625.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,897.93	
OSCHOCA	20300	3.00		2,897.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,448.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,897.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	10			8,628.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,102.50
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 120,957.00			96,597.52	20,768.48	45,127.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
916	FARIAS , EDUARDO EZEQUIEL	20-40652731-0

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,071.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	2,762.62		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,361.30		
PRESENTISMO	16540		5,783.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,611.01	
LEY 19032	20100	3.00		2,348.46	
OSCHOCA	20300	3.00		2,348.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,174.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,348.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,412.20
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 98,986.00			78,281.92	16,830.62	37,534.70

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 344197630 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
916	FARIAS , EDUARDO EZEQUIEL	20-40652731-0

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,071.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	2,762.62		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,361.30		
PRESENTISMO	16540		5,783.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,611.01	
LEY 19032	20100	3.00		2,348.46	
OSCHOCA	20300	3.00		2,348.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,174.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,348.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,412.20
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 98,986.00			78,281.92	16,830.62	37,534.70

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 344197630 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
916	FARIAS , EDUARDO EZEQUIEL	20-40652731-0

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	44,502.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,895.32	
LEY 19032	20100	3.00		1,335.09	
OSCHOCA	20300	3.00		1,335.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		667.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,335.09	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : **34,935.00**			44,502.93	9,568.13	0.20

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 344197630 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
916	FARIAS , EDUARDO EZEQUIEL	20-40652731-0

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	44,502.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,895.32	
LEY 19032	20100	3.00		1,335.09	
OSCHOCA	20300	3.00		1,335.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		667.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,335.09	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : **34,935.00**			44,502.93	9,568.13	0.20

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 344197630 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
917	BARRIENTOS , EZEQUIEL ERNESTO	20-38941775-1

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	2,762.62		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,319.86		
PRESENTISMO	16540		5,607.18		
LIC. NACIMIENTO	16640	2	5,525.23		
DESC. DIAS NACIMIENTO	16740	2	-5,304.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,383.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,286.40	
OSCHOCA	20300	3.00		2,286.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,143.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,286.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,066.74
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 93,562.00			76,213.48	16,385.88	33,734.40

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 343352830 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
917	BARRIENTOS , EZEQUIEL ERNESTO	20-38941775-1

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	2,762.62		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,319.86		
PRESENTISMO	16540		5,607.18		
LIC. NACIMIENTO	16640	2	5,525.23		
DESC. DIAS NACIMIENTO	16740	2	-5,304.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,383.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,286.40	
OSCHOCA	20300	3.00		2,286.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,143.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,286.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,066.74
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 93,562.00			76,213.48	16,385.88	33,734.40

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 343352830 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
918	BENITEZ , DIEGO OMAR	20-30273266-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Remuneración Habitual Dto. 792/20	17050		73,939.88		
LEY 19032	20100	3.00		2,218.20	
OSECAC	20351	3.00		2,218.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,109.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,218.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
Ajuste SIPA Dto. 792/20	40353				-8,023.39
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 93,789.00			73,939.88	7,763.70	27,612.82

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
918	BENITEZ , DIEGO OMAR	20-30273266-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Remuneración Habitual Dto. 792/20	17050		73,939.88		
LEY 19032	20100	3.00		2,218.20	
OSECAC	20351	3.00		2,218.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,109.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,218.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
Ajuste SIPA Dto. 792/20	40353				-8,023.39
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 93,789.00			73,939.88	7,763.70	27,612.82

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,264.61		
PRESENTISMO	16540		5,372.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,023.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,188.20	
OSCHOCA	20300	3.00		2,188.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,094.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,188.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 82,894.00			72,939.88	15,682.09	25,636.21

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,264.61		
PRESENTISMO	16540		5,372.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,023.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,188.20	
OSCHOCA	20300	3.00		2,188.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,094.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,188.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 82,894.00			72,939.88	15,682.09	25,636.21

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
920	SANDOVAL , FABIAN EDUARDO	20-27970153-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,264.61		
PRESENTISMO	16540		5,372.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,023.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,188.20	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,188.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,094.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,188.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,185.29
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 100,079.00			72,939.88	15,682.09	42,821.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
920	SANDOVAL , FABIAN EDUARDO	20-27970153-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,264.61		
PRESENTISMO	16540		5,372.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,023.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,188.20	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,188.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,094.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,188.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,185.29
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 100,079.00			72,939.88	15,682.09	42,821.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	11,050.47		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,485.62		
PRESENTISMO	16540		6,311.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,366.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,554.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,554.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,277.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,554.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,584.77
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 106,276.00			85,150.27	18,307.31	39,433.04

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	11,050.47		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,485.62		
PRESENTISMO	16540		6,311.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,366.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,554.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,554.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,277.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,554.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,584.77
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 106,276.00			85,150.27	18,307.31	39,433.04

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-30,941.32		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,264.61		
PRESENTISMO	16540		5,372.45		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,648.39	
LEY 19032	20100	3.00		1,813.20	
OSCHOCA	20300	3.00		1,813.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		906.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,813.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			11,217.31
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			5,628.74
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,684.61
DECUENTO PRESTAMO	40550				-5,000.00
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 60,976.00			60,439.92	12,994.59	13,530.67

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 400938153 / 721

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-30,941.32		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,264.61		
PRESENTISMO	16540		5,372.45		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,648.39	
LEY 19032	20100	3.00		1,813.20	
OSCHOCA	20300	3.00		1,813.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		906.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,813.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			11,217.31
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			5,628.74
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,684.61
DECUENTO PRESTAMO	40550				-5,000.00
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 60,976.00			60,439.92	12,994.59	13,530.67

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 400938153 / 721

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
923	DIAZ , IVAN ANGEL	20-40834883-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 50%	16450	72.00	37,295.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	9,669.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,203.90		
PRESENTISMO	16540		9,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,731.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,745.02	
OSCHOCA	20300	3.00		3,745.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,872.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,745.02	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	20			17,257.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,094.95
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 154,040.00			124,834.05	26,839.32	56,045.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
923	DIAZ , IVAN ANGEL	20-40834883-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 50%	16450	72.00	37,295.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	9,669.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,203.90		
PRESENTISMO	16540		9,362.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,731.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,745.02	
OSCHOCA	20300	3.00		3,745.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,872.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,745.02	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	20			17,257.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,094.95
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 154,040.00			124,834.05	26,839.32	56,045.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
AD. FUNCION	16100		15,168.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,613.46		
PRESENTISMO	16540		6,854.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,143.46	
LEY 19032	20100	3.00		2,766.40	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,766.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,383.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,766.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			24,160.36
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			12,123.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,628.38
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 102,300.00			92,213.28	19,825.86	29,912.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
AD. FUNCION	16100		15,168.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,613.46		
PRESENTISMO	16540		6,854.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,143.46	
LEY 19032	20100	3.00		2,766.40	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,766.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,383.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,766.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			24,160.36
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			12,123.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,628.38
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 102,300.00			92,213.28	19,825.86	29,912.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	55,576.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,113.47	
LEY 19032	20100	3.00		1,667.31	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		1,667.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		833.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,667.31	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **43,628.00**			55,576.98	11,949.05	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	55,576.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,113.47	
LEY 19032	20100	3.00		1,667.31	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		1,667.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		833.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,667.31	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **43,628.00**			55,576.98	11,949.05	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 56,616.49 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,616.49		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,661.65		
AD. FUNCION	16100		14,421.19		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,533.99		
PRESENTISMO	16540		6,516.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,660.47	
LEY 19032	20100	3.00		2,634.67	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,634.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,317.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,634.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 104,577.00			87,822.43	18,881.82	35,636.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 56,616.49 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,616.49		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,661.65		
AD. FUNCION	16100		14,421.19		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,533.99		
PRESENTISMO	16540		6,516.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,660.47	
LEY 19032	20100	3.00		2,634.67	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,634.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,317.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,634.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 104,577.00			87,822.43	18,881.82	35,636.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 56,616.49 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	54,359.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,979.58	
LEY 19032	20100	3.00		1,630.80	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		1,630.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		815.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,630.80	
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 42,673.00			54,359.86	11,687.38	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 56,616.49 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	54,359.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,979.58	
LEY 19032	20100	3.00		1,630.80	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		1,630.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		815.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,630.80	
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 42,673.00			54,359.86	11,687.38	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	21.00	14,503.74		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,554.69		
PRESENTISMO	16540		6,604.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,786.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,668.98	
OSCHOCA	20300	3.00		2,668.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,334.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,668.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,541.48
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 88,795.00			88,966.02	19,127.69	18,956.67

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	21.00	14,503.74		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,554.69		
PRESENTISMO	16540		6,604.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,786.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,668.98	
OSCHOCA	20300	3.00		2,668.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,334.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,668.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,541.48
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 88,795.00			88,966.02	19,127.69	18,956.67

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	13,813.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,540.87		
PRESENTISMO	16540		6,546.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,702.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,646.09	
OSCHOCA	20300	3.00		2,646.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,323.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,646.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,541.48
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 88,196.00			88,202.87	18,963.63	18,956.76

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	13,813.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,540.87		
PRESENTISMO	16540		6,546.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,702.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,646.09	
OSCHOCA	20300	3.00		2,646.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,323.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,646.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,541.48
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 88,196.00			88,202.87	18,963.63	18,956.76

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	13,813.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,540.87		
PRESENTISMO	16540		6,546.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,702.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,646.09	
OSCHOCA	20300	3.00		2,646.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,323.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,646.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,671.06
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 84,621.00			88,202.87	18,963.63	15,381.76

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	13,813.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,540.87		
PRESENTISMO	16540		6,546.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,702.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,646.09	
OSCHOCA	20300	3.00		2,646.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,323.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,646.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,671.06
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 84,621.00			88,202.87	18,963.63	15,381.76

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 50%	16450	15.00	7,769.86		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,420.01		
PRESENTISMO	16540		6,032.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,967.78	
LEY 19032	20100	3.00		2,445.76	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,445.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,222.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,445.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,588.61
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,498.49
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 77,481.00			81,525.31	17,527.94	13,483.63

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 50%	16450	15.00	7,769.86		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,420.01		
PRESENTISMO	16540		6,032.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,967.78	
LEY 19032	20100	3.00		2,445.76	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,445.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,222.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,445.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,588.61
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,498.49
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 77,481.00			81,525.31	17,527.94	13,483.63

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 62,637.91 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 62,637.91 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 62,637.91 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,637.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,263.79		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	4,498.37		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,468.00		
PRESENTISMO	16540		6,236.51		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	2,998.92		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-2,878.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,272.65	
LEY 19032	20100	3.00		2,528.90	
OSCHOCA	20300	3.00		2,528.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,264.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,528.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,282.61
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 87,282.00			84,296.81	18,123.80	21,108.99

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 62,637.91 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,637.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,263.79		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	4,498.37		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,468.00		
PRESENTISMO	16540		6,236.51		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	2,998.92		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-2,878.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,272.65	
LEY 19032	20100	3.00		2,528.90	
OSCHOCA	20300	3.00		2,528.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,264.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,528.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,282.61
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 87,282.00			84,296.81	18,123.80	21,108.99

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
944	BRITOS , DANIEL EUGENIO	20-41972785-8

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	5,525.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,375.12		
PRESENTISMO	16540		5,841.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,694.96	
LEY 19032	20100	3.00		2,371.35	
OSCHOCA	20300	3.00		2,371.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,185.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,371.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,412.20
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 99,585.00			79,045.07	16,994.69	37,534.62

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
944	BRITOS , DANIEL EUGENIO	20-41972785-8

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	5,525.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,375.12		
PRESENTISMO	16540		5,841.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,694.96	
LEY 19032	20100	3.00		2,371.35	
OSCHOCA	20300	3.00		2,371.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,185.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,371.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,412.20
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 99,585.00			79,045.07	16,994.69	37,534.62

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
945	FERNANDEZ , MATIAS DIEGO	20-38585986-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
945	FERNANDEZ , MATIAS DIEGO	20-38585986-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
945	FERNANDEZ , MATIAS DIEGO	20-38585986-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,264.61		
PRESENTISMO	16540		5,372.45		
LIC. MATRIMONIO	16648	3	8,287.85		
DES. DIAS LIC MATRIMONIO	16746	3	-7,956.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,059.85	
LEY 19032	20100	3.00		2,198.14	
OSCHOCA	20300	3.00		2,198.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,099.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,198.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			18,983.14
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			9,525.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,850.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 78,878.00			73,271.39	15,753.34	21,359.95

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
945	FERNANDEZ , MATIAS DIEGO	20-38585986-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,264.61		
PRESENTISMO	16540		5,372.45		
LIC. MATRIMONIO	16648	3	8,287.85		
DES. DIAS LIC MATRIMONIO	16746	3	-7,956.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,059.85	
LEY 19032	20100	3.00		2,198.14	
OSCHOCA	20300	3.00		2,198.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,099.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,198.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			18,983.14
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			9,525.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,850.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 78,878.00			73,271.39	15,753.34	21,359.95

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
946	MALDONADO , MARCOS EZEQUIEL	20-40675576-3

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
946	MALDONADO , MARCOS EZEQUIEL	20-40675576-3

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
946	MALDONADO , MARCOS EZEQUIEL	20-40675576-3

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	2,762.62		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,319.86		
PRESENTISMO	16540		5,607.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,359.17	
LEY 19032	20100	3.00		2,279.77	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,279.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,139.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,279.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,325.91
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 76,240.00			75,992.48	16,338.37	16,585.89

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
946	MALDONADO , MARCOS EZEQUIEL	20-40675576-3

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	2,762.62		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,319.86		
PRESENTISMO	16540		5,607.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,359.17	
LEY 19032	20100	3.00		2,279.77	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,279.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,139.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,279.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,325.91
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 76,240.00			75,992.48	16,338.37	16,585.89

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	8,287.85		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,430.37		
PRESENTISMO	16540		6,076.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,030.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,462.93	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,462.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,231.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,462.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 90,083.00			82,097.67	17,651.00	25,636.33

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	8,287.85		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,430.37		
PRESENTISMO	16540		6,076.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,030.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,462.93	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,462.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,231.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,462.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 90,083.00			82,097.67	17,651.00	25,636.33

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
948	DE LA CRUZ , MATIAS NICOLAS	20-34229548-8

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,264.61		
PRESENTISMO	16540		5,372.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,023.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,188.20	
OSCHOCA	20300	3.00		2,188.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,094.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,188.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 92,894.00			72,939.88	15,682.09	35,636.21

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
948	DE LA CRUZ , MATIAS NICOLAS	20-34229548-8

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,264.61		
PRESENTISMO	16540		5,372.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,023.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,188.20	
OSCHOCA	20300	3.00		2,188.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,094.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,188.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 92,894.00			72,939.88	15,682.09	35,636.21

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
951	MONFERRAN , HERNAN ARTURO	20-31880609-9

Sueldo / Jornal : 194,410.00 **Categoría:** SUPERVISOR DE RRHH (95 **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		194,410.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,385.10	
LEY 19032	20100	3.00		5,832.30	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		5,832.30	
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,993.20
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 163,354.00			194,410.00	33,049.70	1,993.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 332320687 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
951	MONFERRAN , HERNAN ARTURO	20-31880609-9

Sueldo / Jornal : 194,410.00 **Categoría :** SUPERVISOR DE RRHH (95 **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		194,410.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,385.10	
LEY 19032	20100	3.00		5,832.30	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		5,832.30	
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,993.20
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 163,354.00			194,410.00	33,049.70	1,993.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 332320687 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				5,000.00
Neto : 5,000.00			0.00	0.00	5,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				5,000.00
Neto : 5,000.00			0.00	0.00	5,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,264.61		
PRESENTISMO	16540		5,372.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,023.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,188.20	
OSCHOCA	20300	3.00		2,188.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,094.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,188.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-5,000.00
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 87,894.00			72,939.88	15,682.09	30,636.21

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,264.61		
PRESENTISMO	16540		5,372.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,023.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,188.20	
OSCHOCA	20300	3.00		2,188.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,094.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,188.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-5,000.00
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 87,894.00			72,939.88	15,682.09	30,636.21

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
953	PAREDES , CRISTIAN PABLO	20-29959731-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 50%	16450	28.00	14,503.74		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	5,525.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,665.19		
PRESENTISMO	16540		7,074.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,457.83	
LEY 19032	20100	3.00		2,852.14	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		2,852.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,426.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,852.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,973.22
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 118,337.00			95,071.21	20,440.32	43,706.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
953	PAREDES , CRISTIAN PABLO	20-29959731-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 50%	16450	28.00	14,503.74		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	5,525.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,665.19		
PRESENTISMO	16540		7,074.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,457.83	
LEY 19032	20100	3.00		2,852.14	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		2,852.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,426.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,852.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,973.22
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 118,337.00			95,071.21	20,440.32	43,706.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
954	ÑAÑEZ , RODRIGO ALEJANDRO	23-42197451-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	5,525.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,375.12		
PRESENTISMO	16540		5,841.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,694.96	
LEY 19032	20100	3.00		2,371.35	
OSCHOCA	20300	3.00		2,371.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,185.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,371.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,282.61
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 98,160.00			79,045.07	16,994.69	36,109.62

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
954	ÑAÑEZ , RODRIGO ALEJANDRO	23-42197451-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	5,525.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,375.12		
PRESENTISMO	16540		5,841.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,694.96	
LEY 19032	20100	3.00		2,371.35	
OSCHOCA	20300	3.00		2,371.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,185.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,371.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,282.61
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 98,160.00			79,045.07	16,994.69	36,109.62

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1074	BELTRAN , DIEGO ALEJANDRO	20-26499531-1

Sueldo / Jornal : 53,483.37 **Categoría:** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	48,524.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,337.70	
LEY 19032	20100	3.00		1,455.74	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		1,455.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		727.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,455.74	
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 38,092.00			48,524.53	10,432.79	0.26

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 082-427659 /
/3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1074	BELTRAN , DIEGO ALEJANDRO	20-26499531-1

Sueldo / Jornal : 53,483.37 **Categoría :** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	48,524.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,337.70	
LEY 19032	20100	3.00		1,455.74	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		1,455.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		727.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,455.74	
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 38,092.00			48,524.53	10,432.79	0.26

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 082-427659 /
/3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1074	BELTRAN , DIEGO ALEJANDRO	20-26499531-1

Sueldo / Jornal : 53,483.37 **Categoría:** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		53,483.37		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,348.34		
AD. FUNCION	16100		9,808.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	1,494.01		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	701.34		
PRESENTISMO	16540		5,900.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,778.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,394.26	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		2,394.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,197.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,394.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,721.29
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 92,584.00			79,808.58	17,158.85	29,934.27

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 082-427659 / /3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1074	BELTRAN , DIEGO ALEJANDRO	20-26499531-1

Sueldo / Jornal : 53,483.37 **Categoría :** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		53,483.37		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,348.34		
AD. FUNCION	16100		9,808.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	1,494.01		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	701.34		
PRESENTISMO	16540		5,900.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,778.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,394.26	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		2,394.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,197.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,394.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,721.29
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 92,584.00			79,808.58	17,158.85	29,934.27

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 082-427659 / /3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	632.31		
PRESENTISMO	16540		5,319.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,948.04	
LEY 19032	20100	3.00		2,167.65	
OSCHOCA	20300	3.00		2,167.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,083.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,167.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 92,356.00			72,254.91	15,534.81	35,635.90

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	632.31		
PRESENTISMO	16540		5,319.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,948.04	
LEY 19032	20100	3.00		2,167.65	
OSCHOCA	20300	3.00		2,167.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,083.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,167.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 92,356.00			72,254.91	15,534.81	35,635.90

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1102	PEREIRA , JUAN DIEGO	20-28957121-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	5,525.23		
PRESENTISMO	16540		5,727.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,531.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,326.66	
OSCHOCA	20300	3.00		2,326.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,163.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,326.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,412.20
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **98,416.00**			77,555.41	16,674.41	37,535.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1102	PEREIRA , JUAN DIEGO	20-28957121-4

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	5,525.23		
PRESENTISMO	16540		5,727.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,531.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,326.66	
OSCHOCA	20300	3.00		2,326.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,163.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,326.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,412.20
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **98,416.00**			77,555.41	16,674.41	37,535.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	5	15,535.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,708.86	
LEY 19032	20100	3.00		466.05	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		466.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		233.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		466.05	
REDONDEO	99999				0.96

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-30,941.32		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 50%	16450	24.00	12,431.78		
PRESENTISMO	16540		6,302.67		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,979.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,176.12	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		2,176.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,088.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,176.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.01
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 92,571.00			72,537.31	15,595.52	35,629.21

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-30,941.32		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 50%	16450	24.00	12,431.78		
PRESENTISMO	16540		6,302.67		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,979.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,176.12	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		2,176.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,088.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,176.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.01
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 92,571.00			72,537.31	15,595.52	35,629.21

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	07/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1108	CENTURION , JAVIER	20-31932871-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	3	9,204.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,012.50	
LEY 19032	20100	3.00		276.14	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		276.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		138.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		276.14	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : **7,226.00**			9,204.56	1,978.99	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	07/01/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1108	CENTURION , JAVIER	20-31932871-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	3	9,204.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,012.50	
LEY 19032	20100	3.00		276.14	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		276.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		138.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		276.14	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : **7,226.00**			9,204.56	1,978.99	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1108	CENTURION , JAVIER	20-31932871-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-30,941.32		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	6,906.54		
PRESENTISMO	16540		5,842.42		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,320.70	
LEY 19032	20100	3.00		1,996.55	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		1,996.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		998.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,996.55	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			12,943.05
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			6,494.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,116.35
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 75,524.00			66,551.82	14,308.63	23,280.81

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1108	CENTURION , JAVIER	20-31932871-9

Sueldo / Jornal : 57,482.32 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,482.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,748.23		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-30,941.32		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,347.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,725.18		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	6,906.54		
PRESENTISMO	16540		5,842.42		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,320.70	
LEY 19032	20100	3.00		1,996.55	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		1,996.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		998.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,996.55	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			12,943.05
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			6,494.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,116.35
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 75,524.00			66,551.82	14,308.63	23,280.81

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7	CACCIOLA , EDUARDO MARCELO	20-20764160-0

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	8,198.19		
ANTIGUEDAD	10500	13	9,090.35		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	7	18,003.87		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	7	-17,283.71		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		3,631.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,170.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,501.03	
OSCHOCA	20300	3.00		2,501.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,250.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,501.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			14,668.79
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			7,360.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,202.95
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 89,677.00			83,367.69	17,924.06	24,233.37

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014253 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7	CACCIOLA , EDUARDO MARCELO	20-20764160-0

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	8,198.19		
ANTIGUEDAD	10500	13	9,090.35		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	7	18,003.87		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	7	-17,283.71		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		3,631.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,170.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,501.03	
OSCHOCA	20300	3.00		2,501.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,250.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,501.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			14,668.79
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			7,360.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,202.95
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 89,677.00			83,367.69	17,924.06	24,233.37

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014253 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
14	ALEGRE , SERGIO ADRIAN	20-33722726-1

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	5.00	3,214.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	6.00	2,893.48		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	171.42		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		12,859.91		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		8,779.93		
ANTIGUEDAD	10500	13	8,840.97		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	17	43,723.68		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	17	-41,974.73		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-43,209.29		
INASISTENCIAS	10900	5	-12,859.91		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,901.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,154.90	
OSCHOCA	20300	3.00		2,154.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,077.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,154.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	6			5,177.22
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	6			2,597.88
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				863.80
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014300 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
14	ALEGRE , SERGIO ADRIAN	20-33722726-1

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	5.00	3,214.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	6.00	2,893.48		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	171.42		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		12,859.91		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		8,779.93		
ANTIGUEDAD	10500	13	8,840.97		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	17	43,723.68		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	17	-41,974.73		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-43,209.29		
INASISTENCIAS	10900	5	-12,859.91		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,901.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,154.90	
OSCHOCA	20300	3.00		2,154.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,077.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,154.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	6			5,177.22
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	6			2,597.88
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				863.80
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014300 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
14	ALEGRE , SERGIO ADRIAN	20-33722726-1

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				7,127.15
Devolución Imp. Ganancias	91000				10,266.23
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 83,282.00			71,830.03	15,443.45	26,895.42

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014300 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
14	ALEGRE , SERGIO ADRIAN	20-33722726-1

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				7,127.15
Devolución Imp. Ganancias	91000				10,266.23
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 83,282.00			71,830.03	15,443.45	26,895.42

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014300 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
15	HASAN , PAULO GABRIEL	20-21548280-5

Sueldo / Jornal : 124,437.82 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		124,437.82		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		21,709.31		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-116,141.97		
INASISTENCIAS F.C.	10950		-4,147.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,844.30	
LEY 19032	20100	3.00		775.72	
OSDE	20200	3.00		775.72	
Devolución Imp. Ganancias	91000				47,938.37
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 69,400.00			25,857.23	4,395.74	47,938.51

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014330 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
15	HASAN , PAULO GABRIEL	20-21548280-5

Sueldo / Jornal : 124,437.82 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		124,437.82		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		21,709.31		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-116,141.97		
INASISTENCIAS F.C.	10950		-4,147.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,844.30	
LEY 19032	20100	3.00		775.72	
OSDE	20200	3.00		775.72	
Devolución Imp. Ganancias	91000				47,938.37
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 69,400.00			25,857.23	4,395.74	47,938.51

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014330 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
15	HASAN , PAULO GABRIEL	20-21548280-5

Sueldo / Jornal : 124,437.82 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	165,195.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,171.55	
LEY 19032	20100	3.00		4,955.88	
OSDE	20200	3.00		4,955.88	
Retención Imp. Ganancias	90000			47,938.37	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : **89,175.00**			165,195.90	76,021.68	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014330 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
15	HASAN , PAULO GABRIEL	20-21548280-5

Sueldo / Jornal : 124,437.82 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	165,195.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,171.55	
LEY 19032	20100	3.00		4,955.88	
OSDE	20200	3.00		4,955.88	
Retención Imp. Ganancias	90000			47,938.37	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : **89,175.00**			165,195.90	76,021.68	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014330 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
19	LEMOS , PALERMO CLAUDIO	23-32618451-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014301 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
19	LEMOS , PALERMO CLAUDIO	23-32618451-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014301 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
19	LEMOS , PALERMO CLAUDIO	23-32618451-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	85.00	54,654.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,056.16		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	72	3,085.61		
ANTIGUEDAD	10500	13	17,098.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,348.42	
LEY 19032	20100	3.00		4,458.66	
OSCHOCA	20300	3.00		4,458.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,229.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,458.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	17			14,668.79
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,706.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				27,462.65
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 165,298.00			148,622.03	31,953.73	48,629.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014301 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
19	LEMOS , PALERMO CLAUDIO	23-32618451-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	85.00	54,654.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,056.16		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	72	3,085.61		
ANTIGUEDAD	10500	13	17,098.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,348.42	
LEY 19032	20100	3.00		4,458.66	
OSCHOCA	20300	3.00		4,458.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,229.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,458.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	17			14,668.79
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,706.50
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				27,462.65
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 165,298.00			148,622.03	31,953.73	48,629.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014301 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
19	LEMOS , PALERMO CLAUDIO	23-32618451-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	137,622.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,138.46	
LEY 19032	20100	3.00		4,128.67	
OSCHOCA	20300	3.00		4,128.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,064.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,128.67	
Retención Imp. Ganancias	90000			48,167.83	
REDONDEO	99999				0.27
Neto : **59,866.00**			137,622.37	77,756.64	0.27

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014301 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
19	LEMOS , PALERMO CLAUDIO	23-32618451-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	137,622.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,138.46	
LEY 19032	20100	3.00		4,128.67	
OSCHOCA	20300	3.00		4,128.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,064.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,128.67	
Retención Imp. Ganancias	90000			48,167.83	
REDONDEO	99999				0.27
Neto : **59,866.00**			137,622.37	77,756.64	0.27

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014301 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
21	LOPEZ , LUIS ALBERTO	23-24011439-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	5.00	2,466.22		
ANTIGUEDAD	10500	13	8,528.20		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	5,261.28		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-5,050.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,177.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,230.21	
OSCHOCA	20300	3.00		2,230.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,115.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,230.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	5			2,164.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				647.93
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				13,412.75
REDONDEO	99999				0.27
Neto : **78,292.00**			74,340.19	15,983.15	19,934.96

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014304 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
21	LOPEZ , LUIS ALBERTO	23-24011439-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	5.00	2,466.22		
ANTIGUEDAD	10500	13	8,528.20		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	5,261.28		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-5,050.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,177.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,230.21	
OSCHOCA	20300	3.00		2,230.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,115.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,230.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	5			2,164.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				647.93
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				13,412.75
REDONDEO	99999				0.27
Neto : **78,292.00**			74,340.19	15,983.15	19,934.96

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014304 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
22	MARECO , FACUNDO ADAN	20-33444481-4

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	5.00	2,466.22		
ANTIGUEDAD	10500	13	8,528.20		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	20	52,612.77		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	20	-50,508.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-44,194.72		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,567.17	
LEY 19032	20100	3.00		1,791.05	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		1,791.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		895.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,791.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	5			2,164.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				647.93
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 53,993.00			59,701.57	12,835.84	7,127.27

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia CA 010 403759773 / 139

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
22	MARECO , FACUNDO ADAN	20-33444481-4

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	5.00	2,466.22		
ANTIGUEDAD	10500	13	8,528.20		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	20	52,612.77		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	20	-50,508.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-44,194.72		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,567.17	
LEY 19032	20100	3.00		1,791.05	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		1,791.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		895.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,791.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	5			2,164.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				647.93
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 53,993.00			59,701.57	12,835.84	7,127.27

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia CA 010 403759773 / 139

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
22	MARECO , FACUNDO ADAN	20-33444481-4

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	88,611.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,747.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,658.36	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,658.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,329.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,658.36	
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 69,561.00			88,611.84	19,051.56	0.72

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 403759773 / 139

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
22	MARECO , FACUNDO ADAN	20-33444481-4

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	88,611.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,747.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,658.36	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,658.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,329.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,658.36	
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 69,561.00			88,611.84	19,051.56	0.72

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 403759773 / 139

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	07/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
23	ROMERO , LUIS ALBERTO	20-27733044-0

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	118,864.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,075.10	
LEY 19032	20100	3.00		3,565.94	
OSCHOCA	20300	3.00		3,565.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,782.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,565.94	
Retención Imp. Ganancias	90000			16,071.58	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : **77,238.00**			118,864.54	41,627.47	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014310 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	07/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
23	ROMERO , LUIS ALBERTO	20-27733044-0

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	118,864.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,075.10	
LEY 19032	20100	3.00		3,565.94	
OSCHOCA	20300	3.00		3,565.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,782.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,565.94	
Retención Imp. Ganancias	90000			16,071.58	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : **77,238.00**			118,864.54	41,627.47	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014310 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
23	ROMERO , LUIS ALBERTO	20-27733044-0

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	6.00	2,959.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	6	263.00		
ANTIGUEDAD	10500	13	8,626.51		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	7	18,414.47		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	7	-17,677.89		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-44,194.72		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,510.70	
LEY 19032	20100	3.00		1,775.65	
OSCHOCA	20300	3.00		1,775.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		887.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,775.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	6			2,597.88
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				777.51
Devolución Imp. Ganancias	91000				14,939.98
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **69,956.00**			59,188.20	12,725.47	23,493.27

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014310 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
23	ROMERO , LUIS ALBERTO	20-27733044-0

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	6.00	2,959.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	6	263.00		
ANTIGUEDAD	10500	13	8,626.51		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	7	18,414.47		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	7	-17,677.89		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-44,194.72		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,510.70	
LEY 19032	20100	3.00		1,775.65	
OSCHOCA	20300	3.00		1,775.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		887.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,775.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	6			2,597.88
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				777.51
Devolución Imp. Ganancias	91000				14,939.98
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **69,956.00**			59,188.20	12,725.47	23,493.27

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014310 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
24	SILVA , HUGO ALEJANDRO	23-20929049-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	15.00	9,864.89		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	9.00	4,439.20		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	526.00		
ANTIGUEDAD	10500	13	10,135.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,691.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,643.03	
OSCHOCA	20300	3.00		2,643.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,321.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,643.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			7,765.83
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,588.61
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			3,896.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,425.13
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 84,836.00			88,100.91	18,941.70	15,676.79

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014318 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
24	SILVA , HUGO ALEJANDRO	23-20929049-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	15.00	9,864.89		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	9.00	4,439.20		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	526.00		
ANTIGUEDAD	10500	13	10,135.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,691.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,643.03	
OSCHOCA	20300	3.00		2,643.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,321.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,643.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			7,765.83
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,588.61
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			3,896.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,425.13
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 84,836.00			88,100.91	18,941.70	15,676.79

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014318 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
26	FERREÑO , RUBEN ELISEO	20-30992799-1

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	9.00	5,786.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	8.00	3,857.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	64	2,742.76		
ANTIGUEDAD	10500	13	9,634.98		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-43,209.29		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,502.33	
LEY 19032	20100	3.00		2,046.09	
OSCHOCA	20300	3.00		2,046.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,023.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,046.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			3,463.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,036.68
DESC. EMBARGO	40460				-6,126.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				14,809.07
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 73,021.00			68,202.97	14,663.64	19,481.67

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL VEINTIUNO

Depositados en Banco de la Provincia de Buenos Aires CA 5064 537681 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
26	FERREÑO , RUBEN ELISEO	20-30992799-1

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	9.00	5,786.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	8.00	3,857.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	64	2,742.76		
ANTIGUEDAD	10500	13	9,634.98		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-43,209.29		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,502.33	
LEY 19032	20100	3.00		2,046.09	
OSCHOCA	20300	3.00		2,046.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,023.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,046.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			3,463.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,036.68
DESC. EMBARGO	40460				-6,126.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				14,809.07
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 73,021.00			68,202.97	14,663.64	19,481.67

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL VEINTIUNO

Depositados en Banco de la Provincia de Buenos Aires CA 5064 537681 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
28	AYALA , MATIAS FRANCISCO	20-29790063-4

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	107,419.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,816.20	
LEY 19032	20100	3.00		3,222.60	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		3,222.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,611.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,222.60	
Retención Imp. Ganancias	90000			19,193.17	
REDONDEO	99999				0.48
Neto : **65,132.00**			107,419.99	42,288.47	0.48

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014313 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
28	AYALA , MATIAS FRANCISCO	20-29790063-4

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	107,419.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,816.20	
LEY 19032	20100	3.00		3,222.60	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		3,222.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,611.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,222.60	
Retención Imp. Ganancias	90000			19,193.17	
REDONDEO	99999				0.48
Neto : **65,132.00**			107,419.99	42,288.47	0.48

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014313 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
28	AYALA , MATIAS FRANCISCO	20-29790063-4

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	33.00	21,702.77		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	10,358.14		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	876.66		
ANTIGUEDAD	10500	13	12,489.48		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,630.64		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,525.41		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-29,463.15		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,741.04	
LEY 19032	20100	3.00		2,929.37	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		2,929.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,464.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,929.37	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,152.72
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				10,118.64
REDONDEO	99999				0.71
Neto : **120,846.00**			97,645.81	20,993.84	44,194.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014313 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
28	AYALA , MATIAS FRANCISCO	20-29790063-4

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	33.00	21,702.77		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	10,358.14		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	876.66		
ANTIGUEDAD	10500	13	12,489.48		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,630.64		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,525.41		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-29,463.15		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,741.04	
LEY 19032	20100	3.00		2,929.37	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		2,929.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,464.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,929.37	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,152.72
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				10,118.64
REDONDEO	99999				0.71
Neto : **120,846.00**			97,645.81	20,993.84	44,194.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014313 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
30	CASTILLO , MATIAS EMANUEL	20-27367136-7

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	118,692.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,056.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,560.78	
OSCHOCA	20300	3.00		3,560.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,780.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,560.78	
Retención Imp. Ganancias	90000			18,731.73	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **74,442.00**			118,692.62	44,250.65	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014309 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
30	CASTILLO , MATIAS EMANUEL	20-27367136-7

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	118,692.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,056.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,560.78	
OSCHOCA	20300	3.00		3,560.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,780.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,560.78	
Retención Imp. Ganancias	90000			18,731.73	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **74,442.00**			118,692.62	44,250.65	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014309 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
30	CASTILLO , MATIAS EMANUEL	20-27367136-7

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	28.00	13,810.85		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	7,891.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	438.33		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,085.93		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	7,891.91		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-7,576.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,634.58	
LEY 19032	20100	3.00		2,900.34	
OSCHOCA	20300	3.00		2,900.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,450.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,900.34	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			13,805.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			6,927.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,073.36
Devolución Imp. Ganancias	91000				13,756.55
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 112,456.00			96,678.02	20,785.77	36,563.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014309 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
30	CASTILLO , MATIAS EMANUEL	20-27367136-7

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	28.00	13,810.85		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	7,891.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	438.33		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,085.93		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	7,891.91		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-7,576.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,634.58	
LEY 19032	20100	3.00		2,900.34	
OSCHOCA	20300	3.00		2,900.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,450.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,900.34	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			13,805.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			6,927.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,073.36
Devolución Imp. Ganancias	91000				13,756.55
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 112,456.00			96,678.02	20,785.77	36,563.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014309 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
31	TELLO , HECTOR ADOLFO	20-16300607-4

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	92.50	60,833.51		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	13,317.61		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	70	3,068.31		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,246.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,446.10	
LEY 19032	20100	3.00		4,758.03	
OSCHOCA	20300	3.00		4,758.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,379.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,758.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			23,297.49
COMIDA ADICIONAL	40030	18			15,531.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			11,690.46
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,051.96
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,669.97
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 182,744.00			158,600.87	34,099.20	58,242.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014306 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
31	TELLO , HECTOR ADOLFO	20-16300607-4

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	92.50	60,833.51		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	13,317.61		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	70	3,068.31		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,246.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,446.10	
LEY 19032	20100	3.00		4,758.03	
OSCHOCA	20300	3.00		4,758.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,379.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,758.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			23,297.49
COMIDA ADICIONAL	40030	18			15,531.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			11,690.46
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,051.96
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,669.97
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 182,744.00			158,600.87	34,099.20	58,242.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014306 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	07/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
34	GOTZ , CARLOS ALEJANDRO	20-35589181-0

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	95,370.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,490.78	
LEY 19032	20100	3.00		2,861.12	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		2,861.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,430.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,861.12	
Retención Imp. Ganancias	90000			6,798.67	
REDONDEO	99999				0.61
Neto : **68,068.00**			95,370.76	27,303.37	0.61

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014303 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	07/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
34	GOTZ , CARLOS ALEJANDRO	20-35589181-0

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	95,370.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,490.78	
LEY 19032	20100	3.00		2,861.12	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		2,861.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,430.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,861.12	
Retención Imp. Ganancias	90000			6,798.67	
REDONDEO	99999				0.61
Neto : **68,068.00**			95,370.76	27,303.37	0.61

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014303 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
34	GOTZ , CARLOS ALEJANDRO	20-35589181-0

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				5,000.00
Neto : 5,000.00			0.00	0.00	5,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014303 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
34	GOTZ , CARLOS ALEJANDRO	20-35589181-0

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				5,000.00
Neto : 5,000.00			0.00	0.00	5,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014303 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
34	GOTZ , CARLOS ALEJANDRO	20-35589181-0

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	12.00	5,786.96		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	12,859.91		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	7,233.70		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	685.69		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,478.20		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,571.98		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,469.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,986.24	
LEY 19032	20100	3.00		2,996.25	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		2,996.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,498.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,996.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			12,943.05
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			6,494.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,288.92
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-5,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,580.07
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 102,555.00			99,874.89	21,473.11	24,153.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014303 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
34	GOTZ , CARLOS ALEJANDRO	20-35589181-0

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	12.00	5,786.96		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	12,859.91		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	7,233.70		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	685.69		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,478.20		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,571.98		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,469.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,986.24	
LEY 19032	20100	3.00		2,996.25	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		2,996.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,498.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,996.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			12,943.05
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			6,494.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,288.92
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-5,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,580.07
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 102,555.00			99,874.89	21,473.11	24,153.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014303 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
39	MAMANI , JUAN PABLO	20-33895902-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014322 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
39	MAMANI , JUAN PABLO	20-33895902-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014322 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
39	MAMANI , JUAN PABLO	20-33895902-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		5,006.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,331.12		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	47.31		
ANTIGUEDAD	10500	13	10,467.65		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	25	70,981.17		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	25	-68,141.92		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-44,194.72		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,502.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,318.84	
OSCHOCA	20300	3.00		2,318.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,159.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,318.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				10,169.39
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 96,482.00			77,294.57	16,618.34	35,805.77

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014322 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
39	MAMANI , JUAN PABLO	20-33895902-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		5,006.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,331.12		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	47.31		
ANTIGUEDAD	10500	13	10,467.65		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	25	70,981.17		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	25	-68,141.92		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-44,194.72		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,502.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,318.84	
OSCHOCA	20300	3.00		2,318.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,159.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,318.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				10,169.39
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 96,482.00			77,294.57	16,618.34	35,805.77

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014322 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
39	MAMANI , JUAN PABLO	20-33895902-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	102,080.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,228.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,062.42	
OSCHOCA	20300	3.00		3,062.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,531.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,062.42	
Retención Imp. Ganancias	90000			10,169.39	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : **69,964.00**			102,080.54	32,116.72	0.18

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014322 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
39	MAMANI , JUAN PABLO	20-33895902-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	102,080.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,228.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,062.42	
OSCHOCA	20300	3.00		3,062.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,531.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,062.42	
Retención Imp. Ganancias	90000			10,169.39	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : **69,964.00**			102,080.54	32,116.72	0.18

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014322 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
40	MARTIN , LUIS ALBERTO	20-29615217-0

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	4,511.16		
ANTIGUEDAD	10500	13	8,093.02		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	4,811.91		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-4,619.43		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,405.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,494.69	
LEY 19032	20100	3.00		2,044.01	
OSCHOCA	20300	3.00		2,044.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,022.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,044.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			8,628.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			4,329.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,295.85
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 67,134.00			68,133.58	14,648.72	13,649.14

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014333 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
40	MARTIN , LUIS ALBERTO	20-29615217-0

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	4,511.16		
ANTIGUEDAD	10500	13	8,093.02		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	4,811.91		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-4,619.43		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,405.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,494.69	
LEY 19032	20100	3.00		2,044.01	
OSCHOCA	20300	3.00		2,044.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,022.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,044.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			8,628.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			4,329.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,295.85
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 67,134.00			68,133.58	14,648.72	13,649.14

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014333 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	20/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
42	PALACIO , MATIAS HERNAN	20-30983223-0

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Neto : 40,000.00			0.00	0.00	40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014324 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	20/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
42	PALACIO , MATIAS HERNAN	20-30983223-0

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Neto : 40,000.00			0.00	0.00	40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014324 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
42	PALACIO , MATIAS HERNAN	20-30983223-0

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	106,747.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,742.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,202.44	
OSCHOCA	20300	3.00		3,202.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,601.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,202.44	
Retención Imp. Ganancias	90000			24,579.62	
REDONDEO	99999				0.54
Neto : **59,218.00**			106,747.89	47,530.43	0.54

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014324 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
42	PALACIO , MATIAS HERNAN	20-30983223-0

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	106,747.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,742.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,202.44	
OSCHOCA	20300	3.00		3,202.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,601.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,202.44	
Retención Imp. Ganancias	90000			24,579.62	
REDONDEO	99999				0.54
Neto : **59,218.00**			106,747.89	47,530.43	0.54

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014324 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
42	PALACIO , MATIAS HERNAN	20-30983223-0

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		60,000.00		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,331.12		
ANTIGUEDAD	10500	13	17,610.64		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-44,194.72		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,019.88	
LEY 19032	20100	3.00		4,096.33	
OSCHOCA	20300	3.00		4,096.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,048.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,096.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				9,964.68
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 112,788.00			136,544.40	29,357.04	5,600.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014324 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
42	PALACIO , MATIAS HERNAN	20-30983223-0

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		60,000.00		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,331.12		
ANTIGUEDAD	10500	13	17,610.64		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-44,194.72		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,019.88	
LEY 19032	20100	3.00		4,096.33	
OSCHOCA	20300	3.00		4,096.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,048.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,096.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				9,964.68
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 112,788.00			136,544.40	29,357.04	5,600.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014324 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
44	SUAREZ , JAVIER ALBERTO	23-24364456-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.50	15,753.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	7,233.70		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	1,199.96		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,168.90		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	7	18,003.87		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	7	-17,283.71		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-43,209.29		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,048.21	
LEY 19032	20100	3.00		2,467.69	
UOM	20350	3.00		2,467.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,233.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,467.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			12,943.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			6,494.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,943.78
Devolución Imp. Ganancias	91000				27,971.55
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 113,925.00			82,256.41	17,685.13	49,353.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014376 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
44	SUAREZ , JAVIER ALBERTO	23-24364456-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.50	15,753.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	7,233.70		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	1,199.96		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,168.90		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	7	18,003.87		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	7	-17,283.71		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-43,209.29		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,048.21	
LEY 19032	20100	3.00		2,467.69	
UOM	20350	3.00		2,467.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,233.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,467.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			12,943.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			6,494.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,943.78
Devolución Imp. Ganancias	91000				27,971.55
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 113,925.00			82,256.41	17,685.13	49,353.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014376 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
44	SUAREZ , JAVIER ALBERTO	23-24364456-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	111,706.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,287.71	
LEY 19032	20100	3.00		3,351.19	
UOM	20350	3.00		3,351.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,675.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,351.19	
Retención Imp. Ganancias	90000			31,323.07	
REDONDEO	99999				0.51
Neto : **56,367.00**			111,706.44	55,339.95	0.51

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014376 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
44	SUAREZ , JAVIER ALBERTO	23-24364456-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	111,706.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,287.71	
LEY 19032	20100	3.00		3,351.19	
UOM	20350	3.00		3,351.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,675.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,351.19	
Retención Imp. Ganancias	90000			31,323.07	
REDONDEO	99999				0.51
Neto : **56,367.00**			111,706.44	55,339.95	0.51

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014376 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
45	LUTTURCO , FACUNDO ANTONIO	20-30559647-8

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		5,006.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	28.00	19,464.13		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	10,127.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	173	8,015.36		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,564.31		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-43,209.29		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,259.37	
LEY 19032	20100	3.00		3,070.74	
OSCHOCA	20300	3.00		3,070.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,535.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,070.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,721.29
Devolución Imp. Ganancias	91000				24,771.77
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 135,057.00			102,357.88	22,006.96	54,706.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014377 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
45	LUTTURCO , FACUNDO ANTONIO	20-30559647-8

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		5,006.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	28.00	19,464.13		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	10,127.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	173	8,015.36		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,564.31		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-43,209.29		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,259.37	
LEY 19032	20100	3.00		3,070.74	
OSCHOCA	20300	3.00		3,070.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,535.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,070.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,721.29
Devolución Imp. Ganancias	91000				24,771.77
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 135,057.00			102,357.88	22,006.96	54,706.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014377 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
45	LUTTURCO , FACUNDO ANTONIO	20-30559647-8

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	120,813.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,289.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,624.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,624.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,812.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,624.41	
Retención Imp. Ganancias	90000			25,887.61	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **68,952.00**			120,813.81	51,862.57	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014377 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
45	LUTTURCO , FACUNDO ANTONIO	20-30559647-8

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	120,813.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,289.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,624.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,624.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,812.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,624.41	
Retención Imp. Ganancias	90000			25,887.61	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **68,952.00**			120,813.81	51,862.57	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014377 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
51	TENAGLIA , LUCAS JUAN DOMINGO	20-33789455-1

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	58.00	37,293.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	13,502.90		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	58	2,485.63		
ANTIGUEDAD	10500	13	14,951.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,295.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,898.83	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		3,898.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,949.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,898.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			24,160.36
COMIDA ADICIONAL	40030	10			8,628.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			12,123.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,491.25
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 151,424.00			129,961.09	27,941.63	49,404.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014383 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
51	TENAGLIA , LUCAS JUAN DOMINGO	20-33789455-1

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	58.00	37,293.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	13,502.90		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	58	2,485.63		
ANTIGUEDAD	10500	13	14,951.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,295.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,898.83	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		3,898.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,949.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,898.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			24,160.36
COMIDA ADICIONAL	40030	10			8,628.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			12,123.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,491.25
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 151,424.00			129,961.09	27,941.63	49,404.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014383 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
51	TENAGLIA , LUCAS JUAN DOMINGO	20-33789455-1

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	103,660.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,402.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,109.82	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		3,109.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,554.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,109.82	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 81,374.00			103,660.61	22,287.04	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014383 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
51	TENAGLIA , LUCAS JUAN DOMINGO	20-33789455-1

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	103,660.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,402.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,109.82	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		3,109.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,554.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,109.82	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 81,374.00			103,660.61	22,287.04	0.43

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014383 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
52	RODRIGUEZ , CRISTIAN RICARDO	20-34433217-8

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	89,247.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,817.21	
LEY 19032	20100	3.00		2,677.42	
OSCHOCA	20300	3.00		2,677.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,338.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,677.42	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,538.63	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : **65,521.00**			89,247.32	23,726.81	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014373 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
52	RODRIGUEZ , CRISTIAN RICARDO	20-34433217-8

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	89,247.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,817.21	
LEY 19032	20100	3.00		2,677.42	
OSCHOCA	20300	3.00		2,677.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,338.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,677.42	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,538.63	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : **65,521.00**			89,247.32	23,726.81	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014373 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
52	RODRIGUEZ , CRISTIAN RICARDO	20-34433217-8

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	8,120.09		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	641.43		
ANTIGUEDAD	10500	13	8,645.57		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	5	12,029.76		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	5	-11,548.57		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-40,420.01		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,916.05	
LEY 19032	20100	3.00		1,886.20	
OSCHOCA	20300	3.00		1,886.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		943.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,886.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			15,531.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			7,793.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,332.53
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,538.63
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 78,947.00			62,873.18	13,517.75	29,591.57

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014373 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
52	RODRIGUEZ , CRISTIAN RICARDO	20-34433217-8

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	8,120.09		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	641.43		
ANTIGUEDAD	10500	13	8,645.57		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	5	12,029.76		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	5	-11,548.57		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-40,420.01		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,916.05	
LEY 19032	20100	3.00		1,886.20	
OSCHOCA	20300	3.00		1,886.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		943.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,886.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			15,531.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			7,793.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,332.53
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,538.63
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 78,947.00			62,873.18	13,517.75	29,591.57

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014373 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
55	GOROSITO , FAUSTO HERNAN	20-27859850-1

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,261.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	6,905.43		
ANTIGUEDAD	10500	13	9,789.26		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	14	36,828.94		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	14	-35,355.78		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		3,631.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,921.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,705.88	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		2,705.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,352.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,705.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			12,080.18
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			6,061.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,814.19
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 90,760.00			90,195.89	19,392.13	19,956.24

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014385 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
55	GOROSITO , FAUSTO HERNAN	20-27859850-1

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,261.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	6,905.43		
ANTIGUEDAD	10500	13	9,789.26		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	14	36,828.94		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	14	-35,355.78		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		3,631.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,921.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,705.88	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		2,705.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,352.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,705.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			12,080.18
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			6,061.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,814.19
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 90,760.00			90,195.89	19,392.13	19,956.24

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014385 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
56	BARRETO , LUIS ALBERTO	23-20378329-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		5,006.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	32.00	22,244.72		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	10,609.42		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	49	2,270.25		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,241.61		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,780.59		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,669.37		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-43,209.29		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,571.98		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,680.14	
LEY 19032	20100	3.00		2,912.76	
OSCHOCA	20300	3.00		2,912.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,456.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,912.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			18,983.14
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			9,525.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,850.87
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				31,807.92
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014386 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
56	BARRETO , LUIS ALBERTO	23-20378329-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		5,006.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	32.00	22,244.72		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	10,609.42		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	49	2,270.25		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,241.61		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,780.59		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,669.37		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-43,209.29		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,571.98		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,680.14	
LEY 19032	20100	3.00		2,912.76	
OSCHOCA	20300	3.00		2,912.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,456.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,912.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			18,983.14
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			9,525.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,850.87
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				31,807.92
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014386 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
56	BARRETO , LUIS ALBERTO	23-20378329-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 138,780.00			97,092.14	20,874.80	62,562.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014386 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
56	BARRETO , LUIS ALBERTO	23-20378329-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 138,780.00			97,092.14	20,874.80	62,562.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014386 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
56	BARRETO , LUIS ALBERTO	23-20378329-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	107,554.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,830.98	
LEY 19032	20100	3.00		3,226.63	
OSCHOCA	20300	3.00		3,226.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,613.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,226.63	
Retención Imp. Ganancias	90000			35,719.78	
REDONDEO	99999				0.57
Neto : **48,711.00**			107,554.40	58,843.97	0.57

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ONCE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014386 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
56	BARRETO , LUIS ALBERTO	23-20378329-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	107,554.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,830.98	
LEY 19032	20100	3.00		3,226.63	
OSCHOCA	20300	3.00		3,226.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,613.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,226.63	
Retención Imp. Ganancias	90000			35,719.78	
REDONDEO	99999				0.57
Neto : **48,711.00**			107,554.40	58,843.97	0.57

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ONCE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014386 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
60	DOSSANTOS , ANIBAL FERNANDO	20-25022585-8

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	89,937.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,893.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,698.11	
OSCHOCA	20300	3.00		2,698.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,349.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,698.11	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 70,601.00			89,937.09	19,336.47	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL SEISCIENTOS UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014391 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
60	DOSSANTOS , ANIBAL FERNANDO	20-25022585-8

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	89,937.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,893.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,698.11	
OSCHOCA	20300	3.00		2,698.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,349.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,698.11	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 70,601.00			89,937.09	19,336.47	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL SEISCIENTOS UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014391 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
60	DOSSANTOS , ANIBAL FERNANDO	20-25022585-8

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	9,371.65		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	745.16		
ANTIGUEDAD	10500	13	9,522.78		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-29,463.15		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,630.64		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,603.47	
LEY 19032	20100	3.00		2,073.67	
OSCHOCA	20300	3.00		2,073.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,036.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,073.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			16,394.53
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			8,226.62
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,462.11
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 80,740.00			69,122.48	14,861.32	26,478.84

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014391 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
60	DOSSANTOS , ANIBAL FERNANDO	20-25022585-8

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	9,371.65		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	745.16		
ANTIGUEDAD	10500	13	9,522.78		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-29,463.15		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,630.64		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,603.47	
LEY 19032	20100	3.00		2,073.67	
OSCHOCA	20300	3.00		2,073.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,036.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,073.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			16,394.53
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			8,226.62
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,462.11
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 80,740.00			69,122.48	14,861.32	26,478.84

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014391 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	07/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
65	RIVERO , JORGE DANIEL	23-26827385-9

Sueldo / Jornal : 124,441.30 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	173,854.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,123.96	
LEY 19032	20100	3.00		5,215.63	
OSDE	20200	3.00		5,215.63	
Retención Imp. Ganancias	90000			41,457.15	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 102,842.00			173,854.17	71,012.37	0.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014417 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	07/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
65	RIVERO , JORGE DANIEL	23-26827385-9

Sueldo / Jornal : 124,441.30 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	173,854.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,123.96	
LEY 19032	20100	3.00		5,215.63	
OSDE	20200	3.00		5,215.63	
Retención Imp. Ganancias	90000			41,457.15	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 102,842.00			173,854.17	71,012.37	0.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014417 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
65	RIVERO , JORGE DANIEL	23-26827385-9

Sueldo / Jornal : 124,441.30 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		124,441.30		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		54,618.95		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-87,108.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,114.65	
LEY 19032	20100	3.00		2,758.54	
OSDE	20200	3.00		2,758.54	
Devolución Imp. Ganancias	91000				33,180.29
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 109,500.00			91,951.34	15,631.73	33,180.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014417 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
65	RIVERO , JORGE DANIEL	23-26827385-9

Sueldo / Jornal : 124,441.30 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		124,441.30		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		54,618.95		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-87,108.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,114.65	
LEY 19032	20100	3.00		2,758.54	
OSDE	20200	3.00		2,758.54	
Devolución Imp. Ganancias	91000				33,180.29
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 109,500.00			91,951.34	15,631.73	33,180.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014417 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
67	CORONEL , LUIS	20-16920740-3

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 40070971 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
67	CORONEL , LUIS	20-16920740-3

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 40070971 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
67	CORONEL , LUIS	20-16920740-3

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	2.00	986.49		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	5.00	3,288.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	6,412.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	438.33		
ANTIGUEDAD	10500	13	9,653.88		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-29,463.15		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,018.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,186.78	
OSCHOCA	20300	3.00		2,186.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,093.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,186.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			11,217.31
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			5,628.74
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,770.89
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				12,432.44
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **68,528.00**			72,892.71	15,671.93	11,307.22

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 40070971 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
67	CORONEL , LUIS	20-16920740-3

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	2.00	986.49		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	5.00	3,288.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	6,412.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	438.33		
ANTIGUEDAD	10500	13	9,653.88		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-29,463.15		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,018.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,186.78	
OSCHOCA	20300	3.00		2,186.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,093.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,186.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			11,217.31
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			5,628.74
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,770.89
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				12,432.44
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **68,528.00**			72,892.71	15,671.93	11,307.22

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 40070971 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
68	ACOSTA , LUIS ALBERTO	20-25967637-2

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,261.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	9,864.89		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	150	6,574.95		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,028.74		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	4	10,522.55		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	4	-10,101.65		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,630.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,302.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,809.66	
OSCHOCA	20300	3.00		2,809.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,404.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,809.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			17,257.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			8,659.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,591.70
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 101,423.00			93,655.44	20,135.91	27,903.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014414 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
68	ACOSTA , LUIS ALBERTO	20-25967637-2

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,261.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	9,864.89		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	150	6,574.95		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,028.74		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	4	10,522.55		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	4	-10,101.65		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,630.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,302.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,809.66	
OSCHOCA	20300	3.00		2,809.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,404.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,809.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			17,257.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			8,659.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,591.70
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 101,423.00			93,655.44	20,135.91	27,903.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014414 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
69	RUIZ , RAMON EDGARDO	20-30387692-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	136,784.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,046.29	
LEY 19032	20100	3.00		4,103.53	
OSCHOCA	20300	3.00		4,103.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,051.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,103.53	
Retención Imp. Ganancias	90000			20,086.79	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : **87,290.00**			136,784.47	49,495.44	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014418 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
69	RUIZ , RAMON EDGARDO	20-30387692-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	136,784.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,046.29	
LEY 19032	20100	3.00		4,103.53	
OSCHOCA	20300	3.00		4,103.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,051.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,103.53	
Retención Imp. Ganancias	90000			20,086.79	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : **87,290.00**			136,784.47	49,495.44	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014418 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
69	RUIZ , RAMON EDGARDO	20-30387692-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		5,006.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	11,122.36		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	6,751.45		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	113	5,235.47		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,679.65		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	6	16,683.54		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	6	-16,016.20		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	4	-8,230.34		
PLUS VACACIONAL.	16775	4	5,268.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,915.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,976.87	
OSCHOCA	20300	3.00		2,976.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,488.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,976.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			12,080.18
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			6,061.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,814.19
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				11,145.86
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 108,392.00			99,229.04	21,334.24	30,497.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014418 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
69	RUIZ , RAMON EDGARDO	20-30387692-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		5,006.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	11,122.36		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	6,751.45		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	113	5,235.47		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,679.65		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	6	16,683.54		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	6	-16,016.20		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	4	-8,230.34		
PLUS VACACIONAL.	16775	4	5,268.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,915.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,976.87	
OSCHOCA	20300	3.00		2,976.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,488.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,976.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			12,080.18
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			6,061.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,814.19
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				11,145.86
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 108,392.00			99,229.04	21,334.24	30,497.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014418 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
71	TULA , ALEJANDRO	20-28901715-2

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	82.00	52,725.62		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	10,127.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	178	7,628.30		
ANTIGUEDAD	10500	13	17,187.12		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,571.98		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,469.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,444.85	
LEY 19032	20100	3.00		4,484.96	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,484.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,242.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,484.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,721.29
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 146,686.00			149,498.65	32,142.21	29,329.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014433 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
71	TULA , ALEJANDRO	20-28901715-2

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	82.00	52,725.62		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	10,127.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	178	7,628.30		
ANTIGUEDAD	10500	13	17,187.12		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,571.98		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,469.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,444.85	
LEY 19032	20100	3.00		4,484.96	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,484.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,242.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,484.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,721.29
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 146,686.00			149,498.65	32,142.21	29,329.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014433 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
72	FERNANDEZ , MARCELO DANIEL	20-30356810-8

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.00	25,719.81		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	7,715.94		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	63	2,699.91		
ANTIGUEDAD	10500	13	12,722.22		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,571.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,881.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,240.40	
OSCHOCA	20300	3.00		3,240.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,620.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,240.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			13,805.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			6,927.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,073.36
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 106,993.00			108,013.45	23,222.88	22,202.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4012797 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
72	FERNANDEZ , MARCELO DANIEL	20-30356810-8

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.00	25,719.81		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	7,715.94		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	63	2,699.91		
ANTIGUEDAD	10500	13	12,722.22		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,571.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,881.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,240.40	
OSCHOCA	20300	3.00		3,240.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,620.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,240.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			13,805.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			6,927.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,073.36
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 106,993.00			108,013.45	23,222.88	22,202.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4012797 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	01/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
73	VARELA , ARIEL HERNAN	20-28862744-5

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4012827 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	01/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
73	VARELA , ARIEL HERNAN	20-28862744-5

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4012827 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
73	VARELA , ARIEL HERNAN	20-28862744-5

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4012827 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
73	VARELA , ARIEL HERNAN	20-28862744-5

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4012827 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
73	VARELA , ARIEL HERNAN	20-28862744-5

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		119,123.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,331.12		
ANTIGUEDAD	10500	13	25,296.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,187.52	
LEY 19032	20100	3.00		6,596.60	
OS COMISARIOS NAVALES	20416	3.00		6,596.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,298.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,596.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-44,064.25
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			2,670.57	
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 100,907.00			219,886.52	49,946.19	-69,033.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL NOVECIENTOS SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4012827 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
73	VARELA , ARIEL HERNAN	20-28862744-5

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		119,123.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,331.12		
ANTIGUEDAD	10500	13	25,296.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,187.52	
LEY 19032	20100	3.00		6,596.60	
OS COMISARIOS NAVALES	20416	3.00		6,596.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,298.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,596.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-44,064.25
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			2,670.57	
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 100,907.00			219,886.52	49,946.19	-69,033.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL NOVECIENTOS SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4012827 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
80	ROLON , MIGUEL OSVALDO	20-32305624-3

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4005985 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
80	ROLON , MIGUEL OSVALDO	20-32305624-3

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4005985 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
80	ROLON , MIGUEL OSVALDO	20-32305624-3

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	13.00	7,671.66		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	11,064.90		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	157.33		
ANTIGUEDAD	10500	14	10,576.46		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,360.51		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,266.09		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		3,631.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,883.33	
LEY 19032	20100	3.00		2,695.45	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		2,695.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,347.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,695.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,325.91
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 86,511.00			89,848.48	19,317.41	15,979.93

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4005985 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
80	ROLON , MIGUEL OSVALDO	20-32305624-3

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	13.00	7,671.66		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	11,064.90		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	157.33		
ANTIGUEDAD	10500	14	10,576.46		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,360.51		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,266.09		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		3,631.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,883.33	
LEY 19032	20100	3.00		2,695.45	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		2,695.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,347.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,695.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,325.91
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 86,511.00			89,848.48	19,317.41	15,979.93

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4005985 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
82	LEMOS , WALTER MAURICIO	20-24915581-1

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004516 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
82	LEMOS , WALTER MAURICIO	20-24915581-1

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004516 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
82	LEMOS , WALTER MAURICIO	20-24915581-1

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	9,022.32		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	761.69		
ANTIGUEDAD	10500	17	11,479.57		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,405.95		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,309.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,701.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,373.08	
OSCHOCA	20300	3.00		2,373.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,186.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,373.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			17,257.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			8,659.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,591.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 70,000.00			79,102.69	17,007.08	7,904.39

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004516 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
82	LEMOS , WALTER MAURICIO	20-24915581-1

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	9,022.32		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	761.69		
ANTIGUEDAD	10500	17	11,479.57		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,405.95		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,309.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,701.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,373.08	
OSCHOCA	20300	3.00		2,373.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,186.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,373.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			17,257.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			8,659.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,591.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 70,000.00			79,102.69	17,007.08	7,904.39

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004516 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
83	CONDORI , ARIEL MARCELO	23-30455268-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	5.00	3,288.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	7.00	3,452.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	55	2,410.82		
ANTIGUEDAD	10500	17	12,288.82		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-44,194.72		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,484.76	
LEY 19032	20100	3.00		2,041.30	
OSCHOCA	20300	3.00		2,041.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,020.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,041.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	7			3,030.86
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				907.10
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 62,787.00			68,043.29	14,629.31	9,373.02

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004377 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
83	CONDORI , ARIEL MARCELO	23-30455268-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	5.00	3,288.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	7.00	3,452.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	55	2,410.82		
ANTIGUEDAD	10500	17	12,288.82		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-44,194.72		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,484.76	
LEY 19032	20100	3.00		2,041.30	
OSCHOCA	20300	3.00		2,041.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,020.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,041.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	7			3,030.86
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				907.10
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 62,787.00			68,043.29	14,629.31	9,373.02

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004377 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
85	MAIDANA , JUAN MARCELO	20-24781815-5

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	9.00	4,439.20		
ANTIGUEDAD	10500	17	11,487.67		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	6	15,783.83		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	6	-15,152.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,766.29	
LEY 19032	20100	3.00		2,390.81	
OSCHOCA	20300	3.00		2,390.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,195.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,390.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			3,896.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,166.27
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 74,784.00			79,693.54	17,134.12	12,224.58

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 132 4010479 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
85	MAIDANA , JUAN MARCELO	20-24781815-5

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	9.00	4,439.20		
ANTIGUEDAD	10500	17	11,487.67		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	6	15,783.83		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	6	-15,152.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,766.29	
LEY 19032	20100	3.00		2,390.81	
OSCHOCA	20300	3.00		2,390.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,195.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,390.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			3,896.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,166.27
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 74,784.00			79,693.54	17,134.12	12,224.58

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 132 4010479 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
87	GOMEZ , ANGEL DANIEL	20-33194054-3

Sueldo / Jornal : 53,978.88 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4006860 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
87	GOMEZ , ANGEL DANIEL	20-33194054-3

Sueldo / Jornal : 53,978.88 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4006860 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
87	GOMEZ , ANGEL DANIEL	20-33194054-3

Sueldo / Jornal : 53,978.88 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		53,978.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,397.89		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	11,597.03		
ANTIGUEDAD	10500	14	9,936.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,900.11	
LEY 19032	20100	3.00		2,427.30	
OSCHOCA	20300	3.00		2,427.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,213.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,427.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 69,151.00			80,910.13	17,395.66	5,636.53

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4006860 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
87	GOMEZ , ANGEL DANIEL	20-33194054-3

Sueldo / Jornal : 53,978.88 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		53,978.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,397.89		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	11,597.03		
ANTIGUEDAD	10500	14	9,936.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,900.11	
LEY 19032	20100	3.00		2,427.30	
OSCHOCA	20300	3.00		2,427.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,213.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,427.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 69,151.00			80,910.13	17,395.66	5,636.53

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4006860 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
88	CAJAL , EDUARDO	20-29823466-2

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	87,778.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,655.69	
LEY 19032	20100	3.00		2,633.37	
OSCHOCA	20300	3.00		2,633.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,316.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,633.37	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,476.55	
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **66,430.00**			87,778.98	21,349.03	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004787 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
88	CAJAL , EDUARDO	20-29823466-2

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	87,778.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,655.69	
LEY 19032	20100	3.00		2,633.37	
OSCHOCA	20300	3.00		2,633.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,316.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,633.37	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,476.55	
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **66,430.00**			87,778.98	21,349.03	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004787 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
88	CAJAL , EDUARDO	20-29823466-2

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	9,473.44		
ANTIGUEDAD	10500	16	10,754.61		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,946.67		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,641.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,083.97	
OSCHOCA	20300	3.00		2,083.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,041.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,083.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,721.29
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,476.55
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 86,336.00			69,465.61	14,935.11	31,805.50

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004787 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
88	CAJAL , EDUARDO	20-29823466-2

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	9,473.44		
ANTIGUEDAD	10500	16	10,754.61		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,946.67		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,641.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,083.97	
OSCHOCA	20300	3.00		2,083.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,041.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,083.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,721.29
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,476.55
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 86,336.00			69,465.61	14,935.11	31,805.50

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004787 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
90	ORELLANA , JOSE ANSELMO	20-30921632-7

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003879 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
90	ORELLANA , JOSE ANSELMO	20-30921632-7

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003879 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
90	ORELLANA , JOSE ANSELMO	20-30921632-7

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	4.00	2,630.64		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	8,878.40		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	832.83		
ANTIGUEDAD	10500	17	12,831.12		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	5	13,153.19		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	5	-12,627.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,771.79	
LEY 19032	20100	3.00		2,665.03	
OSCHOCA	20300	3.00		2,665.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,332.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,665.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			15,531.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			7,793.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,332.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 84,788.00			88,834.44	19,099.40	15,052.96

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003879 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
90	ORELLANA , JOSE ANSELMO	20-30921632-7

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	4.00	2,630.64		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	8,878.40		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	832.83		
ANTIGUEDAD	10500	17	12,831.12		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	5	13,153.19		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	5	-12,627.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,771.79	
LEY 19032	20100	3.00		2,665.03	
OSCHOCA	20300	3.00		2,665.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,332.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,665.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			15,531.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			7,793.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,332.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 84,788.00			88,834.44	19,099.40	15,052.96

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003879 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
91	MENDOZA , GERARDO LIONEL	23-31531358-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004326 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
91	MENDOZA , GERARDO LIONEL	23-31531358-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004326 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
91	MENDOZA , GERARDO LIONEL	23-31531358-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		48,867.64		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		22,182.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,815.47	
LEY 19032	20100	3.00		2,131.49	
OSCHOCA	20300	3.00		2,131.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,065.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,131.49	
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				35,635.75
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.47
Neto : **60,805.00**			71,049.71	15,275.69	5,030.98

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004326 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
91	MENDOZA , GERARDO LIONEL	23-31531358-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		48,867.64		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		22,182.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,815.47	
LEY 19032	20100	3.00		2,131.49	
OSCHOCA	20300	3.00		2,131.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,065.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,131.49	
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				35,635.75
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.47
Neto : **60,805.00**			71,049.71	15,275.69	5,030.98

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004326 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
95	CABRERA , ANDRES HORACIO	20-26505998-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	3.00	1,972.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	7.00	3,452.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	55	2,388.90		
ANTIGUEDAD	10500	17	12,061.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,131.25	
LEY 19032	20100	3.00		2,490.34	
OSCHOCA	20300	3.00		2,490.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,245.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,490.34	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	7			3,030.86
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				907.10
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 72,812.00			83,011.39	19,573.18	9,373.79

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004306 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
95	CABRERA , ANDRES HORACIO	20-26505998-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	3.00	1,972.98		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	7.00	3,452.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	55	2,388.90		
ANTIGUEDAD	10500	17	12,061.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,131.25	
LEY 19032	20100	3.00		2,490.34	
OSCHOCA	20300	3.00		2,490.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,245.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,490.34	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	7			3,030.86
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				907.10
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 72,812.00			83,011.39	19,573.18	9,373.79

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004306 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
100	OLIVA PALADEA , JORGE	20-14836491-6

Sueldo / Jornal : 52,999.05 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	95,023.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,452.63	
LEY 19032	20100	3.00		2,850.72	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		2,850.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,425.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,850.72	
Retención Imp. Ganancias	90000			3,828.58	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **70,766.00**			95,023.92	24,258.73	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004618 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
100	OLIVA PALADEA , JORGE	20-14836491-6

Sueldo / Jornal : 52,999.05 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	95,023.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,452.63	
LEY 19032	20100	3.00		2,850.72	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		2,850.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,425.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,850.72	
Retención Imp. Ganancias	90000			3,828.58	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **70,766.00**			95,023.92	24,258.73	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004618 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
100	OLIVA PALADEA , JORGE	20-14836491-6

Sueldo / Jornal : 52,999.05 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,999.05		
ADIC ABS EMP OV	10070		5,747.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,874.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	5,979.37		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	448.65		
ANTIGUEDAD	10500	16	11,367.96		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	7	18,848.00		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	7	-18,094.08		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-30,156.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,860.18	
LEY 19032	20100	3.00		2,143.69	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		2,143.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,071.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,143.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			11,217.31
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			5,628.74
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,684.61
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,828.58
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 77,848.00			71,456.18	15,363.09	21,754.91

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004618 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
100	OLIVA PALADEA , JORGE	20-14836491-6

Sueldo / Jornal : 52,999.05 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,999.05		
ADIC ABS EMP OV	10070		5,747.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,874.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	5,979.37		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	448.65		
ANTIGUEDAD	10500	16	11,367.96		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	7	18,848.00		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	7	-18,094.08		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-30,156.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,860.18	
LEY 19032	20100	3.00		2,143.69	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		2,143.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,071.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,143.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			11,217.31
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			5,628.74
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,684.61
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,828.58
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 77,848.00			71,456.18	15,363.09	21,754.91

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004618 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
103	DOMINGUEZ , ADRIAN MAXIMILIANO	20-28121421-8

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 22/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	6,412.18		
ANTIGUEDAD	10500	17	11,823.08		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-44,194.72		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,132.17	
LEY 19032	20100	3.00		1,945.14	
OSCHOCA	20300	3.00		1,945.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		972.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,945.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			11,217.31
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			5,628.74
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,684.61
Devolución Imp. Ganancias	91000				7,745.44
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **77,174.00**			64,837.90	13,940.16	26,276.26

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004071 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
103	DOMINGUEZ , ADRIAN MAXIMILIANO	20-28121421-8

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 22/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	6,412.18		
ANTIGUEDAD	10500	17	11,823.08		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-44,194.72		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,132.17	
LEY 19032	20100	3.00		1,945.14	
OSCHOCA	20300	3.00		1,945.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		972.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,945.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			11,217.31
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			5,628.74
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,684.61
Devolución Imp. Ganancias	91000				7,745.44
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **77,174.00**			64,837.90	13,940.16	26,276.26

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004071 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
104	VALLEJOS , JOSE DANIEL	20-22111819-8

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 22/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	7.00	3,157.81		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	7	280.62		
ANTIGUEDAD	10500	17	10,400.82		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-40,420.01		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,470.66	
LEY 19032	20100	3.00		1,764.72	
OSCHOCA	20300	3.00		1,764.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		882.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,764.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	7			3,030.86
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				907.10
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				551.93
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 56,102.00			58,824.15	12,647.18	9,925.03

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 132 4010317 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
104	VALLEJOS , JOSE DANIEL	20-22111819-8

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 22/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	7.00	3,157.81		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	7	280.62		
ANTIGUEDAD	10500	17	10,400.82		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-40,420.01		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,470.66	
LEY 19032	20100	3.00		1,764.72	
OSCHOCA	20300	3.00		1,764.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		882.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,764.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	7			3,030.86
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				907.10
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				551.93
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 56,102.00			58,824.15	12,647.18	9,925.03

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 132 4010317 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
109	GOMEZ , CRISTIAN RODOLFO	23-23639583-9

Sueldo / Jornal : 52,999.05 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,999.05		
ADIC ABS EMP OV	10070		10,472.78		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,347.18		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	9.00	4,172.78		
ANTIGUEDAD	10500	18	13,318.52		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-48,873.31		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,472.76		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,373.85		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,281.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,985.94	
OSCHOCA	20300	3.00		1,985.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		992.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,985.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			3,896.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,166.27
Devolución Imp. Ganancias	91000				8,585.56
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 73,380.00			66,197.95	14,232.56	21,414.61

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003984 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
109	GOMEZ , CRISTIAN RODOLFO	23-23639583-9

Sueldo / Jornal : 52,999.05 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,999.05		
ADIC ABS EMP OV	10070		10,472.78		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,347.18		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	9.00	4,172.78		
ANTIGUEDAD	10500	18	13,318.52		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-48,873.31		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,472.76		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,373.85		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,281.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,985.94	
OSCHOCA	20300	3.00		1,985.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		992.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,985.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			3,896.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,166.27
Devolución Imp. Ganancias	91000				8,585.56
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 73,380.00			66,197.95	14,232.56	21,414.61

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003984 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
111	VILLARREAL , IVAN ORLANDO	23-22434203-9

Sueldo / Jornal : 52,999.05 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,999.05		
ADIC ABS EMP OV	10070		5,747.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,874.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	6.00	2,759.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	6	269.19		
ANTIGUEDAD	10500	16	10,824.10		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-45,235.21		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,692.57		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,402.99	
LEY 19032	20100	3.00		1,746.27	
OSCHOCA	20300	3.00		1,746.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		873.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,746.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	6			2,597.88
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				777.51
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				7,510.49
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 61,152.00			58,208.99	12,514.93	15,457.94

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004617 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
111	VILLARREAL , IVAN ORLANDO	23-22434203-9

Sueldo / Jornal : 52,999.05 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,999.05		
ADIC ABS EMP OV	10070		5,747.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,874.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	6.00	2,759.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	6	269.19		
ANTIGUEDAD	10500	16	10,824.10		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-45,235.21		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,692.57		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,402.99	
LEY 19032	20100	3.00		1,746.27	
OSCHOCA	20300	3.00		1,746.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		873.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,746.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	6			2,597.88
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				777.51
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				7,510.49
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 61,152.00			58,208.99	12,514.93	15,457.94

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004617 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
116	BARRERA , LUIS ALFONSO	20-17200872-1

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	6,412.18		
ANTIGUEDAD	10500	18	12,518.55		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-29,463.15		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,814.87	
LEY 19032	20100	3.00		2,131.33	
OSCHOCA	20300	3.00		2,131.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,065.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,131.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			11,217.31
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			5,628.74
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,684.61
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,301.72
REDONDEO	99999				0.88
Neto : **78,603.00**			71,044.26	15,274.52	22,833.26

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRES

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003480 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
116	BARRERA , LUIS ALFONSO	20-17200872-1

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	6,412.18		
ANTIGUEDAD	10500	18	12,518.55		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-29,463.15		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,814.87	
LEY 19032	20100	3.00		2,131.33	
OSCHOCA	20300	3.00		2,131.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,065.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,131.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			11,217.31
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			5,628.74
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,684.61
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,301.72
REDONDEO	99999				0.88
Neto : **78,603.00**			71,044.26	15,274.52	22,833.26

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRES

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003480 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
117	CACERES , RAFAEL	20-14810265-2

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,331.12		
ANTIGUEDAD	10500	17	12,829.29		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	30	78,919.15		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	30	-75,762.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,059.78	
LEY 19032	20100	3.00		2,743.58	
OSCHOCA	20300	3.00		2,743.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,371.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,743.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 106,821.00			91,452.50	19,662.31	35,030.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004376 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
117	CACERES , RAFAEL	20-14810265-2

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,331.12		
ANTIGUEDAD	10500	17	12,829.29		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	30	78,919.15		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	30	-75,762.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,059.78	
LEY 19032	20100	3.00		2,743.58	
OSCHOCA	20300	3.00		2,743.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,371.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,743.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 106,821.00			91,452.50	19,662.31	35,030.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004376 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
119	LEZCANO , ANDRES ALEJANDRO	20-29774014-9

Sueldo / Jornal : 52,999.05 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 01/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004374 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
119	LEZCANO , ANDRES ALEJANDRO	20-29774014-9

Sueldo / Jornal : 52,999.05 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 01/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004374 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
119	LEZCANO , ANDRES ALEJANDRO	20-29774014-9

Sueldo / Jornal : 52,999.05 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 01/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,999.05		
ADIC ABS EMP OV	10070		10,472.78		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,347.18		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	15.00	8,181.92		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	4.00	2,909.13		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	10,663.78		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	727.10		
ANTIGUEDAD	10500	17	15,691.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,879.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,239.76	
OSCHOCA	20300	3.00		3,239.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,619.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,239.76	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,980.46
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 80,228.00			107,992.10	24,944.03	-2,820.07

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004374 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
119	LEZCANO , ANDRES ALEJANDRO	20-29774014-9

Sueldo / Jornal : 52,999.05 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 01/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,999.05		
ADIC ABS EMP OV	10070		10,472.78		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,347.18		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	15.00	8,181.92		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	4.00	2,909.13		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	10,663.78		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	727.10		
ANTIGUEDAD	10500	17	15,691.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,879.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,239.76	
OSCHOCA	20300	3.00		3,239.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,619.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,239.76	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,980.46
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 80,228.00			107,992.10	24,944.03	-2,820.07

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004374 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
120	JUAREZ , CARLOS DAMIAN	20-30827699-7

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004000 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
120	JUAREZ , CARLOS DAMIAN	20-30827699-7

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004000 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
120	JUAREZ , CARLOS DAMIAN	20-30827699-7

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	8,878.40		
ANTIGUEDAD	10500	18	12,962.47		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	6	15,783.83		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	6	-15,152.48		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-44,194.72		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,598.23	
LEY 19032	20100	3.00		2,072.25	
OSCHOCA	20300	3.00		2,072.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,036.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,072.25	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			15,531.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			7,793.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,332.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 67,551.00			69,074.86	16,576.84	15,052.98

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004000 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
120	JUAREZ , CARLOS DAMIAN	20-30827699-7

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	8,878.40		
ANTIGUEDAD	10500	18	12,962.47		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	6	15,783.83		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	6	-15,152.48		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-44,194.72		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,598.23	
LEY 19032	20100	3.00		2,072.25	
OSCHOCA	20300	3.00		2,072.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,036.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,072.25	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			15,531.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			7,793.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,332.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 67,551.00			69,074.86	16,576.84	15,052.98

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004000 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
120	JUAREZ , CARLOS DAMIAN	20-30827699-7

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	96,117.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,572.87	
LEY 19032	20100	3.00		2,883.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,883.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,441.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,883.51	
REDONDEO	99999				0.12
Neto :	**75,452.00**		96,117.04	20,665.16	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004000 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
120	JUAREZ , CARLOS DAMIAN	20-30827699-7

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	96,117.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,572.87	
LEY 19032	20100	3.00		2,883.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,883.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,441.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,883.51	
REDONDEO	99999				0.12
Neto :	**75,452.00**		96,117.04	20,665.16	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004000 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
121	AMARILLA , DAMIAN EZEQUIEL	23-33104081-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	102,730.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,300.38	
LEY 19032	20100	3.00		3,081.92	
OSCHOCA	20300	3.00		3,081.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,540.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,081.92	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,229.18	
REDONDEO	99999				0.52
Neto : **78,415.00**			102,730.76	24,316.28	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4013640 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
121	AMARILLA , DAMIAN EZEQUIEL	23-33104081-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	102,730.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,300.38	
LEY 19032	20100	3.00		3,081.92	
OSCHOCA	20300	3.00		3,081.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,540.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,081.92	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,229.18	
REDONDEO	99999				0.52
Neto : **78,415.00**			102,730.76	24,316.28	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4013640 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
121	AMARILLA , DAMIAN EZEQUIEL	23-33104081-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4013640 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
121	AMARILLA , DAMIAN EZEQUIEL	23-33104081-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4013640 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
121	AMARILLA , DAMIAN EZEQUIEL	23-33104081-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	11,344.63		
ANTIGUEDAD	10500	12	8,937.59		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-29,463.15		
INASISTENCIAS	10900	2	-5,261.28		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,384.79	
LEY 19032	20100	3.00		2,014.03	
OSCHOCA	20300	3.00		2,014.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,007.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,014.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,980.46
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,229.18
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 67,715.00			67,134.47	14,433.90	15,014.43

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4013640 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
121	AMARILLA , DAMIAN EZEQUIEL	23-33104081-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	11,344.63		
ANTIGUEDAD	10500	12	8,937.59		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-29,463.15		
INASISTENCIAS	10900	2	-5,261.28		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,384.79	
LEY 19032	20100	3.00		2,014.03	
OSCHOCA	20300	3.00		2,014.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,007.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,014.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,980.46
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,229.18
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 67,715.00			67,134.47	14,433.90	15,014.43

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4013640 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
122	ROJAS , HECTOR MARCELO	20-30804465-4

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	12,859.91		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,573.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	33	1,414.24		
ANTIGUEDAD	10500	12	10,509.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,789.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,942.54	
OSCHOCA	20300	3.00		2,942.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,471.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,942.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC. EMBARGO	40460				-16,637.10
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 94,570.00			98,084.69	21,088.21	17,573.52

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4013641 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
122	ROJAS , HECTOR MARCELO	20-30804465-4

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	12,859.91		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,573.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	33	1,414.24		
ANTIGUEDAD	10500	12	10,509.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,789.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,942.54	
OSCHOCA	20300	3.00		2,942.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,471.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,942.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC. EMBARGO	40460				-16,637.10
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 94,570.00			98,084.69	21,088.21	17,573.52

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4013641 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
130	GARAY , JAVIER ALEJANDRO	20-26959401-3

Sueldo / Jornal : 172,470.63 **Categoría:** SUPERVISOR (130) **Ingreso :** 08/02/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		172,470.63		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		11,499.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,236.66	
LEY 19032	20100	3.00		5,519.09	
OSDE	20200	3.00		5,519.09	
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 152,695.00			183,969.64	31,274.99	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4015947 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
130	GARAY , JAVIER ALEJANDRO	20-26959401-3

Sueldo / Jornal : 172,470.63 **Categoría :** SUPERVISOR (130) **Ingreso :** 08/02/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		172,470.63		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		11,499.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,236.66	
LEY 19032	20100	3.00		5,519.09	
OSDE	20200	3.00		5,519.09	
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 152,695.00			183,969.64	31,274.99	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4015947 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
131	CABRERA , DARIO MANUEL	20-30451769-8

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	106,439.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,708.31	
LEY 19032	20100	3.00		3,193.18	
OSECAC	20351	3.00		3,193.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,596.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,193.18	
Retención Imp. Ganancias	90000			20,030.47	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : **63,525.00**			106,439.20	42,914.91	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053244 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
131	CABRERA , DARIO MANUEL	20-30451769-8

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	106,439.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,708.31	
LEY 19032	20100	3.00		3,193.18	
OSECAC	20351	3.00		3,193.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,596.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,193.18	
Retención Imp. Ganancias	90000			20,030.47	
REDONDEO	99999				0.71
Neto : **63,525.00**			106,439.20	42,914.91	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053244 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
131	CABRERA , DARIO MANUEL	20-30451769-8

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,143.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	12,538.41		
ANTIGUEDAD	10500	12	9,529.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,783.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,668.17	
OSECAC	20351	3.00		2,668.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,334.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,668.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,369.21
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				14,674.10
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 120,948.00			88,939.11	19,121.90	51,130.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053244 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
131	CABRERA , DARIO MANUEL	20-30451769-8

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,143.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	12,538.41		
ANTIGUEDAD	10500	12	9,529.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,783.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,668.17	
OSECAC	20351	3.00		2,668.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,334.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,668.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,369.21
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				14,674.10
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 120,948.00			88,939.11	19,121.90	51,130.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053244 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	01/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
132	SOTILLO , EZEQUIEL ALBERTO	20-29368190-3

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053272 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	01/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
132	SOTILLO , EZEQUIEL ALBERTO	20-29368190-3

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053272 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
132	SOTILLO , EZEQUIEL ALBERTO	20-29368190-3

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053272 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
132	SOTILLO , EZEQUIEL ALBERTO	20-29368190-3

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053272 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
132	SOTILLO , EZEQUIEL ALBERTO	20-29368190-3

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		119,123.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,331.12		
ANTIGUEDAD	10500	12	23,350.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,973.47	
LEY 19032	20100	3.00		6,538.22	
OSCHOCA	20300	3.00		6,538.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,269.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,538.22	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,185.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DECUENTO PRESTAMO	40550				-13,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				26,573.37
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 155,502.00			217,940.62	51,042.98	-11,395.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053272 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
132	SOTILLO , EZEQUIEL ALBERTO	20-29368190-3

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		119,123.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,331.12		
ANTIGUEDAD	10500	12	23,350.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,973.47	
LEY 19032	20100	3.00		6,538.22	
OSCHOCA	20300	3.00		6,538.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,269.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,538.22	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,185.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DECUENTO PRESTAMO	40550				-13,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				26,573.37
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 155,502.00			217,940.62	51,042.98	-11,395.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053272 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
132	SOTILLO , EZEQUIEL ALBERTO	20-29368190-3

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	249,297.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,422.74	
LEY 19032	20100	3.00		7,478.93	
OSCHOCA	20300	3.00		7,478.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,739.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,478.93	
Retención Imp. Ganancias	90000			83,724.49	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : **111,975.00**			249,297.65	137,323.48	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053272 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
132	SOTILLO , EZEQUIEL ALBERTO	20-29368190-3

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	249,297.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,422.74	
LEY 19032	20100	3.00		7,478.93	
OSCHOCA	20300	3.00		7,478.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,739.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,478.93	
Retención Imp. Ganancias	90000			83,724.49	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : **111,975.00**			249,297.65	137,323.48	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053272 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
133	BLANCO , ADRIAN DANIEL	20-26341486-2

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	32.50	21,373.94		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	11,344.63		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	854.74		
ANTIGUEDAD	10500	12	11,605.04		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	7,891.91		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-7,576.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,949.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,258.88	
OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN	20409	3.00		3,258.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,629.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,258.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,411.89
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 122,805.00			108,629.34	23,355.31	37,530.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053243 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
133	BLANCO , ADRIAN DANIEL	20-26341486-2

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	32.50	21,373.94		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	11,344.63		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	854.74		
ANTIGUEDAD	10500	12	11,605.04		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	7,891.91		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-7,576.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,949.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,258.88	
OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN	20409	3.00		3,258.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,629.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,258.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,411.89
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 122,805.00			108,629.34	23,355.31	37,530.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053243 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
135	MARECO , JUAN VICTOR	20-32051561-1

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	16.00	7,891.92		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	22.50	14,797.34		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	7,891.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	767.08		
ANTIGUEDAD	10500	12	11,338.03		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	8	21,045.11		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	8	-20,203.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,732.98	
LEY 19032	20100	3.00		3,199.90	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		3,199.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,599.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,199.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			13,805.92
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,588.61
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			6,927.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,332.22
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 109,386.00			106,663.42	22,932.63	25,655.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4024090 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
135	MARECO , JUAN VICTOR	20-32051561-1

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	16.00	7,891.92		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	22.50	14,797.34		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	7,891.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	767.08		
ANTIGUEDAD	10500	12	11,338.03		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	8	21,045.11		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	8	-20,203.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,732.98	
LEY 19032	20100	3.00		3,199.90	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		3,199.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,599.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,199.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			13,805.92
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,588.61
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			6,927.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,332.22
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 109,386.00			106,663.42	22,932.63	25,655.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4024090 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
140	TELLO , GABRIELA SOLEDAD	27-31304102-1

Sueldo / Jornal : 179,946.17 **Categoría:** SUPERVISORA DE XD **Ingreso :** 18/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		179,946.17		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		14,545.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,394.10	
LEY 19032	20100	3.00		5,834.75	
OSDE	20200	3.00		5,834.75	
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.93
Neto	**:**	**161,429.00**	194,491.82	33,063.75	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA 400550693 / 614

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
140	TELLO , GABRIELA SOLEDAD	27-31304102-1

Sueldo / Jornal : 179,946.17 **Categoría :** SUPERVISORA DE XD **Ingreso :** 18/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		179,946.17		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		14,545.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,394.10	
LEY 19032	20100	3.00		5,834.75	
OSDE	20200	3.00		5,834.75	
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.93
Neto	**:**	**161,429.00**	194,491.82	33,063.75	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA 400550693 / 614

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
190	CIROCCO , ANTONIO	20-10083433-3

Sueldo / Jornal : 193,001.35 **Categoría:** JEFE DE MANTENIMIENTO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		193,001.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,230.15	
LEY 19032	20100	3.00		5,790.04	
OSDE	20200	3.00		5,790.04	
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 160,191.00			193,001.35	32,810.38	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL CIENTO NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113821 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
190	CIROCCO , ANTONIO	20-10083433-3

Sueldo / Jornal : 193,001.35 **Categoría :** JEFE DE MANTENIMIENTO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		193,001.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,230.15	
LEY 19032	20100	3.00		5,790.04	
OSDE	20200	3.00		5,790.04	
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 160,191.00			193,001.35	32,810.38	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL CIENTO NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113821 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	PRADO , JORGE OMAR	20-22298900-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	131,103.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,421.42	
LEY 19032	20100	3.00		3,933.12	
OSECAC	20351	3.00		3,933.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,966.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,933.12	
Retención Imp. Ganancias	90000			16,909.52	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **86,007.00**			131,103.85	45,096.86	0.01

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113752 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	PRADO , JORGE OMAR	20-22298900-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	131,103.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,421.42	
LEY 19032	20100	3.00		3,933.12	
OSECAC	20351	3.00		3,933.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,966.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,933.12	
Retención Imp. Ganancias	90000			16,909.52	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **86,007.00**			131,103.85	45,096.86	0.01

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113752 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	PRADO , JORGE OMAR	20-22298900-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	9.00	6,026.89		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	10,044.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	153	6,828.77		
ANTIGUEDAD	10500	24	20,924.96		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-30,000.53		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,620.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,896.59	
OSECAC	20351	3.00		2,896.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,448.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,896.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			17,257.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			8,659.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,591.70
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				19,179.52
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 122,878.00			96,553.13	20,758.91	47,083.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113752 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	PRADO , JORGE OMAR	20-22298900-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		58,442.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,844.26		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	9.00	6,026.89		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	10,044.82		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	153	6,828.77		
ANTIGUEDAD	10500	24	20,924.96		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-30,000.53		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,620.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,896.59	
OSECAC	20351	3.00		2,896.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,448.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,896.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			17,257.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			8,659.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,591.70
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				19,179.52
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 122,878.00			96,553.13	20,758.91	47,083.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113752 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	PRADO , JORGE OMAR	20-22298900-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	7	32,776.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		3,605.36	
LEY 19032	20100	3.00		983.28	
OSECAC	20351	3.00		983.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		491.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		983.28	
Retención Imp. Ganancias	90000			11,471.60	
REDONDEO	99999				0.44
			32,776.00	18,518.44	0.44

Neto : 14,258.00

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113752 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	PRADO , JORGE OMAR	20-22298900-1

Sueldo / Jornal : 58,442.60 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	7	32,776.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		3,605.36	
LEY 19032	20100	3.00		983.28	
OSECAC	20351	3.00		983.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		491.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		983.28	
Retención Imp. Ganancias	90000			11,471.60	
REDONDEO	99999				0.44
			32,776.00	18,518.44	0.44

Neto : 14,258.00

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113752 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
310	VAZQUEZ , ANGELICA BEATRIZ	27-16529668-6

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	113,323.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,465.61	
LEY 19032	20100	3.00		3,399.71	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,399.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,699.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,399.71	
Retención Imp. Ganancias	90000			9,804.61	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : **79,155.00**			113,323.77	34,169.21	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 3001138011 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
310	VAZQUEZ , ANGELICA BEATRIZ	27-16529668-6

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	113,323.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,465.61	
LEY 19032	20100	3.00		3,399.71	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,399.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,699.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,399.71	
Retención Imp. Ganancias	90000			9,804.61	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : **79,155.00**			113,323.77	34,169.21	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 3001138011 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
310	VAZQUEZ , ANGELICA BEATRIZ	27-16529668-6

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-35,128.06		
ACFA	16050		338.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,906.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,318.00		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	18,645.23		
PRESENTISMO	16540		7,554.95		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,326.67	
LEY 19032	20100	3.00		2,543.64	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,543.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,271.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,543.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			13,805.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			6,927.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,073.36
Devolución Imp. Ganancias	91000				7,689.08
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 97,055.00			84,787.89	18,229.41	30,496.52

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 3001138011 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
310	VAZQUEZ , ANGELICA BEATRIZ	27-16529668-6

Sueldo / Jornal : 65,193.10 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,193.10		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,519.31		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-35,128.06		
ACFA	16050		338.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,906.00		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,318.00		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	18,645.23		
PRESENTISMO	16540		7,554.95		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,326.67	
LEY 19032	20100	3.00		2,543.64	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,543.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,271.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,543.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			13,805.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			6,927.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,073.36
Devolución Imp. Ganancias	91000				7,689.08
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 97,055.00			84,787.89	18,229.41	30,496.52

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 3001138011 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
370	ACOSTA , ADRIAN ALEJANDRO	23-32265953-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.50	5,590.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	8.00	3,945.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	65	2,827.23		
ANTIGUEDAD	10500	10	7,549.86		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-44,194.72		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,316.74	
LEY 19032	20100	3.00		1,995.47	
OSCHOCA	20300	3.00		1,995.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		997.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,995.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			3,463.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,036.68
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 63,014.00			66,515.80	14,300.89	10,799.09

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA 004505820 / 05

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
370	ACOSTA , ADRIAN ALEJANDRO	23-32265953-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.50	5,590.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	8.00	3,945.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	65	2,827.23		
ANTIGUEDAD	10500	10	7,549.86		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-44,194.72		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,316.74	
LEY 19032	20100	3.00		1,995.47	
OSCHOCA	20300	3.00		1,995.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		997.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,995.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			3,463.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,036.68
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 63,014.00			66,515.80	14,300.89	10,799.09

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA 004505820 / 05

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
372	LOPEZ , JAVIER	20-30165346-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Neto : 40,000.00			0.00	0.00	40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 401920820 / 103

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
372	LOPEZ , JAVIER	20-30165346-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Neto : 40,000.00			0.00	0.00	40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 401920820 / 103

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
372	LOPEZ , JAVIER	20-30165346-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		5,006.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	30.00	20,854.42		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,573.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	184	8,525.01		
ANTIGUEDAD	10500	10	10,768.75		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,780.59		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,669.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,042.42	
LEY 19032	20100	3.00		3,557.02	
OSECAC	20351	3.00		3,557.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,778.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,557.02	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.32
Neto : **86,681.00**			118,567.47	25,491.99	-6,394.48

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 401920820 / 103

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
372	LOPEZ , JAVIER	20-30165346-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		5,006.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	30.00	20,854.42		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,573.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	184	8,525.01		
ANTIGUEDAD	10500	10	10,768.75		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,780.59		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,669.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,042.42	
LEY 19032	20100	3.00		3,557.02	
OSECAC	20351	3.00		3,557.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,778.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,557.02	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.32
Neto : **86,681.00**			118,567.47	25,491.99	-6,394.48

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 401920820 / 103

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
373	RUIZ , CARLOS VICTOR	20-30387691-0

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	9,864.89		
ANTIGUEDAD	10500	10	7,300.02		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	7	18,414.47		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	7	-17,677.89		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-44,194.72		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,095.45	
LEY 19032	20100	3.00		1,935.12	
OSECAC	20351	3.00		1,935.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		967.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,935.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			17,257.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			8,659.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,591.70
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 78,540.00			64,504.13	13,868.37	27,904.24

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
373	RUIZ , CARLOS VICTOR	20-30387691-0

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	9,864.89		
ANTIGUEDAD	10500	10	7,300.02		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	7	18,414.47		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	7	-17,677.89		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-44,194.72		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,095.45	
LEY 19032	20100	3.00		1,935.12	
OSECAC	20351	3.00		1,935.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		967.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,935.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			17,257.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			8,659.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,591.70
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 78,540.00			64,504.13	13,868.37	27,904.24

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
373	RUIZ , CARLOS VICTOR	20-30387691-0

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	75,880.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,346.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,276.40	
OSECAC	20351	3.00		2,276.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,138.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,276.40	
REDONDEO	99999				0.10
Neto : **59,566.00**			75,880.11	16,314.21	0.10

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
373	RUIZ , CARLOS VICTOR	20-30387691-0

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	75,880.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,346.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,276.40	
OSECAC	20351	3.00		2,276.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,138.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,276.40	
REDONDEO	99999				0.10
Neto : **59,566.00**			75,880.11	16,314.21	0.10

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
374	ITURRE , EZEQUIEL MATIAS	20-38157377-0

Sueldo / Jornal : 53,978.88 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 402121050 / 109

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
374	ITURRE , EZEQUIEL MATIAS	20-38157377-0

Sueldo / Jornal : 53,978.88 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 402121050 / 109

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
374	ITURRE , EZEQUIEL MATIAS	20-38157377-0

Sueldo / Jornal : 53,978.88 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		53,978.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,397.89		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	4.00	2,474.03		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	6,958.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	783.25		
ANTIGUEDAD	10500	10	6,959.23		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	5	12,370.16		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	5	-11,875.35		
INASISTENCIAS	10900	2	-4,948.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,930.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,162.95	
OSCHOCA	20300	3.00		2,162.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,081.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,162.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			12,943.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			6,494.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,943.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 62,374.00			72,098.25	15,501.13	5,776.88

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 402121050 / 109

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
374	ITURRE , EZEQUIEL MATIAS	20-38157377-0

Sueldo / Jornal : 53,978.88 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		53,978.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,397.89		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	4.00	2,474.03		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	6,958.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	783.25		
ANTIGUEDAD	10500	10	6,959.23		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	5	12,370.16		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	5	-11,875.35		
INASISTENCIAS	10900	2	-4,948.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,930.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,162.95	
OSCHOCA	20300	3.00		2,162.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,081.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,162.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			12,943.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			6,494.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,943.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 62,374.00			72,098.25	15,501.13	5,776.88

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 402121050 / 109

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
375	LISSA , RODOLFO EDUARDO	23-24156903-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	7.00	3,452.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	6	263.00		
ANTIGUEDAD	10500	10	6,685.10		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-44,194.72		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,270.38	
LEY 19032	20100	3.00		1,710.10	
OSCHOCA	20300	3.00		1,710.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		855.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,710.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	7			3,030.86
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				907.10
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				5,435.99
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 59,557.00			57,003.45	12,255.73	14,809.28

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 401921810 / 101

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
375	LISSA , RODOLFO EDUARDO	23-24156903-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	7.00	3,452.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	6	263.00		
ANTIGUEDAD	10500	10	6,685.10		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-44,194.72		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,270.38	
LEY 19032	20100	3.00		1,710.10	
OSCHOCA	20300	3.00		1,710.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		855.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,710.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	7			3,030.86
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				907.10
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				5,435.99
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 59,557.00			57,003.45	12,255.73	14,809.28

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 401921810 / 101

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
376	LOPEZ , PABLO MARIANO	20-34931094-6

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	85,325.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,385.75	
LEY 19032	20100	3.00		2,559.75	
OSCHOCA	20300	3.00		2,559.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,279.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,559.75	
Retención Imp. Ganancias	90000			13,475.29	
REDONDEO	99999				0.13
Neto : **53,505.00**			85,325.04	31,820.17	0.13

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 401923840 / 105

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
376	LOPEZ , PABLO MARIANO	20-34931094-6

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	85,325.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,385.75	
LEY 19032	20100	3.00		2,559.75	
OSCHOCA	20300	3.00		2,559.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,279.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,559.75	
Retención Imp. Ganancias	90000			13,475.29	
REDONDEO	99999				0.13
Neto : **53,505.00**			85,325.04	31,820.17	0.13

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 401923840 / 105

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
376	LOPEZ , PABLO MARIANO	20-34931094-6

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	8.00	3,857.97		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	7,233.70		
ANTIGUEDAD	10500	10	7,281.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,811.13	
LEY 19032	20100	3.00		2,403.03	
OSCHOCA	20300	3.00		2,403.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,201.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,403.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			12,943.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			6,494.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,943.78
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				11,467.59
REDONDEO	99999				0.72
Neto : **95,124.00**			80,101.14	17,221.74	32,244.60

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 401923840 / 105

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
376	LOPEZ , PABLO MARIANO	20-34931094-6

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	8.00	3,857.97		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	7,233.70		
ANTIGUEDAD	10500	10	7,281.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,811.13	
LEY 19032	20100	3.00		2,403.03	
OSCHOCA	20300	3.00		2,403.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,201.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,403.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			12,943.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			6,494.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,943.78
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				11,467.59
REDONDEO	99999				0.72
Neto : **95,124.00**			80,101.14	17,221.74	32,244.60

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 401923840 / 105

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
378	PRIETO , RAMON MARCELO	20-24377292-4

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 401920740 / 101

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
378	PRIETO , RAMON MARCELO	20-24377292-4

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 401920740 / 101

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
378	PRIETO , RAMON MARCELO	20-24377292-4

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	98.00	64,450.64		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,837.87		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	173	7,583.11		
ANTIGUEDAD	10500	10	14,700.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,787.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,851.23	
OSCHOCA	20300	3.00		4,851.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,425.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,851.23	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			5,667.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 140,484.00			161,707.63	40,434.88	19,211.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 401920740 / 101

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
378	PRIETO , RAMON MARCELO	20-24377292-4

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	98.00	64,450.64		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,837.87		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	173	7,583.11		
ANTIGUEDAD	10500	10	14,700.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,787.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,851.23	
OSCHOCA	20300	3.00		4,851.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,425.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,851.23	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			5,667.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 140,484.00			161,707.63	40,434.88	19,211.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 401920740 / 101

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
388	ARANCIBIA , NICOLAS JESUS	20-32278711-2

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 18/09/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	13,153.19		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	7.00	3,452.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	7	306.83		
ANTIGUEDAD	10500	9	7,204.32		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-44,194.72		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,779.17	
LEY 19032	20100	3.00		2,121.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,121.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,060.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,121.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	7			3,030.86
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				907.10
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				8,342.93
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 73,231.00			70,719.69	15,204.74	17,716.05

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 402001150 / 101

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
388	ARANCIBIA , NICOLAS JESUS	20-32278711-2

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 18/09/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	13,153.19		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	7.00	3,452.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	7	306.83		
ANTIGUEDAD	10500	9	7,204.32		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-44,194.72		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,779.17	
LEY 19032	20100	3.00		2,121.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,121.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,060.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,121.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	7			3,030.86
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				907.10
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				8,342.93
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 73,231.00			70,719.69	15,204.74	17,716.05

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 402001150 / 101

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
456	RUIZ , ARIEL OMAR	20-25143752-2

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 18/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. FUNCION	10155	25.00	14,887.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	16.00	10,049.03		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,793.90		
ANTIGUEDAD	10500	9	9,291.17		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-45,853.35		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,376.85	
LEY 19032	20100	3.00		2,830.05	
OS DE LAS ASOC DE EMPL DE FARMACIA	20418	3.00		2,830.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,415.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,830.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				18,310.82
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 127,395.00			94,335.03	20,282.03	53,342.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 4013563 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
456	RUIZ , ARIEL OMAR	20-25143752-2

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 18/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. FUNCION	10155	25.00	14,887.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	16.00	10,049.03		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,793.90		
ANTIGUEDAD	10500	9	9,291.17		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-45,853.35		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,376.85	
LEY 19032	20100	3.00		2,830.05	
OS DE LAS ASOC DE EMPL DE FARMACIA	20418	3.00		2,830.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,415.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,830.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				18,310.82
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 127,395.00			94,335.03	20,282.03	53,342.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 4013563 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
456	RUIZ , ARIEL OMAR	20-25143752-2

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 18/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	87,967.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,676.43	
LEY 19032	20100	3.00		2,639.03	
OS DE LAS ASOC DE EMPL DE FARMACIA	20418	3.00		2,639.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,319.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,639.03	
Retención Imp. Ganancias	90000			20,451.18	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 48,604.00			87,967.56	39,364.21	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 4013563 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
456	RUIZ , ARIEL OMAR	20-25143752-2

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 18/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	87,967.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,676.43	
LEY 19032	20100	3.00		2,639.03	
OS DE LAS ASOC DE EMPL DE FARMACIA	20418	3.00		2,639.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,319.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,639.03	
Retención Imp. Ganancias	90000			20,451.18	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 48,604.00			87,967.56	39,364.21	0.65

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 4013563 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
480	COLELLA , HUGO	23-22669216-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	5.00	3,288.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	8,878.40		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	175.33		
ANTIGUEDAD	10500	9	6,792.96		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	6	15,783.83		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	6	-15,152.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,119.18	
LEY 19032	20100	3.00		2,487.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,487.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,243.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,487.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			15,531.66
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			7,793.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,418.82
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 91,685.00			82,901.66	17,823.85	26,607.19

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
480	COLELLA , HUGO	23-22669216-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	5.00	3,288.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	8,878.40		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	175.33		
ANTIGUEDAD	10500	9	6,792.96		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	6	15,783.83		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	6	-15,152.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,119.18	
LEY 19032	20100	3.00		2,487.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,487.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,243.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,487.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			15,531.66
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			7,793.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,418.82
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 91,685.00			82,901.66	17,823.85	26,607.19

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
481	GARCIA , JUAN CARLOS	20-22696829-7

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,056.16		
ANTIGUEDAD	10500	9	6,640.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,846.67	
LEY 19032	20100	3.00		2,412.73	
OSCHOCA	20300	3.00		2,412.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,206.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,412.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 98,769.00			80,424.24	17,291.22	35,635.98

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
481	GARCIA , JUAN CARLOS	20-22696829-7

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,056.16		
ANTIGUEDAD	10500	9	6,640.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,846.67	
LEY 19032	20100	3.00		2,412.73	
OSCHOCA	20300	3.00		2,412.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,206.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,412.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 98,769.00			80,424.24	17,291.22	35,635.98

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
484	RODRIGUEZ , SILVIO	20-25240845-3

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Neto : 40,000.00			0.00	0.00	40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
484	RODRIGUEZ , SILVIO	20-25240845-3

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Neto : 40,000.00			0.00	0.00	40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
484	RODRIGUEZ , SILVIO	20-25240845-3

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	31.00	20,387.45		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	7,398.67		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	40	1,753.32		
ANTIGUEDAD	10500	9	8,340.73		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	8	21,045.11		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	8	-20,203.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,204.30	
LEY 19032	20100	3.00		3,055.72	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,055.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,527.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,055.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			12,943.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			6,494.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,943.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,174.47
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.26
Neto :	**67,909.00**		101,857.30	21,899.32	-12,048.98

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
484	RODRIGUEZ , SILVIO	20-25240845-3

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	31.00	20,387.45		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	7,398.67		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	40	1,753.32		
ANTIGUEDAD	10500	9	8,340.73		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	8	21,045.11		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	8	-20,203.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,204.30	
LEY 19032	20100	3.00		3,055.72	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,055.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,527.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,055.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			12,943.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			6,494.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,943.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,174.47
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.26
Neto :	**67,909.00**		101,857.30	21,899.32	-12,048.98

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
511	ALVARENGA , DAVID	20-30429890-2

Sueldo / Jornal : 124,437.82 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 03/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		124,437.82		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		9,610.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,745.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,021.44	
OSDE	20200	3.00		4,021.44	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 111,260.00			134,047.99	22,788.16	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco Superville SA CA 249805500 / 10

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
511	ALVARENGA , DAVID	20-30429890-2

Sueldo / Jornal : 124,437.82 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 03/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		124,437.82		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		9,610.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,745.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,021.44	
OSDE	20200	3.00		4,021.44	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 111,260.00			134,047.99	22,788.16	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco Superville SA CA 249805500 / 10

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
514	LA ROSA , LEONARDO ANDRES	20-32946568-4

Sueldo / Jornal : 124,437.82 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 10/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		124,437.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,688.16	
LEY 19032	20100	3.00		3,733.13	
OSDE	20200	3.00		3,733.13	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : **103,284.00**			124,437.82	21,154.42	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
514	LA ROSA , LEONARDO ANDRES	20-32946568-4

Sueldo / Jornal : 124,437.82 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 10/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		124,437.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,688.16	
LEY 19032	20100	3.00		3,733.13	
OSDE	20200	3.00		3,733.13	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : **103,284.00**			124,437.82	21,154.42	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
527	ALDERETE , ROQUE ADRIAN	20-33436520-5

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	5.00	3,288.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	7,891.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	175.33		
ANTIGUEDAD	10500	8	5,959.27		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	5,261.28		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-5,050.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,872.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,419.82	
OSCHOCA	20300	3.00		2,419.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,209.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,419.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			13,805.92
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			6,927.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,159.65
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,174.47
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 93,644.00			80,660.59	17,342.03	30,325.44

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
527	ALDERETE , ROQUE ADRIAN	20-33436520-5

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	5.00	3,288.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	7,891.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	175.33		
ANTIGUEDAD	10500	8	5,959.27		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	5,261.28		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-5,050.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,872.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,419.82	
OSCHOCA	20300	3.00		2,419.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,209.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,419.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			13,805.92
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			6,927.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,159.65
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,174.47
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 93,644.00			80,660.59	17,342.03	30,325.44

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
528	CANCINO , MIGUEL ANGEL	23-32153895-9

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	8,120.09		
ANTIGUEDAD	10500	8	5,269.04		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	5	12,029.76		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	5	-11,548.57		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-40,420.01		
INASISTENCIAS	10900	2	-4,811.91		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,405.95		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,309.71		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,955.35	
LEY 19032	20100	3.00		1,624.19	
OSCHOCA	20300	3.00		1,624.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		812.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,624.19	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			15,531.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			7,793.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,332.53
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 67,553.00			54,139.55	11,640.01	25,053.46

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
528	CANCINO , MIGUEL ANGEL	23-32153895-9

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	8,120.09		
ANTIGUEDAD	10500	8	5,269.04		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	5	12,029.76		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	5	-11,548.57		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-40,420.01		
INASISTENCIAS	10900	2	-4,811.91		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,405.95		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,309.71		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,955.35	
LEY 19032	20100	3.00		1,624.19	
OSCHOCA	20300	3.00		1,624.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		812.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,624.19	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			15,531.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			7,793.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,332.53
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 67,553.00			54,139.55	11,640.01	25,053.46

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
529	ITURRE , CRISTIAN ALBERTO	20-36940235-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	93,422.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,276.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,802.67	
OSCHOCA	20300	3.00		2,802.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,401.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,802.67	
Retención Imp. Ganancias	90000			14,345.68	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : **58,991.00**			93,422.30	34,431.47	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
529	ITURRE , CRISTIAN ALBERTO	20-36940235-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	93,422.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,276.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,802.67	
OSCHOCA	20300	3.00		2,802.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,401.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,802.67	
Retención Imp. Ganancias	90000			14,345.68	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : **58,991.00**			93,422.30	34,431.47	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
529	ITURRE , CRISTIAN ALBERTO	20-36940235-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	15.50	10,193.72		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	12.00	5,918.94		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	91	3,988.80		
LICENCIA POR MATRIMONIO	10435		26,306.38		
ANTIGUEDAD	10500	8	6,658.94		
DTO.LICENCIA POR MATRIMONIO	10565	10	-25,254.13		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-29,463.15		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,630.64		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,502.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,318.87	
OSCHOCA	20300	3.00		2,318.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,159.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,318.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			10,354.44
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			5,195.76
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,555.02
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				11,627.94
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 88,805.00			77,295.54	16,618.55	28,128.01

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
529	ITURRE , CRISTIAN ALBERTO	20-36940235-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	15.50	10,193.72		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	12.00	5,918.94		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	91	3,988.80		
LICENCIA POR MATRIMONIO	10435		26,306.38		
ANTIGUEDAD	10500	8	6,658.94		
DTO.LICENCIA POR MATRIMONIO	10565	10	-25,254.13		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-29,463.15		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,630.64		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,502.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,318.87	
OSCHOCA	20300	3.00		2,318.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,159.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,318.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			10,354.44
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			5,195.76
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,555.02
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				11,627.94
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 88,805.00			77,295.54	16,618.55	28,128.01

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
530	GALVAN , SERGIO SAMUEL	20-36786597-1

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	67,716.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,448.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,031.49	
OSCHOCA	20300	3.00		2,031.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,015.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,031.49	
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 53,158.00			67,716.35	14,559.02	0.67

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
530	GALVAN , SERGIO SAMUEL	20-36786597-1

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	67,716.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,448.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,031.49	
OSCHOCA	20300	3.00		2,031.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,015.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,031.49	
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 53,158.00			67,716.35	14,559.02	0.67

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
530	GALVAN , SERGIO SAMUEL	20-36786597-1

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	8,680.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	685.69		
ANTIGUEDAD	10500	8	5,687.49		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	5	12,859.91		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	5	-12,345.51		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-43,209.29		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,792.32	
LEY 19032	20100	3.00		1,852.45	
OSCHOCA	20300	3.00		1,852.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		926.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,852.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			15,531.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			7,793.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,332.53
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 74,131.00			61,748.32	13,275.89	25,658.57

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
530	GALVAN , SERGIO SAMUEL	20-36786597-1

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	8,680.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	685.69		
ANTIGUEDAD	10500	8	5,687.49		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	5	12,859.91		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	5	-12,345.51		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-43,209.29		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,792.32	
LEY 19032	20100	3.00		1,852.45	
OSCHOCA	20300	3.00		1,852.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		926.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,852.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			15,531.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			7,793.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,332.53
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 74,131.00			61,748.32	13,275.89	25,658.57

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
532	CUEVAS , CLAUDIO ALEJANDRO	20-25495948-1

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	68,796.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,567.60	
LEY 19032	20100	3.00		2,063.89	
OSCHOCA	20300	3.00		2,063.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,031.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,063.89	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : **54,006.00**			68,796.33	14,791.21	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
532	CUEVAS , CLAUDIO ALEJANDRO	20-25495948-1

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	68,796.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,567.60	
LEY 19032	20100	3.00		2,063.89	
OSCHOCA	20300	3.00		2,063.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,031.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,063.89	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : **54,006.00**			68,796.33	14,791.21	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
532	CUEVAS , CLAUDIO ALEJANDRO	20-25495948-1

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	8,878.40		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	701.33		
ANTIGUEDAD	10500	8	5,817.20		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-29,463.15		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,630.64		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,136.78	
LEY 19032	20100	3.00		1,946.39	
OSCHOCA	20300	3.00		1,946.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		973.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,946.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			15,531.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			7,793.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,332.53
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 75,984.00			64,879.82	13,949.15	25,053.33

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
532	CUEVAS , CLAUDIO ALEJANDRO	20-25495948-1

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	8,878.40		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	701.33		
ANTIGUEDAD	10500	8	5,817.20		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-29,463.15		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,630.64		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,136.78	
LEY 19032	20100	3.00		1,946.39	
OSCHOCA	20300	3.00		1,946.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		973.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,946.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			15,531.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			7,793.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,332.53
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 75,984.00			64,879.82	13,949.15	25,053.33

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
563	ZARATE , JORGE	23-28195517-9

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 4035438-4 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
563	ZARATE , JORGE	23-28195517-9

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 4035438-4 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
563	ZARATE , JORGE	23-28195517-9

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	72.00	43,307.15		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	11,277.90		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	216	8,659.27		
ANTIGUEDAD	10500	7	8,469.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,240.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,883.69	
OSCHOCA	20300	3.00		3,883.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,941.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,883.69	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			18,776.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.74
Neto : **82,878.00**			129,456.29	46,609.67	31.38

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 4035438-4 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
563	ZARATE , JORGE	23-28195517-9

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	72.00	43,307.15		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	11,277.90		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	216	8,659.27		
ANTIGUEDAD	10500	7	8,469.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,240.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,883.69	
OSCHOCA	20300	3.00		3,883.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,941.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,883.69	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			18,776.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.74
Neto : **82,878.00**			129,456.29	46,609.67	31.38

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 4035438-4 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
564	DANEVITCH , EDGAR LUCIANO	20-24849155-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
564	DANEVITCH , EDGAR LUCIANO	20-24849155-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
564	DANEVITCH , EDGAR LUCIANO	20-24849155-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	35.00	16,878.63		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	10,287.93		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	13,502.90		
ANTIGUEDAD	10500	7	7,167.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,052.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,286.94	
OSCHOCA	20300	3.00		3,286.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,643.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,286.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			24,160.36
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			12,123.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,628.38
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 100,316.00			109,564.80	23,556.42	14,307.62

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
564	DANEVITCH , EDGAR LUCIANO	20-24849155-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	35.00	16,878.63		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	10,287.93		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	13,502.90		
ANTIGUEDAD	10500	7	7,167.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,052.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,286.94	
OSCHOCA	20300	3.00		3,286.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,643.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,286.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			24,160.36
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			12,123.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,628.38
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 100,316.00			109,564.80	23,556.42	14,307.62

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
565	LUQUE , ANTONIO	20-26554752-5

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
565	LUQUE , ANTONIO	20-26554752-5

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
565	LUQUE , ANTONIO	20-26554752-5

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	48.00	30,863.78		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,573.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	61	2,614.19		
ANTIGUEDAD	10500	7	7,474.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,567.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,427.62	
OSCHOCA	20300	3.00		3,427.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,713.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,427.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 108,900.00			114,254.00	24,564.76	19,210.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
565	LUQUE , ANTONIO	20-26554752-5

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	48.00	30,863.78		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,573.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	61	2,614.19		
ANTIGUEDAD	10500	7	7,474.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,567.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,427.62	
OSCHOCA	20300	3.00		3,427.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,713.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,427.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 108,900.00			114,254.00	24,564.76	19,210.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
566	GUERRA , CRISTIAN GABRIEL	20-37345709-5

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	105,196.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,571.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,155.89	
OSCHOCA	20300	3.00		3,155.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,577.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,155.89	
Retención Imp. Ganancias	90000			7,872.80	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **74,707.00**			105,196.34	30,490.02	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
566	GUERRA , CRISTIAN GABRIEL	20-37345709-5

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	105,196.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,571.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,155.89	
OSCHOCA	20300	3.00		3,155.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,577.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,155.89	
Retención Imp. Ganancias	90000			7,872.80	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **74,707.00**			105,196.34	30,490.02	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
566	GUERRA , CRISTIAN GABRIEL	20-37345709-5

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	89.00	57,226.58		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,056.16		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	48	2,057.07		
ANTIGUEDAD	10500	7	9,314.72		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-28,806.19		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,521.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,960.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,960.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,980.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,960.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	13			11,217.31
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,361.36
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,076.27
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 155,080.00			132,017.25	28,383.72	51,446.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
566	GUERRA , CRISTIAN GABRIEL	20-37345709-5

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	89.00	57,226.58		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,056.16		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	48	2,057.07		
ANTIGUEDAD	10500	7	9,314.72		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-28,806.19		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,521.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,960.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,960.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,980.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,960.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	13			11,217.31
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,361.36
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,076.27
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 155,080.00			132,017.25	28,383.72	51,446.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
567	MIRANDA , LEANDRO DOMINGO	23-36915265-3

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
567	MIRANDA , LEANDRO DOMINGO	23-36915265-3

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
567	MIRANDA , LEANDRO DOMINGO	23-36915265-3

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	1.00	482.25		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		36,007.74		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		13,684.15		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		25,719.81		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		9,774.39		
ANTIGUEDAD	10500	7	4,354.69		
INASISTENCIAS	10900	24	-61,727.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,902.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,700.69	
OSCHOCA	20300	3.00		2,700.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,350.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,700.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	1			432.98
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				129.59
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				14,254.30
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				19,956.02
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 80,699.00			90,023.03	19,354.95	10,030.92

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
567	MIRANDA , LEANDRO DOMINGO	23-36915265-3

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	1.00	482.25		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		36,007.74		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		13,684.15		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		25,719.81		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		9,774.39		
ANTIGUEDAD	10500	7	4,354.69		
INASISTENCIAS	10900	24	-61,727.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,902.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,700.69	
OSCHOCA	20300	3.00		2,700.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,350.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,700.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	1			432.98
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				129.59
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				14,254.30
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				19,956.02
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 80,699.00			90,023.03	19,354.95	10,030.92

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
568	FERNANDEZ , GABRIEL DARIO	20-35982312-7

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
568	FERNANDEZ , GABRIEL DARIO	20-35982312-7

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
568	FERNANDEZ , GABRIEL DARIO	20-35982312-7

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	12.00	7,891.92		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	11,344.63		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	23	1,008.16		
ANTIGUEDAD	10500	7	5,836.60		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,630.64		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,525.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,825.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,679.66	
OSCHOCA	20300	3.00		2,679.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,339.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,679.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,980.46
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 92,298.00			89,321.86	19,204.21	22,180.35

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
568	FERNANDEZ , GABRIEL DARIO	20-35982312-7

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	12.00	7,891.92		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	11,344.63		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	23	1,008.16		
ANTIGUEDAD	10500	7	5,836.60		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,630.64		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,525.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,825.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,679.66	
OSCHOCA	20300	3.00		2,679.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,339.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,679.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,980.46
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 92,298.00			89,321.86	19,204.21	22,180.35

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
600	GEREZ , JUAN MARTIN	24-37680760-2

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	12.00	7,715.94		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	8,680.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	1,199.96		
ANTIGUEDAD	10500	6	4,759.43		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	7	18,003.87		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	7	-17,283.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,328.38	
LEY 19032	20100	3.00		2,544.10	
OSCHOCA	20300	3.00		2,544.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,272.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,544.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			15,531.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			7,793.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,332.53
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 92,229.00			84,803.48	18,232.73	25,658.25

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
600	GEREZ , JUAN MARTIN	24-37680760-2

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	12.00	7,715.94		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	8,680.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	1,199.96		
ANTIGUEDAD	10500	6	4,759.43		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	7	18,003.87		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	7	-17,283.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,328.38	
LEY 19032	20100	3.00		2,544.10	
OSCHOCA	20300	3.00		2,544.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,272.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,544.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			15,531.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			7,793.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,332.53
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 92,229.00			84,803.48	18,232.73	25,658.25

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
601	LEZCANO , LUCAS GABRIEL	20-40093494-1

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
601	LEZCANO , LUCAS GABRIEL	20-40093494-1

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
601	LEZCANO , LUCAS GABRIEL	20-40093494-1

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	12,029.76		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	9,924.56		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	881.96		
ANTIGUEDAD	10500	6	4,834.75		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	4,811.91		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-4,619.43		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,405.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,152.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,496.01	
OSCHOCA	20300	3.00		2,496.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,248.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,496.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			18,983.14
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			9,525.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,196.02
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 79,864.00			83,200.43	17,888.09	14,551.66

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
601	LEZCANO , LUCAS GABRIEL	20-40093494-1

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	12,029.76		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	9,924.56		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	881.96		
ANTIGUEDAD	10500	6	4,834.75		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	4,811.91		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-4,619.43		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,405.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,152.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,496.01	
OSCHOCA	20300	3.00		2,496.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,248.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,496.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			18,983.14
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			9,525.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,196.02
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 79,864.00			83,200.43	17,888.09	14,551.66

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
602	GONZALEZ , DANIEL ALEJANDRO	20-27040753-7

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	4,511.16		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	400.89		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		4,811.91		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		1,440.20		
ANTIGUEDAD	10500	6	3,759.30		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-40,420.01		
INASISTENCIAS	10900	2	-4,811.91		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,060.61	
LEY 19032	20100	3.00		1,652.89	
OSCHOCA	20300	3.00		1,652.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		826.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,652.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			8,628.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			4,329.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,295.85
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				2,850.86
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 59,751.00			55,096.45	11,845.73	16,500.28

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
602	GONZALEZ , DANIEL ALEJANDRO	20-27040753-7

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	4,511.16		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	400.89		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		4,811.91		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		1,440.20		
ANTIGUEDAD	10500	6	3,759.30		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-40,420.01		
INASISTENCIAS	10900	2	-4,811.91		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,060.61	
LEY 19032	20100	3.00		1,652.89	
OSCHOCA	20300	3.00		1,652.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		826.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,652.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			8,628.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			4,329.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,295.85
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				2,850.86
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 59,751.00			55,096.45	11,845.73	16,500.28

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
604	PONCE , LUIS FELIX	20-14793876-5

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	9.00	4,439.20		
ANTIGUEDAD	10500	6	4,054.47		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-44,194.72		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,630.64		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,525.41		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,072.17	
LEY 19032	20100	3.00		1,656.05	
OSCHOCA	20300	3.00		1,656.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		828.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,656.05	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			3,896.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,166.27
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.86
Neto : **53,832.00**			55,201.54	13,594.08	12,224.54

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
604	PONCE , LUIS FELIX	20-14793876-5

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	9.00	4,439.20		
ANTIGUEDAD	10500	6	4,054.47		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-44,194.72		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,630.64		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,525.41		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,072.17	
LEY 19032	20100	3.00		1,656.05	
OSCHOCA	20300	3.00		1,656.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		828.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,656.05	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			3,896.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,166.27
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.86
Neto : **53,832.00**			55,201.54	13,594.08	12,224.54

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
624	MOREIRA , ASTOR LIONEL	20-37540093-7

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	16.00	7,715.94		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	9,644.93		
ANTIGUEDAD	10500	6	4,745.31		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	7	18,003.87		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	7	-17,283.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,300.93	
LEY 19032	20100	3.00		2,536.62	
OSCHOCA	20300	3.00		2,536.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,268.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,536.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			17,257.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			8,659.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,591.70
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 94,279.00			84,553.89	18,179.10	27,904.21

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
624	MOREIRA , ASTOR LIONEL	20-37540093-7

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	16.00	7,715.94		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	9,644.93		
ANTIGUEDAD	10500	6	4,745.31		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	7	18,003.87		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	7	-17,283.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,300.93	
LEY 19032	20100	3.00		2,536.62	
OSCHOCA	20300	3.00		2,536.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,268.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,536.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			17,257.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			8,659.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,591.70
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 94,279.00			84,553.89	18,179.10	27,904.21

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
633	GRUÑEIRO , NICOLAS	20-29670927-2

Sueldo / Jornal : 124,437.82 **Categoría:** COORDINADOR CDTT (633) **Ingreso :** 02/08/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		124,437.82		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		39,097.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,988.88	
LEY 19032	20100	3.00		4,906.06	
OSDE	20200	3.00		4,906.06	
REDONDEO	99999				0.69
Neto : **135,735.00**			163,535.31	27,801.00	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
633	GRUÑEIRO , NICOLAS	20-29670927-2

Sueldo / Jornal : 124,437.82 **Categoría :** COORDINADOR CDTT (633) **Ingreso :** 02/08/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		124,437.82		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		39,097.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,988.88	
LEY 19032	20100	3.00		4,906.06	
OSDE	20200	3.00		4,906.06	
REDONDEO	99999				0.69
Neto : **135,735.00**			163,535.31	27,801.00	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
635	DE LARA , LEONEL HERNAN	20-23639249-0

Sueldo / Jornal : 124,437.82 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
635	DE LARA , LEONEL HERNAN	20-23639249-0

Sueldo / Jornal : 124,437.82 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
635	DE LARA , LEONEL HERNAN	20-23639249-0

Sueldo / Jornal : 124,437.82 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		124,437.82		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		23,576.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,281.52	
LEY 19032	20100	3.00		4,440.42	
OSDE	20200	3.00		4,440.42	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				23,295.84
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 131,148.00			148,013.85	25,162.36	8,296.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
635	DE LARA , LEONEL HERNAN	20-23639249-0

Sueldo / Jornal : 124,437.82 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		124,437.82		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		23,576.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,281.52	
LEY 19032	20100	3.00		4,440.42	
OSDE	20200	3.00		4,440.42	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				23,295.84
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 131,148.00			148,013.85	25,162.36	8,296.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
635	DE LARA , LEONEL HERNAN	20-23639249-0

Sueldo / Jornal : 124,437.82 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	119,082.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,099.07	
LEY 19032	20100	3.00		3,572.47	
OSDE	20200	3.00		3,572.47	
Retención Imp. Ganancias	90000			33,590.48	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **65,248.00**			119,082.46	53,834.49	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
635	DE LARA , LEONEL HERNAN	20-23639249-0

Sueldo / Jornal : 124,437.82 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	119,082.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,099.07	
LEY 19032	20100	3.00		3,572.47	
OSDE	20200	3.00		3,572.47	
Retención Imp. Ganancias	90000			33,590.48	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **65,248.00**			119,082.46	53,834.49	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
668	DEL MONTE , GUILLERMO PAUL	20-36605557-7

Sueldo / Jornal : 124,437.82 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/02/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		124,437.82		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		16,178.27		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,070.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,079.96	
LEY 19032	20100	3.00		2,476.35	
OSDE	20200	3.00		2,476.35	
Devolución Imp. Ganancias	91000				7,411.01
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 75,924.00			82,545.11	14,032.66	7,411.55

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
668	DEL MONTE , GUILLERMO PAUL	20-36605557-7

Sueldo / Jornal : 124,437.82 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/02/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		124,437.82		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		16,178.27		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,070.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,079.96	
LEY 19032	20100	3.00		2,476.35	
OSDE	20200	3.00		2,476.35	
Devolución Imp. Ganancias	91000				7,411.01
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 75,924.00			82,545.11	14,032.66	7,411.55

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
761	DENTI , RICARDO JAVIER	20-25788825-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	9.00	4,340.22		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	42.00	27,005.80		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	8,680.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	61	2,614.19		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,174.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,939.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,256.29	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,256.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,628.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,256.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			15,531.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			7,793.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,332.53
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 110,259.00			108,542.93	23,336.73	25,052.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
761	DENTI , RICARDO JAVIER	20-25788825-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	9.00	4,340.22		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	42.00	27,005.80		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	8,680.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	61	2,614.19		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,174.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,939.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,256.29	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,256.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,628.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,256.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			15,531.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			7,793.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,332.53
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 110,259.00			108,542.93	23,336.73	25,052.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
762	FERNANDEZ , JUAN PABLO	23-38354672-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	15,783.83		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	4,932.45		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	34	1,490.32		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,413.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,763.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,662.67	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		2,662.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,331.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,662.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			8,628.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			4,329.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,295.85
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 83,323.00			88,755.60	19,082.46	13,649.86

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
762	FERNANDEZ , JUAN PABLO	23-38354672-9

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	15,783.83		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	4,932.45		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	34	1,490.32		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,413.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,763.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,662.67	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		2,662.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,331.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,662.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			8,628.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			4,329.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,295.85
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 83,323.00			88,755.60	19,082.46	13,649.86

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
763	MARIGLIANO , LEONARDO FABIAN	20-34251467-8

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	11,344.63		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	920.49		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,016.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,625.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,352.49	
OSCHOCA	20300	3.00		2,352.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,176.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,352.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,980.46
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 94,342.00			78,416.46	16,859.53	32,785.07

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
763	MARIGLIANO , LEONARDO FABIAN	20-34251467-8

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	11,344.63		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	920.49		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,016.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,625.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,352.49	
OSCHOCA	20300	3.00		2,352.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,176.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,352.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,980.46
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 94,342.00			78,416.46	16,859.53	32,785.07

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	07/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
764	CONDE , NICOLAS CASTOR	20-28390545-5

Sueldo / Jornal : 53,978.88 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	40,410.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,445.18	
LEY 19032	20100	3.00		1,212.32	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		1,212.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		606.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,212.32	
REDONDEO	99999				0.58
Neto : **31,723.00**			40,410.72	8,688.30	0.58

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	07/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
764	CONDE , NICOLAS CASTOR	20-28390545-5

Sueldo / Jornal : 53,978.88 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	40,410.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,445.18	
LEY 19032	20100	3.00		1,212.32	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		1,212.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		606.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,212.32	
REDONDEO	99999				0.58
Neto : **31,723.00**			40,410.72	8,688.30	0.58

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
764	CONDE , NICOLAS CASTOR	20-28390545-5

Sueldo / Jornal : 53,978.88 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		53,978.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,397.89		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	8,349.86		
ANTIGUEDAD	10500	4	2,709.07		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	4,948.06		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-4,750.14		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-27,709.16		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,750.24	
LEY 19032	20100	3.00		1,840.97	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		1,840.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		920.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,840.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			15,531.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			7,793.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,332.53
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 73,225.00			61,365.82	13,193.64	25,052.82

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
764	CONDE , NICOLAS CASTOR	20-28390545-5

Sueldo / Jornal : 53,978.88 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		53,978.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,397.89		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	8,349.86		
ANTIGUEDAD	10500	4	2,709.07		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	4,948.06		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-4,750.14		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-27,709.16		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,750.24	
LEY 19032	20100	3.00		1,840.97	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		1,840.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		920.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,840.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			15,531.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			7,793.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,332.53
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 73,225.00			61,365.82	13,193.64	25,052.82

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	BOGADO , OSCAR ALEJANDRO	20-32524955-3

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	BOGADO , OSCAR ALEJANDRO	20-32524955-3

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	BOGADO , OSCAR ALEJANDRO	20-32524955-3

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.00	24,059.53		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	7,668.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	1,282.85		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,630.17		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	7	16,841.67		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	7	-16,168.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,456.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,851.74	
O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP.	20340	3.00		2,851.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,425.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,851.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			14,668.79
COMIDA ADICIONAL	40030	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			7,360.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,893.24
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 85,841.00			95,058.06	20,437.48	11,220.42

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	BOGADO , OSCAR ALEJANDRO	20-32524955-3

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.00	24,059.53		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	7,668.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	1,282.85		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,630.17		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	7	16,841.67		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	7	-16,168.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,456.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,851.74	
O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP.	20340	3.00		2,851.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,425.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,851.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			14,668.79
COMIDA ADICIONAL	40030	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			7,360.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,893.24
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 85,841.00			95,058.06	20,437.48	11,220.42

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
803	LOPEZ , NAHUEL GONZALO	20-33895755-7

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
803	LOPEZ , NAHUEL GONZALO	20-33895755-7

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
803	LOPEZ , NAHUEL GONZALO	20-33895755-7

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	38.00	24,991.06		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	11,344.63		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	876.66		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,013.91		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	5,261.28		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-5,050.83		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,630.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,213.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,058.24	
OSCHOCA	20300	3.00		3,058.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,529.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,058.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,498.18
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 102,899.00			101,941.39	21,917.39	22,875.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
803	LOPEZ , NAHUEL GONZALO	20-33895755-7

Sueldo / Jornal : 57,395.75 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	38.00	24,991.06		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	11,344.63		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	876.66		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,013.91		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	5,261.28		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-5,050.83		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,630.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,213.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,058.24	
OSCHOCA	20300	3.00		3,058.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,529.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,058.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,498.18
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 102,899.00			101,941.39	21,917.39	22,875.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
804	VIQUE , HERNAN ESEQUIEL	20-38371061-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
804	VIQUE , HERNAN ESEQUIEL	20-38371061-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
804	VIQUE , HERNAN ESEQUIEL	20-38371061-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	32.00	20,575.85		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	9,162.68		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	39	1,671.37		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,725.50		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	6	15,431.89		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	6	-14,814.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,722.83	
LEY 19032	20100	3.00		2,924.41	
OSCHOCA	20300	3.00		2,924.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,462.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,924.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			16,394.53
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			8,226.62
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,462.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **83,000.00**			97,480.23	20,958.26	6,478.03

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
804	VIQUE , HERNAN ESEQUIEL	20-38371061-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	32.00	20,575.85		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	9,162.68		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	39	1,671.37		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,725.50		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	6	15,431.89		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	6	-14,814.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,722.83	
LEY 19032	20100	3.00		2,924.41	
OSCHOCA	20300	3.00		2,924.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,462.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,924.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			16,394.53
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			8,226.62
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,462.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **83,000.00**			97,480.23	20,958.26	6,478.03

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
805	GOMEZ , GASTON ORLANDO	20-33226219-0

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	53,202.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,852.30	
LEY 19032	20100	3.00		1,596.08	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		1,596.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		798.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,596.08	
Retención Imp. Ganancias	90000			12,147.10	
REDONDEO	99999				0.99
			53,202.69	23,585.68	0.99

Neto : 29,618.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
805	GOMEZ , GASTON ORLANDO	20-33226219-0

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	53,202.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,852.30	
LEY 19032	20100	3.00		1,596.08	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		1,596.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		798.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,596.08	
Retención Imp. Ganancias	90000			12,147.10	
REDONDEO	99999				0.99
			53,202.69	23,585.68	0.99

Neto : 29,618.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
805	GOMEZ , GASTON ORLANDO	20-33226219-0

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	43.00	25,375.50		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	9,737.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	1,101.30		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,714.65		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,744.29	
LEY 19032	20100	3.00		2,657.53	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,657.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,328.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,657.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			18,983.14
COMIDA ADICIONAL	40030	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			9,525.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,454.88
Devolución Imp. Ganancias	91000				6,560.34
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 114,103.00			88,584.46	19,045.65	44,564.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL CIENTO TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
805	GOMEZ , GASTON ORLANDO	20-33226219-0

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	43.00	25,375.50		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	9,737.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	1,101.30		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,714.65		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,744.29	
LEY 19032	20100	3.00		2,657.53	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,657.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,328.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,657.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			18,983.14
COMIDA ADICIONAL	40030	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			9,525.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,454.88
Devolución Imp. Ganancias	91000				6,560.34
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 114,103.00			88,584.46	19,045.65	44,564.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL CIENTO TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
806	CORBALAN , LUCAS EZEQUIEL	20-37201097-6

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
806	CORBALAN , LUCAS EZEQUIEL	20-37201097-6

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
806	CORBALAN , LUCAS EZEQUIEL	20-37201097-6

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,143.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,573.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	728.55		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,166.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,057.50	
LEY 19032	20100	3.00		2,470.23	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,470.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,235.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,470.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **68,243.00**			82,340.94	17,703.30	3,605.36

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
806	CORBALAN , LUCAS EZEQUIEL	20-37201097-6

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,143.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,573.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	728.55		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,166.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,057.50	
LEY 19032	20100	3.00		2,470.23	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,470.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,235.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,470.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **68,243.00**			82,340.94	17,703.30	3,605.36

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	RAMIREZ , CLAUDIO ROBERTO	20-34381809-3

Sueldo / Jornal : 53,978.88 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		53,978.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,397.89		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	53.00	32,780.93		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	11,597.03		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	36	1,484.05		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,209.55		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,474.03		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,375.07		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-27,709.16		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,030.74	
LEY 19032	20100	3.00		3,008.38	
OSCHOCA	20300	3.00		3,008.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,504.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,008.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,016.21
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				16,079.11
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 138,372.00			100,279.49	21,560.07	59,652.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	RAMIREZ , CLAUDIO ROBERTO	20-34381809-3

Sueldo / Jornal : 53,978.88 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		53,978.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,397.89		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	53.00	32,780.93		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	11,597.03		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	36	1,484.05		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,209.55		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,474.03		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,375.07		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-27,709.16		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,030.74	
LEY 19032	20100	3.00		3,008.38	
OSCHOCA	20300	3.00		3,008.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,504.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,008.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,016.21
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				16,079.11
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 138,372.00			100,279.49	21,560.07	59,652.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	RAMIREZ , CLAUDIO ROBERTO	20-34381809-3

Sueldo / Jornal : 53,978.88 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	57,795.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,357.47	
LEY 19032	20100	3.00		1,733.86	
OSCHOCA	20300	3.00		1,733.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		866.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,733.86	
Retención Imp. Ganancias	90000			20,228.31	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : **25,141.00**			57,795.17	32,654.29	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	RAMIREZ , CLAUDIO ROBERTO	20-34381809-3

Sueldo / Jornal : 53,978.88 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	57,795.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,357.47	
LEY 19032	20100	3.00		1,733.86	
OSCHOCA	20300	3.00		1,733.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		866.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,733.86	
Retención Imp. Ganancias	90000			20,228.31	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : **25,141.00**			57,795.17	32,654.29	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
808	TORRES Y ENRIQUE , RODOLFO SEBASTIAN	20-37424276-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
808	TORRES Y ENRIQUE , RODOLFO SEBASTIAN	20-37424276-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
808	TORRES Y ENRIQUE , RODOLFO SEBASTIAN	20-37424276-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	28.00	18,003.87		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	11,091.67		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	342.85		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,646.64		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	7,715.94		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-7,407.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,463.33	
LEY 19032	20100	3.00		2,853.64	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,853.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,426.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,853.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,153.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 88,749.00			95,121.21	20,451.07	14,078.86

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
808	TORRES Y ENRIQUE , RODOLFO SEBASTIAN	20-37424276-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	28.00	18,003.87		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	11,091.67		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	342.85		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,646.64		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	7,715.94		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-7,407.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,463.33	
LEY 19032	20100	3.00		2,853.64	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,853.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,426.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,853.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,153.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 88,749.00			95,121.21	20,451.07	14,078.86

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
809	ZELAYA , JUAN JOSE	23-23641897-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	10.00	6,429.95		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	6,269.20		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	342.85		
ANTIGUEDAD	10500	4	2,990.78		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-28,806.19		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,413.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,021.87	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		2,021.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,010.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,021.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			11,217.31
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			5,628.74
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,857.18
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				7,734.03
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 80,464.00			67,395.50	14,490.05	27,558.55

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
809	ZELAYA , JUAN JOSE	23-23641897-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	10.00	6,429.95		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	6,269.20		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	342.85		
ANTIGUEDAD	10500	4	2,990.78		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-28,806.19		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,413.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,021.87	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		2,021.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,010.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,021.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			11,217.31
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			5,628.74
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,857.18
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				7,734.03
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 80,464.00			67,395.50	14,490.05	27,558.55

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
934	ZENI , NICOLAS	23-37670994-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 416939311 / 223

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
934	ZENI , NICOLAS	23-37670994-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 416939311 / 223

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
934	ZENI , NICOLAS	23-37670994-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	24.50	11,815.04		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	15,431.89		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,573.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	342.85		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,017.83		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-43,209.29		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,609.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,620.85	
OSCHOCA	20300	3.00		2,620.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,310.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,620.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 77,185.00			87,361.83	18,782.78	8,605.95

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 416939311 / 223

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
934	ZENI , NICOLAS	23-37670994-9

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	24.50	11,815.04		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	15,431.89		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,573.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	342.85		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,017.83		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-43,209.29		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,609.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,620.85	
OSCHOCA	20300	3.00		2,620.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,310.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,620.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 77,185.00			87,361.83	18,782.78	8,605.95

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 416939311 / 223

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
935	VARGAS , CRISTIAN ISAIAS	20-37387502-4

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	27.00	12,180.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	29.00	17,443.16		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	9,473.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	1,282.85		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,962.45		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	7,217.86		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-6,929.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,041.10	
LEY 19032	20100	3.00		3,011.21	
OSCHOCA	20300	3.00		3,011.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,505.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,011.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,721.29
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **108,728.00**			100,373.63	21,580.33	29,934.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 414221541 / 225

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
935	VARGAS , CRISTIAN ISAIAS	20-37387502-4

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría** : CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	27.00	12,180.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	29.00	17,443.16		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	9,473.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	1,282.85		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,962.45		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	7,217.86		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-6,929.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,041.10	
LEY 19032	20100	3.00		3,011.21	
OSCHOCA	20300	3.00		3,011.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,505.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,011.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,721.29
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **108,728.00**			100,373.63	21,580.33	29,934.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 414221541 / 225

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
936	SANTILLAN , IVAN GABRIEL	20-38674287-2

Sueldo / Jornal : 53,978.88 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
936	SANTILLAN , IVAN GABRIEL	20-38674287-2

Sueldo / Jornal : 53,978.88 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
936	SANTILLAN , IVAN GABRIEL	20-38674287-2

Sueldo / Jornal : 53,978.88 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		53,978.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,397.89		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	9.00	4,174.93		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	56.00	34,636.45		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	12,060.91		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	52	2,143.63		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,247.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,610.46	
LEY 19032	20100	3.00		3,439.22	
OSCHOCA	20300	3.00		3,439.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,719.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,439.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,369.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 91,449.00			114,640.54	24,647.73	1,456.19

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
936	SANTILLAN , IVAN GABRIEL	20-38674287-2

Sueldo / Jornal : 53,978.88 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		53,978.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,397.89		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	9.00	4,174.93		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	56.00	34,636.45		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	12,060.91		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	52	2,143.63		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,247.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,610.46	
LEY 19032	20100	3.00		3,439.22	
OSCHOCA	20300	3.00		3,439.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,719.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,439.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,369.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 91,449.00			114,640.54	24,647.73	1,456.19

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
937	RUIZ , NICOLAS EZEQUIEL	20-33866452-5

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	7,715.94		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,388.87		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	7	18,003.87		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	7	-17,283.71		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,571.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,587.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,069.42	
OSCHOCA	20300	3.00		2,069.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,034.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,069.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			13,805.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			6,927.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,073.36
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 76,352.00			68,980.54	14,830.83	22,202.29

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 408806121 / 220

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
937	RUIZ , NICOLAS EZEQUIEL	20-33866452-5

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	7,715.94		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,388.87		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	7	18,003.87		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	7	-17,283.71		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,571.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,587.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,069.42	
OSCHOCA	20300	3.00		2,069.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,034.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,069.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			13,805.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			6,927.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,073.36
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 76,352.00			68,980.54	14,830.83	22,202.29

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 408806121 / 220

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
938	NEUBAUER , DIEGO FABIAN	20-27228213-8

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	6.00	2,655.58		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	157.33		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,189.30		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	6	14,163.07		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	6	-13,596.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,734.31	
LEY 19032	20100	3.00		1,836.63	
OSCHOCA	20300	3.00		1,836.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		918.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,836.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	6			2,597.88
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				777.51
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 56,006.00			61,221.01	13,162.52	7,947.51

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 416783021 / 220

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
938	NEUBAUER , DIEGO FABIAN	20-27228213-8

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	6.00	2,655.58		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	157.33		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,189.30		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	6	14,163.07		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	6	-13,596.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,734.31	
LEY 19032	20100	3.00		1,836.63	
OSCHOCA	20300	3.00		1,836.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		918.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,836.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	6			2,597.88
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				777.51
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 56,006.00			61,221.01	13,162.52	7,947.51

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 416783021 / 220

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
939	NAVARRO , JUAN PABLO	20-32334460-5

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	8,198.19		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	728.55		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,413.09		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	5	12,859.91		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	5	-12,345.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,984.00	
LEY 19032	20100	3.00		2,177.45	
OSCHOCA	20300	3.00		2,177.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,088.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,177.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			14,668.79
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			7,360.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,202.95
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 80,604.00			72,581.78	15,605.08	23,627.30

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 413995781 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
939	NAVARRO , JUAN PABLO	20-32334460-5

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	8,198.19		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	728.55		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,413.09		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	5	12,859.91		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	5	-12,345.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,984.00	
LEY 19032	20100	3.00		2,177.45	
OSCHOCA	20300	3.00		2,177.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,088.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,177.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			14,668.79
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			7,360.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,202.95
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 80,604.00			72,581.78	15,605.08	23,627.30

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 413995781 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
940	LOPEZ , DIEGO HERNAN	20-29932897-0

Sueldo / Jornal : 56,616.49 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 414590071 / 229

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
940	LOPEZ , DIEGO HERNAN	20-29932897-0

Sueldo / Jornal : 56,616.49 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 414590071 / 229

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
940	LOPEZ , DIEGO HERNAN	20-29932897-0

Sueldo / Jornal : 56,616.49 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		76,432.26		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		22,280.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,858.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,961.40	
OSCHOCA	20300	3.00		2,961.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,480.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,961.40	
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				35,635.75
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 103,126.00			98,713.19	21,223.35	25,636.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CIENTO VEINTISÉIS

Depositados en Banco de Galicia CA 414590071 / 229

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
940	LOPEZ , DIEGO HERNAN	20-29932897-0

Sueldo / Jornal : 56,616.49 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		76,432.26		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		22,280.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,858.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,961.40	
OSCHOCA	20300	3.00		2,961.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,480.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,961.40	
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				35,635.75
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 103,126.00			98,713.19	21,223.35	25,636.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CIENTO VEINTISÉIS

Depositados en Banco de Galicia CA 414590071 / 229

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
941	GAETANI , DAVID EZEQUIEL	20-38607235-4

Sueldo / Jornal : 53,978.88 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 417934701 / 225

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
941	GAETANI , DAVID EZEQUIEL	20-38607235-4

Sueldo / Jornal : 53,978.88 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 417934701 / 225

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
941	GAETANI , DAVID EZEQUIEL	20-38607235-4

Sueldo / Jornal : 53,978.88 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		53,978.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,397.89		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	50.00	30,925.40		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	10,205.38		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	50	2,061.18		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,051.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,508.21	
LEY 19032	20100	3.00		3,138.60	
OSCHOCA	20300	3.00		3,138.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,569.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,138.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			18,983.14
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			9,525.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,850.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 103,487.00			104,620.10	22,493.31	21,360.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 417934701 / 225

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
941	GAETANI , DAVID EZEQUIEL	20-38607235-4

Sueldo / Jornal : 53,978.88 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		53,978.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,397.89		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	50.00	30,925.40		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	10,205.38		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	50	2,061.18		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,051.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,508.21	
LEY 19032	20100	3.00		3,138.60	
OSCHOCA	20300	3.00		3,138.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,569.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,138.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			18,983.14
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			9,525.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,850.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 103,487.00			104,620.10	22,493.31	21,360.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 417934701 / 225

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
942	CACERES , ADRIAN ALBERTO	20-28983285-9

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	1.00	442.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.00	23,605.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	7,081.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	1,258.62		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,780.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,990.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,724.63	
OSCHOCA	20300	3.00		2,724.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,362.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,724.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			13,805.92
COMIDA ADICIONAL	40030	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			6,927.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,763.66
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 101,090.00			90,820.93	19,526.50	29,795.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL NOVENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 415898301 / 225

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
942	CACERES , ADRIAN ALBERTO	20-28983285-9

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	1.00	442.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.00	23,605.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	7,081.53		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	1,258.62		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,780.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,990.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,724.63	
OSCHOCA	20300	3.00		2,724.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,362.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,724.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			13,805.92
COMIDA ADICIONAL	40030	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			6,927.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,763.66
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 101,090.00			90,820.93	19,526.50	29,795.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL NOVENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 415898301 / 225

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
943	TORREZ , RUBEN ALEJANDRO	20-25362440-0

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	8,851.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	1,101.30		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,332.11		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	5	11,802.56		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	5	-11,330.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,525.07	
LEY 19032	20100	3.00		2,052.29	
OSCHOCA	20300	3.00		2,052.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,026.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,052.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			17,257.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			8,659.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,591.70
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.92
Neto : **81,606.00**			68,409.71	14,708.09	27,904.38

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 415961871 / 220

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
943	TORREZ , RUBEN ALEJANDRO	20-25362440-0

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría** : OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	8,851.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	1,101.30		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,332.11		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	5	11,802.56		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	5	-11,330.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,525.07	
LEY 19032	20100	3.00		2,052.29	
OSCHOCA	20300	3.00		2,052.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,026.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,052.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			17,257.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			8,659.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,591.70
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.92
Neto : **81,606.00**			68,409.71	14,708.09	27,904.38

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 415961871 / 220

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
986	GIOIA , CESAR ARIEL	20-31493295-2

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 16/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 408331421 / 223

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
986	GIOIA , CESAR ARIEL	20-31493295-2

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 16/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 408331421 / 223

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
986	GIOIA , CESAR ARIEL	20-31493295-2

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 16/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.00	25,719.81		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,573.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	53	2,271.35		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,025.85		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-28,806.19		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,224.90	
LEY 19032	20100	3.00		2,788.61	
OSECAC	20351	3.00		2,788.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,394.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,788.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 82,180.00			92,953.65	19,985.03	9,211.38

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 408331421 / 223

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
986	GIOIA , CESAR ARIEL	20-31493295-2

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 16/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.00	25,719.81		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,573.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	53	2,271.35		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,025.85		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-28,806.19		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,224.90	
LEY 19032	20100	3.00		2,788.61	
OSECAC	20351	3.00		2,788.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,394.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,788.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 82,180.00			92,953.65	19,985.03	9,211.38

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 408331421 / 223

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
986	GIOIA , CESAR ARIEL	20-31493295-2

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 16/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	54,763.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,023.96	
LEY 19032	20100	3.00		1,642.90	
OSECAC	20351	3.00		1,642.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		821.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,642.90	
REDONDEO	99999				0.80
Neto : **42,990.00**			54,763.31	11,774.11	0.80

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 408331421 / 223

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
986	GIOIA , CESAR ARIEL	20-31493295-2

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 16/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	54,763.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,023.96	
LEY 19032	20100	3.00		1,642.90	
OSECAC	20351	3.00		1,642.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		821.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,642.90	
REDONDEO	99999				0.80
Neto : **42,990.00**			54,763.31	11,774.11	0.80

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 408331421 / 223

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
987	RODRIGUEZ , DIEGO RAMON	20-27622296-2

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	14.00	6,196.34		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	53.00	31,276.77		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	11,507.49		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	45	1,769.94		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,148.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,050.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,286.53	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		3,286.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,643.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,286.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,145.79
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **131,601.00**			109,550.87	23,553.60	45,603.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 418371921 / 223

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
987	RODRIGUEZ , DIEGO RAMON	20-27622296-2

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	14.00	6,196.34		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	53.00	31,276.77		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	11,507.49		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	45	1,769.94		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,148.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,050.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,286.53	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		3,286.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,643.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,286.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,145.79
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **131,601.00**			109,550.87	23,553.60	45,603.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 418371921 / 223

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
988	PAIS , CRISTIAN MIGUEL	20-30679166-5

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Neto : 40,000.00			0.00	0.00	40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 418750271 / 222

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
988	PAIS , CRISTIAN MIGUEL	20-30679166-5

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Neto : 40,000.00			0.00	0.00	40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 418750271 / 222

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
988	PAIS , CRISTIAN MIGUEL	20-30679166-5

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	58,817.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,469.91	
LEY 19032	20100	3.00		1,764.52	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		1,764.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		882.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,764.52	
Retención Imp. Ganancias	90000			7,183.74	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **38,988.00**			58,817.39	19,829.47	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 418750271 / 222

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
988	PAIS , CRISTIAN MIGUEL	20-30679166-5

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	58,817.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,469.91	
LEY 19032	20100	3.00		1,764.52	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		1,764.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		882.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,764.52	
Retención Imp. Ganancias	90000			7,183.74	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **38,988.00**			58,817.39	19,829.47	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 418750271 / 222

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
988	PAIS , CRISTIAN MIGUEL	20-30679166-5

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	44.00	26,465.48		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	11,277.90		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	208	8,338.55		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,076.50		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,946.67		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,713.56	
LEY 19032	20100	3.00		2,921.88	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		2,921.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,460.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,921.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,759.31
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 75,852.00			97,395.99	20,940.14	-603.85

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 418750271 / 222

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
988	PAIS , CRISTIAN MIGUEL	20-30679166-5

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	44.00	26,465.48		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	11,277.90		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	208	8,338.55		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,076.50		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,946.67		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,713.56	
LEY 19032	20100	3.00		2,921.88	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		2,921.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,460.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,921.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,239.63
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,759.31
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 75,852.00			97,395.99	20,940.14	-603.85

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 418750271 / 222

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
989	PADOANI , FEDERICO	20-30688625-9

Sueldo / Jornal : 124,441.30 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	88,964.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,786.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,668.94	
OSDE	20200	3.00		2,668.94	
Retención Imp. Ganancias	90000			17,564.35	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 56,277.00			88,964.54	32,688.33	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 403364753 / 131

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
989	PADOANI , FEDERICO	20-30688625-9

Sueldo / Jornal : 124,441.30 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	88,964.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,786.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,668.94	
OSDE	20200	3.00		2,668.94	
Retención Imp. Ganancias	90000			17,564.35	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 56,277.00			88,964.54	32,688.33	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 403364753 / 131

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
989	PADOANI , FEDERICO	20-30688625-9

Sueldo / Jornal : 124,441.30 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		124,441.30		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		58,628.95		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,072.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,749.74	
LEY 19032	20100	3.00		3,749.93	
OSDE	20200	3.00		3,749.93	
Devolución Imp. Ganancias	91000				9,167.84
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 112,916.00			124,997.64	21,249.60	9,167.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco de Galicia CA 403364753 / 131

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
989	PADOANI , FEDERICO	20-30688625-9

Sueldo / Jornal : 124,441.30 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		124,441.30		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		58,628.95		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-58,072.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,749.74	
LEY 19032	20100	3.00		3,749.93	
OSDE	20200	3.00		3,749.93	
Devolución Imp. Ganancias	91000				9,167.84
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 112,916.00			124,997.64	21,249.60	9,167.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco de Galicia CA 403364753 / 131

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
990	ANTUNEZ , JOSE AGUSTIN	20-31467783-9

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	43,461.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,780.80	
LEY 19032	20100	3.00		1,303.85	
OSCHOCA	20300	3.00		1,303.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		651.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,303.85	
Retención Imp. Ganancias	90000			749.51	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : **33,369.00**			43,461.81	10,093.79	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA 416354511 / 220

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
990	ANTUNEZ , JOSE AGUSTIN	20-31467783-9

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	43,461.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,780.80	
LEY 19032	20100	3.00		1,303.85	
OSCHOCA	20300	3.00		1,303.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		651.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,303.85	
Retención Imp. Ganancias	90000			749.51	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : **33,369.00**			43,461.81	10,093.79	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA 416354511 / 220

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
990	ANTUNEZ , JOSE AGUSTIN	20-31467783-9

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	10.00	6,014.88		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	9,473.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	320.71		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,471.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,252.52	
LEY 19032	20100	3.00		2,250.69	
OSCHOCA	20300	3.00		2,250.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,125.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,250.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,893.86
Devolución Imp. Ganancias	91000				749.51
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 91,475.00			75,022.94	16,129.93	32,581.99

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 416354511 / 220

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
990	ANTUNEZ , JOSE AGUSTIN	20-31467783-9

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	10.00	6,014.88		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	9,473.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	320.71		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,471.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,252.52	
LEY 19032	20100	3.00		2,250.69	
OSCHOCA	20300	3.00		2,250.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,125.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,250.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,893.86
Devolución Imp. Ganancias	91000				749.51
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 91,475.00			75,022.94	16,129.93	32,581.99

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 416354511 / 220

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
992	ALCALDE , GONZALO HERNAN	20-39879008-2

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 415975901 / 224

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
992	ALCALDE , GONZALO HERNAN	20-39879008-2

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 415975901 / 224

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
992	ALCALDE , GONZALO HERNAN	20-39879008-2

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	4.50	2,893.48		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,573.92		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,523.90		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,571.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,266.16	
LEY 19032	20100	3.00		2,254.41	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,254.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,127.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,254.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 77,596.00			75,146.87	16,156.59	18,605.72

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 415975901 / 224

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
992	ALCALDE , GONZALO HERNAN	20-39879008-2

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	4.50	2,893.48		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,573.92		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,523.90		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,571.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,266.16	
LEY 19032	20100	3.00		2,254.41	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,254.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,127.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,254.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 77,596.00			75,146.87	16,156.59	18,605.72

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 415975901 / 224

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
993	HASAN , MATIAS EZEQUIEL	20-40291843-9

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				50,000.00
Neto : 50,000.00			0.00	0.00	50,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 415459491 / 229

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
993	HASAN , MATIAS EZEQUIEL	20-40291843-9

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				50,000.00
Neto : 50,000.00			0.00	0.00	50,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 415459491 / 229

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
993	HASAN , MATIAS EZEQUIEL	20-40291843-9

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	35.50	20,949.54		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	10,622.30		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	197	7,748.41		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,919.45		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,360.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,508.46	
LEY 19032	20100	3.00		2,865.94	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		2,865.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,432.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,865.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 59,203.00			95,531.46	20,539.25	-15,789.21

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES

Depositados en Banco de Galicia CA 415459491 / 229

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
993	HASAN , MATIAS EZEQUIEL	20-40291843-9

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	35.50	20,949.54		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	10,622.30		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	197	7,748.41		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,919.45		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,360.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,508.46	
LEY 19032	20100	3.00		2,865.94	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		2,865.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,432.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,865.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 59,203.00			95,531.46	20,539.25	-15,789.21

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES

Depositados en Banco de Galicia CA 415459491 / 229

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
994	BANAY , PABLO ARIEL	23-33574059-9

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 414141191 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
994	BANAY , PABLO ARIEL	23-33574059-9

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 414141191 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
994	BANAY , PABLO ARIEL	23-33574059-9

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	4,721.02		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	7,524.13		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	471.98		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,387.39		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	5	11,802.56		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	5	-11,330.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
INASISTENCIAS	10900	2	-4,721.02		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,436.27	
LEY 19032	20100	3.00		1,755.35	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		1,755.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		877.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,755.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			14,668.79
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			7,360.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,202.95
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 39,559.00			58,511.51	12,579.99	-6,372.52

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA 414141191 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
994	BANAY , PABLO ARIEL	23-33574059-9

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	4,721.02		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	7,524.13		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	471.98		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,387.39		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	5	11,802.56		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	5	-11,330.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
INASISTENCIAS	10900	2	-4,721.02		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,436.27	
LEY 19032	20100	3.00		1,755.35	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		1,755.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		877.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,755.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			14,668.79
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			7,360.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,202.95
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 39,559.00			58,511.51	12,579.99	-6,372.52

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA 414141191 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1007	GODOY , PABLO	20-14964772-5

Sueldo / Jornal : 56,616.49 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 18/08/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,616.49		
AD. FUNCION	10155	25.00	14,154.12		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,661.65		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	44.00	35,031.45		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	8,757.86		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	60	3,183.88		
ANTIGUEDAD	10500	1	1,234.05		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	5	15,923.39		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	5	-15,286.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,780.41	
LEY 19032	20100	3.00		3,758.29	
OSCHOCA	20300	3.00		3,758.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,879.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,758.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			15,531.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			7,793.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,332.53
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 124,000.00			125,276.44	26,934.58	25,658.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1007	GODOY , PABLO	20-14964772-5

Sueldo / Jornal : 56,616.49 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 18/08/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,616.49		
AD. FUNCION	10155	25.00	14,154.12		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,661.65		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	44.00	35,031.45		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	8,757.86		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	60	3,183.88		
ANTIGUEDAD	10500	1	1,234.05		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	5	15,923.39		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	5	-15,286.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,780.41	
LEY 19032	20100	3.00		3,758.29	
OSCHOCA	20300	3.00		3,758.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,879.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,758.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			15,531.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			7,793.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,332.53
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 124,000.00			125,276.44	26,934.58	25,658.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1010	HEREDIA , JONATAN PABLO	20-32556236-7

Sueldo / Jornal : 204,437.00 **Categoría:** JEFE DE RRHH (1010) **Ingreso :** 05/10/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		204,437.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,488.07	
LEY 19032	20100	3.00		6,133.11	
OSDE	20200	3.00		6,133.11	
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,506.55
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 171,190.00			204,437.00	34,754.29	1,507.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1010	HEREDIA , JONATAN PABLO	20-32556236-7

Sueldo / Jornal : 204,437.00 **Categoría :** JEFE DE RRHH (1010) **Ingreso :** 05/10/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		204,437.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,488.07	
LEY 19032	20100	3.00		6,133.11	
OSDE	20200	3.00		6,133.11	
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,506.55
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 171,190.00			204,437.00	34,754.29	1,507.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1011	GOMEZ , NICOLAS JAVIER	20-34437763-5

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	4.00	1,770.38		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	5.00	2,950.64		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	10,622.30		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	314.66		
ANTIGUEDAD	10500	1	723.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,033.67	
LEY 19032	20100	3.00		2,191.00	
OSCHOCA	20300	3.00		2,191.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,095.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,191.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,196.33
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 91,886.00			73,033.35	15,702.17	34,554.82

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1011	GOMEZ , NICOLAS JAVIER	20-34437763-5

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	4.00	1,770.38		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	5.00	2,950.64		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	10,622.30		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	314.66		
ANTIGUEDAD	10500	1	723.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,033.67	
LEY 19032	20100	3.00		2,191.00	
OSCHOCA	20300	3.00		2,191.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,095.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,191.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,196.33
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 91,886.00			73,033.35	15,702.17	34,554.82

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1012	BARRAZA , MARTIN EZEQUIEL	20-34836245-4

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1012	BARRAZA , MARTIN EZEQUIEL	20-34836245-4

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1012	BARRAZA , MARTIN EZEQUIEL	20-34836245-4

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.00	23,605.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	10,622.30		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	53	2,084.60		
ANTIGUEDAD	10500	1	929.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,328.33	
LEY 19032	20100	3.00		2,816.82	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		2,816.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,408.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,816.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 82,312.00			93,893.92	20,187.20	8,605.28

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1012	BARRAZA , MARTIN EZEQUIEL	20-34836245-4

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.00	23,605.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	10,622.30		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	53	2,084.60		
ANTIGUEDAD	10500	1	929.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,328.33	
LEY 19032	20100	3.00		2,816.82	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		2,816.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,408.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,816.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 82,312.00			93,893.92	20,187.20	8,605.28

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1013	BAZQUEZ , JORGE ALBERTO	20-35397005-5

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	28.00	16,523.58		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	11.00	4,868.55		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	629.31		
ANTIGUEDAD	10500	1	786.74		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	4	9,442.05		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	4	-9,064.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,782.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,395.14	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		2,395.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,197.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,395.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			9,491.57
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			4,762.78
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,770.58
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 81,545.00			79,838.14	17,165.19	18,872.05

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1013	BAZQUEZ , JORGE ALBERTO	20-35397005-5

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	28.00	16,523.58		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	11.00	4,868.55		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	629.31		
ANTIGUEDAD	10500	1	786.74		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	4	9,442.05		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	4	-9,064.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,782.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,395.14	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		2,395.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,197.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,395.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			9,491.57
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			4,762.78
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,770.58
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 81,545.00			79,838.14	17,165.19	18,872.05

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1014	RIQUELME COSTA , EZEQUIEL OSCAR	20-35427106-1

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				7,000.00
Neto : 7,000.00			0.00	0.00	7,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1014	RIQUELME COSTA , EZEQUIEL OSCAR	20-35427106-1

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				7,000.00
Neto : 7,000.00			0.00	0.00	7,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1014	RIQUELME COSTA , EZEQUIEL OSCAR	20-35427106-1

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	35.50	16,014.62		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	10,826.79		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	9	360.80		
ANTIGUEDAD	10500	1	849.45		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,405.95		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,309.71		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,946.67		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		6,917.11		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,273.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,529.08	
OSCHOCA	20300	3.00		2,529.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,264.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,529.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-7,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **92,783.00**			84,302.57	18,125.06	26,605.49

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1014	RIQUELME COSTA , EZEQUIEL OSCAR	20-35427106-1

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría** : CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	35.50	16,014.62		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	10,826.79		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	9	360.80		
ANTIGUEDAD	10500	1	849.45		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,405.95		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,309.71		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,946.67		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		6,917.11		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,273.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,529.08	
OSCHOCA	20300	3.00		2,529.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,264.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,529.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-7,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **92,783.00**			84,302.57	18,125.06	26,605.49

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1014	RIQUELME COSTA , EZEQUIEL OSCAR	20-35427106-1

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	48,434.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,327.75	
LEY 19032	20100	3.00		1,453.02	
OSCHOCA	20300	3.00		1,453.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		726.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,453.02	
REDONDEO	99999				0.27
Neto : **38,021.00**			48,434.05	10,413.32	0.27

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL VEINTIUNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1014	RIQUELME COSTA , EZEQUIEL OSCAR	20-35427106-1

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	48,434.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,327.75	
LEY 19032	20100	3.00		1,453.02	
OSCHOCA	20300	3.00		1,453.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		726.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,453.02	
REDONDEO	99999				0.27
Neto : **38,021.00**			48,434.05	10,413.32	0.27

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL VEINTIUNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1015	GONZALEZ , MARCOS ANTONIO	20-36249547-5

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	8.00	3,540.77		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	314.66		
ANTIGUEDAD	10500	1	605.08		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
INASISTENCIAS	10900	2	-4,721.02		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,323.49	
LEY 19032	20100	3.00		1,451.86	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		1,451.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		725.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,451.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			3,463.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,036.68
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 48,789.00			48,395.39	10,405.00	10,798.61

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1015	GONZALEZ , MARCOS ANTONIO	20-36249547-5

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	8.00	3,540.77		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	314.66		
ANTIGUEDAD	10500	1	605.08		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
INASISTENCIAS	10900	2	-4,721.02		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,323.49	
LEY 19032	20100	3.00		1,451.86	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		1,451.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		725.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,451.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			3,463.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,036.68
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 48,789.00			48,395.39	10,405.00	10,798.61

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1015	GONZALEZ , MARCOS ANTONIO	20-36249547-5

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	49,307.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,423.79	
LEY 19032	20100	3.00		1,479.22	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		1,479.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		739.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,479.22	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : **38,707.00**			49,307.18	10,601.06	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1015	GONZALEZ , MARCOS ANTONIO	20-36249547-5

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	49,307.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,423.79	
LEY 19032	20100	3.00		1,479.22	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		1,479.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		739.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,479.22	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : **38,707.00**			49,307.18	10,601.06	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1016	RIVERO , ESTEBAN GABRIEL	20-37027723-1

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	44.00	26,465.48		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	9,022.32		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	51	2,044.55		
ANTIGUEDAD	10500	1	952.75		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	4	9,623.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	4	-9,238.86		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,946.67		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,691.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,643.23	
OSCHOCA	20300	3.00		2,643.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,321.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,643.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			17,257.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			8,659.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,591.70
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 97,068.00			88,107.61	18,943.14	27,903.53

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1016	RIVERO , ESTEBAN GABRIEL	20-37027723-1

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	44.00	26,465.48		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	9,022.32		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	51	2,044.55		
ANTIGUEDAD	10500	1	952.75		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	4	9,623.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	4	-9,238.86		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,946.67		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,691.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,643.23	
OSCHOCA	20300	3.00		2,643.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,321.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,643.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			17,257.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			8,659.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,591.70
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 97,068.00			88,107.61	18,943.14	27,903.53

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1016	RIVERO , ESTEBAN GABRIEL	20-37027723-1

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	54,737.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,021.15	
LEY 19032	20100	3.00		1,642.13	
OSCHOCA	20300	3.00		1,642.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		821.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,642.13	
REDONDEO	99999				0.92
Neto : **42,970.00**			54,737.69	11,768.61	0.92

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	28/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1016	RIVERO , ESTEBAN GABRIEL	20-37027723-1

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	54,737.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,021.15	
LEY 19032	20100	3.00		1,642.13	
OSCHOCA	20300	3.00		1,642.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		821.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,642.13	
REDONDEO	99999				0.92
Neto : **42,970.00**			54,737.69	11,768.61	0.92

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1017	IÑIGUEZ , ALAN SAUL	20-37605856-6

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	9.00	3,983.36		
ANTIGUEDAD	10500	1	606.36		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	6	14,163.07		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	6	-13,596.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,798.94	
LEY 19032	20100	3.00		1,854.26	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		1,854.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		927.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,854.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			3,896.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,166.27
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 60,744.00			61,808.52	13,288.85	12,224.33

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1017	IÑIGUEZ , ALAN SAUL	20-37605856-6

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	9.00	3,983.36		
ANTIGUEDAD	10500	1	606.36		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	6	14,163.07		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	6	-13,596.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,798.94	
LEY 19032	20100	3.00		1,854.26	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		1,854.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		927.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,854.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			3,896.82
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,166.27
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 60,744.00			61,808.52	13,288.85	12,224.33

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1018	NAVARRO , MATIAS JESUS	20-39707926-1

Sueldo / Jornal : 53,978.88 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		53,978.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,397.89		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	30.00	18,555.24		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	10,669.26		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	41	1,690.17		
ANTIGUEDAD	10500	1	902.91		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,474.03		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,375.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,042.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,738.80	
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00		2,738.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,369.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,738.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,980.46
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 104,451.00			91,293.31	19,628.06	32,785.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1018	NAVARRO , MATIAS JESUS	20-39707926-1

Sueldo / Jornal : 53,978.88 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		53,978.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,397.89		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	30.00	18,555.24		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	10,669.26		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	41	1,690.17		
ANTIGUEDAD	10500	1	902.91		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,474.03		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,375.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,042.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,738.80	
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00		2,738.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,369.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,738.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,980.46
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 104,451.00			91,293.31	19,628.06	32,785.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1019	TEJERA , CARLOS IVAN	20-39789997-8

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1019	TEJERA , CARLOS IVAN	20-39789997-8

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1019	TEJERA , CARLOS IVAN	20-39789997-8

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	11,802.56		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	8,851.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	1,140.63		
ANTIGUEDAD	10500	1	784.47		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	5	11,802.56		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	5	-11,330.45		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,360.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,507.78	
LEY 19032	20100	3.00		2,320.30	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		2,320.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,160.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,320.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			17,257.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			8,659.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,591.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 63,619.00			77,343.45	16,628.83	2,904.38

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1019	TEJERA , CARLOS IVAN	20-39789997-8

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	11,802.56		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	8,851.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	1,140.63		
ANTIGUEDAD	10500	1	784.47		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	5	11,802.56		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	5	-11,330.45		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,360.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,507.78	
LEY 19032	20100	3.00		2,320.30	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		2,320.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,160.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,320.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			17,257.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			8,659.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,591.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 63,619.00			77,343.45	16,628.83	2,904.38

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1020	BAEZ , BRANDON URIEL	20-41672700-8

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1020	BAEZ , BRANDON URIEL	20-41672700-8

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1020	BAEZ , BRANDON URIEL	20-41672700-8

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	8,680.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	642.83		
ANTIGUEDAD	10500	1	710.51		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	7,715.94		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-7,407.31		
INASISTENCIAS	10900	2	-5,143.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,361.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,007.78	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,007.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,003.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,007.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			15,531.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			7,793.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,332.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **52,590.00**			66,926.00	14,389.09	53.09

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1020	BAEZ , BRANDON URIEL	20-41672700-8

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	8,680.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	642.83		
ANTIGUEDAD	10500	1	710.51		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	7,715.94		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-7,407.31		
INASISTENCIAS	10900	2	-5,143.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,361.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,007.78	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,007.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,003.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,007.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			15,531.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			7,793.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,332.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **52,590.00**			66,926.00	14,389.09	53.09

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1022	SILVA , RUBEN DARIO	23-24482989-9

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1022	SILVA , RUBEN DARIO	23-24482989-9

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1022	SILVA , RUBEN DARIO	23-24482989-9

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	44.00	25,965.62		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	8,409.32		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	52	2,045.26		
ANTIGUEDAD	10500	1	930.72		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,460.75	
LEY 19032	20100	3.00		2,580.20	
OSCHOCA	20300	3.00		2,580.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,290.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,580.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			16,394.53
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			8,226.62
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,462.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.61
Neto : **63,994.00**			86,006.82	18,491.45	-3,521.37

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1022	SILVA , RUBEN DARIO	23-24482989-9

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	44.00	25,965.62		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	8,409.32		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	52	2,045.26		
ANTIGUEDAD	10500	1	930.72		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,460.75	
LEY 19032	20100	3.00		2,580.20	
OSCHOCA	20300	3.00		2,580.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,290.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,580.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			16,394.53
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			8,226.62
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,462.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.61
Neto : **63,994.00**			86,006.82	18,491.45	-3,521.37

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1023	CARIA , CARLOS	20-23601946-3

Sueldo / Jornal : 56,616.49 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 02/11/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,616.49		
AD. FUNCION	10155	25.00	14,154.12		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,661.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	10,217.51		
ANTIGUEDAD	10500	1	866.50		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	9,554.03		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-9,171.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,668.83	
LEY 19032	20100	3.00		2,636.95	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,636.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,318.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,636.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,721.29
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 98,935.00			87,898.43	18,898.16	29,934.73

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1023	CARIA , CARLOS	20-23601946-3

Sueldo / Jornal : 56,616.49 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 02/11/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,616.49		
AD. FUNCION	10155	25.00	14,154.12		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,661.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	10,217.51		
ANTIGUEDAD	10500	1	866.50		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	9,554.03		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-9,171.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,668.83	
LEY 19032	20100	3.00		2,636.95	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,636.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,318.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,636.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,721.29
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 98,935.00			87,898.43	18,898.16	29,934.73

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1026	DE NICOLA , OSVALDO ARIEL	20-37671159-6

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 113-354338 / 7
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1026	DE NICOLA , OSVALDO ARIEL	20-37671159-6

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Neto : 15,000.00			0.00	0.00	15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 113-354338 / 7
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1026	DE NICOLA , OSVALDO ARIEL	20-37671159-6

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	4.50	2,170.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	7,715.94		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	428.56		
ANTIGUEDAD	10500	1	720.42		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	9	23,147.83		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	9	-22,221.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,105.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,210.65	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		2,210.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,105.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,210.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			13,805.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			6,927.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,073.36
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 65,653.00			73,688.49	15,843.01	7,807.52

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA 113-354338 / 7
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1026	DE NICOLA , OSVALDO ARIEL	20-37671159-6

Sueldo / Jornal : 56,115.95 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	4.50	2,170.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	7,715.94		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	428.56		
ANTIGUEDAD	10500	1	720.42		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	9	23,147.83		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	9	-22,221.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,105.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,210.65	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		2,210.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,105.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,210.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			13,805.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			6,927.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,073.36
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 65,653.00			73,688.49	15,843.01	7,807.52

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA 113-354338 / 7
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1059	MOTA , JUAN MARCELO	20-24669363-4

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	41,364.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,550.09	
LEY 19032	20100	3.00		1,240.93	
OSCHOCA	20300	3.00		1,240.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		620.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,240.93	
REDONDEO	99999				0.93
Neto :	**32,472.00**		41,364.42	8,893.35	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1059	MOTA , JUAN MARCELO	20-24669363-4

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	41,364.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,550.09	
LEY 19032	20100	3.00		1,240.93	
OSCHOCA	20300	3.00		1,240.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		620.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,240.93	
REDONDEO	99999				0.93
Neto :	**32,472.00**		41,364.42	8,893.35	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	20/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1059	MOTA , JUAN MARCELO	20-24669363-4

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	20/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1059	MOTA , JUAN MARCELO	20-24669363-4

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1059	MOTA , JUAN MARCELO	20-24669363-4

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	4,425.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	393.32		
ANTIGUEDAD	10500	1	614.72		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	11	25,965.62		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	11	-24,927.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,064.14	
LEY 19032	20100	3.00		1,653.86	
OSCHOCA	20300	3.00		1,653.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		826.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,653.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			8,628.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			4,329.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,295.85
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 31,925.00			55,128.52	11,852.65	-11,350.87

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1059	MOTA , JUAN MARCELO	20-24669363-4

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	4,425.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	393.32		
ANTIGUEDAD	10500	1	614.72		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	11	25,965.62		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	11	-24,927.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,064.14	
LEY 19032	20100	3.00		1,653.86	
OSCHOCA	20300	3.00		1,653.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		826.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,653.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			8,628.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			4,329.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,295.85
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 31,925.00			55,128.52	11,852.65	-11,350.87

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1061	PAZ , JUAN MANUEL	20-31833005-1

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	11.00	4,868.55		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	393.32		
ANTIGUEDAD	10500	1	619.14		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,999.06	
LEY 19032	20100	3.00		1,636.11	
OSCHOCA	20300	3.00		1,636.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		818.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,636.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			9,491.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			4,762.78
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,425.44
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 57,887.00			54,536.91	11,725.44	15,075.53

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1061	PAZ , JUAN MANUEL	20-31833005-1

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	11.00	4,868.55		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	393.32		
ANTIGUEDAD	10500	1	619.14		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,999.06	
LEY 19032	20100	3.00		1,636.11	
OSCHOCA	20300	3.00		1,636.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		818.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,636.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			9,491.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			4,762.78
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,425.44
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 57,887.00			54,536.91	11,725.44	15,075.53

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1062	WALKER , SEBASTIAN ARIEL	20-32342380-7

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	7.00	3,098.17		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	7	275.32		
ANTIGUEDAD	10500	1	600.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,789.26	
LEY 19032	20100	3.00		1,578.89	
OSCHOCA	20300	3.00		1,578.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		789.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,578.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	7			3,030.86
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				907.10
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 50,688.00			52,629.65	11,315.37	9,373.72

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1062	WALKER , SEBASTIAN ARIEL	20-32342380-7

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	7.00	3,098.17		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	7	275.32		
ANTIGUEDAD	10500	1	600.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,789.26	
LEY 19032	20100	3.00		1,578.89	
OSCHOCA	20300	3.00		1,578.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		789.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,578.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	7			3,030.86
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				907.10
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 50,688.00			52,629.65	11,315.37	9,373.72

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1063	PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL	20-35930953-9

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	55,677.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,124.49	
LEY 19032	20100	3.00		1,670.31	
OSCHOCA	20300	3.00		1,670.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		835.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,670.31	
Retención Imp. Ganancias	90000			14,024.08	
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **29,683.00**			55,677.16	25,994.66	0.50

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1063	PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL	20-35930953-9

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	55,677.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,124.49	
LEY 19032	20100	3.00		1,670.31	
OSCHOCA	20300	3.00		1,670.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		835.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,670.31	
Retención Imp. Ganancias	90000			14,024.08	
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **29,683.00**			55,677.16	25,994.66	0.50

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1063	PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL	20-35930953-9

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1063	PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL	20-35930953-9

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1063	PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL	20-35930953-9

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	25.00	14,753.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	9,737.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	786.64		
ANTIGUEDAD	10500	1	819.29		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,360.51		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,266.09		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,233.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,245.40	
OSCHOCA	20300	3.00		2,245.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,122.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,245.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			18,983.14
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			9,525.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,282.31
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				9,296.95
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1063	PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL	20-35930953-9

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	25.00	14,753.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	9,737.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	786.64		
ANTIGUEDAD	10500	1	819.29		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,360.51		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,266.09		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,233.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,245.40	
OSCHOCA	20300	3.00		2,245.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,122.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,245.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			18,983.14
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			9,525.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,282.31
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				9,296.95
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1063	PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL	20-35930953-9

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 83,552.00			74,846.56	16,092.02	24,797.46

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1063	PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL	20-35930953-9

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 83,552.00			74,846.56	16,092.02	24,797.46

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1064	SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS	20-36489591-8

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	52,323.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,755.53	
LEY 19032	20100	3.00		1,569.69	
OSCHOCA	20300	3.00		1,569.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		784.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,569.69	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,582.06	
REDONDEO	99999				0.47
Neto : **36,492.00**			52,323.04	15,831.51	0.47

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1064	SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS	20-36489591-8

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	52,323.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,755.53	
LEY 19032	20100	3.00		1,569.69	
OSCHOCA	20300	3.00		1,569.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		784.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,569.69	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,582.06	
REDONDEO	99999				0.47
Neto : **36,492.00**			52,323.04	15,831.51	0.47

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1064	SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS	20-36489591-8

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	14,163.07		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	7,524.13		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	1,140.63		
ANTIGUEDAD	10500	1	794.80		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	5	11,802.56		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	5	-11,330.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,002.57	
LEY 19032	20100	3.00		2,182.52	
OSCHOCA	20300	3.00		2,182.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,091.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,182.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			14,668.79
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			7,360.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,202.95
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,582.06
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 85,319.00			72,750.64	15,641.39	28,209.75

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1064	SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS	20-36489591-8

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	14,163.07		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	7,524.13		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	1,140.63		
ANTIGUEDAD	10500	1	794.80		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	5	11,802.56		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	5	-11,330.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,002.57	
LEY 19032	20100	3.00		2,182.52	
OSCHOCA	20300	3.00		2,182.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,091.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,182.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			14,668.79
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			7,360.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,202.95
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,582.06
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 85,319.00			72,750.64	15,641.39	28,209.75

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1065	MONZON , FACUNDO ARIEL	20-38837248-7

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00

Neto : 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1065	MONZON , FACUNDO ARIEL	20-38837248-7

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00

Neto : 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1065	MONZON , FACUNDO ARIEL	20-38837248-7

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	14,163.07		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	9,737.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	35	1,376.62		
ANTIGUEDAD	10500	1	819.29		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	4,721.02		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-4,532.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,123.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,488.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,488.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,244.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,488.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			18,983.14
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			9,525.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,850.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 75,861.00			82,937.20	17,831.51	10,755.31

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1065	MONZON , FACUNDO ARIEL	20-38837248-7

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	14,163.07		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	9,737.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	35	1,376.62		
ANTIGUEDAD	10500	1	819.29		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	4,721.02		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-4,532.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,123.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,488.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,488.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,244.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,488.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			18,983.14
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			9,525.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,850.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 75,861.00			82,937.20	17,831.51	10,755.31

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1066	CORBALAN , MATIAS DANIEL	20-38935435-0

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	49.00	28,916.26		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	9,294.51		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	30	1,179.96		
ANTIGUEDAD	10500	1	960.43		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	6	14,163.07		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	6	-13,596.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,732.70	
LEY 19032	20100	3.00		2,927.10	
OSCHOCA	20300	3.00		2,927.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,463.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,927.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
COMIDA ADICIONAL	40030	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,325.29
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 112,566.00			97,569.96	20,977.55	35,973.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1066	CORBALAN , MATIAS DANIEL	20-38935435-0

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	49.00	28,916.26		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	9,294.51		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	30	1,179.96		
ANTIGUEDAD	10500	1	960.43		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	6	14,163.07		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	6	-13,596.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,732.70	
LEY 19032	20100	3.00		2,927.10	
OSCHOCA	20300	3.00		2,927.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,463.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,927.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			18,120.27
COMIDA ADICIONAL	40030	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,092.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,325.29
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 112,566.00			97,569.96	20,977.55	35,973.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1067	SANDOVAL , MATIAS NAHUEL	20-39105267-1

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	38,759.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,263.51	
LEY 19032	20100	3.00		1,162.78	
OSCHOCA	20300	3.00		1,162.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		581.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,162.78	
REDONDEO	99999				0.02
Neto : **30,426.00**			38,759.22	8,333.24	0.02

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	20/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1067	SANDOVAL , MATIAS NAHUEL	20-39105267-1

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	38,759.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,263.51	
LEY 19032	20100	3.00		1,162.78	
OSCHOCA	20300	3.00		1,162.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		581.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,162.78	
REDONDEO	99999				0.02
Neto : **30,426.00**			38,759.22	8,333.24	0.02

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1067	SANDOVAL , MATIAS NAHUEL	20-39105267-1

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	20.00	8,851.92		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	10,622.30		
ANTIGUEDAD	10500	1	761.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,360.51		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,318.40	
LEY 19032	20100	3.00		1,995.93	
OSCHOCA	20300	3.00		1,995.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		997.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,995.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 85,832.00			66,530.87	14,304.15	33,605.28

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1067	SANDOVAL , MATIAS NAHUEL	20-39105267-1

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	20.00	8,851.92		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	10,622.30		
ANTIGUEDAD	10500	1	761.26		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,360.51		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,318.40	
LEY 19032	20100	3.00		1,995.93	
OSCHOCA	20300	3.00		1,995.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		997.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,995.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 85,832.00			66,530.87	14,304.15	33,605.28

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1068	BAEZ , FRANCO ANTONIO	20-39109407-2

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	45,931.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,052.49	
LEY 19032	20100	3.00		1,377.95	
OSCHOCA	20300	3.00		1,377.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		688.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,377.95	
REDONDEO	99999				0.57
Neto :	**36,057.00**		45,931.75	9,875.32	0.57

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1068	BAEZ , FRANCO ANTONIO	20-39109407-2

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	45,931.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,052.49	
LEY 19032	20100	3.00		1,377.95	
OSCHOCA	20300	3.00		1,377.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		688.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,377.95	
REDONDEO	99999				0.57
Neto :	**36,057.00**		45,931.75	9,875.32	0.57

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1068	BAEZ , FRANCO ANTONIO	20-39109407-2

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	11,802.56		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	8,851.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	1,140.63		
ANTIGUEDAD	10500	1	784.47		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,835.90	
LEY 19032	20100	3.00		2,137.06	
OSCHOCA	20300	3.00		2,137.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,068.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,137.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			17,257.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			8,659.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,591.70
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 83,824.00			71,235.48	15,315.61	27,904.13

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1068	BAEZ , FRANCO ANTONIO	20-39109407-2

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	11,802.56		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	8,851.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	1,140.63		
ANTIGUEDAD	10500	1	784.47		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,835.90	
LEY 19032	20100	3.00		2,137.06	
OSCHOCA	20300	3.00		2,137.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,068.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,137.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			17,257.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			8,659.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,591.70
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 83,824.00			71,235.48	15,315.61	27,904.13

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1069	BENITEZ , ALEXIS MARTIN	20-42298274-5

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1069	BENITEZ , ALEXIS MARTIN	20-42298274-5

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1069	BENITEZ , ALEXIS MARTIN	20-42298274-5

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	11.00	4,868.55		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	393.32		
ANTIGUEDAD	10500	1	619.14		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,999.06	
LEY 19032	20100	3.00		1,636.11	
OSCHOCA	20300	3.00		1,636.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		818.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,636.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			9,491.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			4,762.78
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,425.44
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.98
Neto : **37,887.00**			54,536.91	11,725.44	-4,924.47

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1069	BENITEZ , ALEXIS MARTIN	20-42298274-5

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	11.00	4,868.55		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	393.32		
ANTIGUEDAD	10500	1	619.14		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,999.06	
LEY 19032	20100	3.00		1,636.11	
OSCHOCA	20300	3.00		1,636.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		818.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,636.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			9,491.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			4,762.78
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,425.44
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.98
Neto : **37,887.00**			54,536.91	11,725.44	-4,924.47

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1070	GONZALEZ , PATRICIO	20-42315333-5

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	51,113.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,622.51	
LEY 19032	20100	3.00		1,533.41	
OSCHOCA	20300	3.00		1,533.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		766.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,533.41	
Retención Imp. Ganancias	90000			3,903.81	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : **36,221.00**			51,113.77	14,893.26	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	VACACIONES 2021	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1070	GONZALEZ , PATRICIO	20-42315333-5

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	51,113.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,622.51	
LEY 19032	20100	3.00		1,533.41	
OSCHOCA	20300	3.00		1,533.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		766.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,533.41	
Retención Imp. Ganancias	90000			3,903.81	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : **36,221.00**			51,113.77	14,893.26	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1070	GONZALEZ , PATRICIO	20-42315333-5

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	9,442.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	12.00	5,311.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	1,101.30		
ANTIGUEDAD	10500	1	725.07		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	7	16,523.58		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	7	-15,862.64		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,360.51		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,988.95	
LEY 19032	20100	3.00		1,906.08	
OSCHOCA	20300	3.00		1,906.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		953.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,906.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			10,354.44
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			5,195.76
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,555.02
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,903.81
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 70,280.00			63,535.90	13,660.23	20,404.33

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1070	GONZALEZ , PATRICIO	20-42315333-5

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	9,442.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	12.00	5,311.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	1,101.30		
ANTIGUEDAD	10500	1	725.07		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	7	16,523.58		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	7	-15,862.64		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,360.51		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,988.95	
LEY 19032	20100	3.00		1,906.08	
OSCHOCA	20300	3.00		1,906.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		953.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,906.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			10,354.44
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			5,195.76
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,555.02
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,903.81
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 70,280.00			63,535.90	13,660.23	20,404.33

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1071	ARRUA , FACUNDO NAHUEL	20-43088958-4

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1071	ARRUA , FACUNDO NAHUEL	20-43088958-4

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Neto : 10,000.00			0.00	0.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1071	ARRUA , FACUNDO NAHUEL	20-43088958-4

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	17.00	7,524.13		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	11,950.09		
ANTIGUEDAD	10500	1	761.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,457.65	
LEY 19032	20100	3.00		2,306.63	
OSCHOCA	20300	3.00		2,306.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,153.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,306.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			23,297.49
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			11,690.46
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,498.80
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 88,844.00			76,887.75	16,530.86	28,487.11

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1071	ARRUA , FACUNDO NAHUEL	20-43088958-4

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	17.00	7,524.13		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	11,950.09		
ANTIGUEDAD	10500	1	761.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,457.65	
LEY 19032	20100	3.00		2,306.63	
OSCHOCA	20300	3.00		2,306.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,153.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,306.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			23,297.49
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			11,690.46
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,498.80
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 88,844.00			76,887.75	16,530.86	28,487.11

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1072	BENITEZ , IAN FRANCO	20-44340114-9

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	36.00	21,244.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	10,622.30		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	49	1,927.27		
ANTIGUEDAD	10500	1	904.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,048.60	
LEY 19032	20100	3.00		2,740.53	
OSCHOCA	20300	3.00		2,740.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,370.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,740.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 105,316.00			91,350.90	19,640.45	33,605.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1072	BENITEZ , IAN FRANCO	20-44340114-9

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	36.00	21,244.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	10,622.30		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	49	1,927.27		
ANTIGUEDAD	10500	1	904.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,048.60	
LEY 19032	20100	3.00		2,740.53	
OSCHOCA	20300	3.00		2,740.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,370.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,740.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,110.04
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 105,316.00			91,350.90	19,640.45	33,605.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1073	AMPUERO , MARCOS MANUEL EMIR	23-43801286-9

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	14,163.07		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	5,753.75		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	99	3,893.87		
ANTIGUEDAD	10500	1	804.63		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	14	33,047.16		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	14	-31,725.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,084.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,477.68	
OSCHOCA	20300	3.00		2,477.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,238.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,477.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			11,217.31
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			5,628.74
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,684.61
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 82,759.00			82,589.48	17,756.72	17,926.24

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1073	AMPUERO , MARCOS MANUEL EMIR	23-43801286-9

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	14,163.07		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	5,753.75		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	99	3,893.87		
ANTIGUEDAD	10500	1	804.63		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	14	33,047.16		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	14	-31,725.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,084.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,477.68	
OSCHOCA	20300	3.00		2,477.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,238.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,477.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			11,217.31
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			5,628.74
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,684.61
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 82,759.00			82,589.48	17,756.72	17,926.24

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1095	ARATA , CLAUDIO EZEQUIEL	20-31639943-7

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ADELANTOS DE REMUNER	14/01/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1095	ARATA , CLAUDIO EZEQUIEL	20-31639943-7

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 11/2021 **Fecha:** 10/12/2021

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1095	ARATA , CLAUDIO EZEQUIEL	20-31639943-7

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	11,802.56		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	9,737.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	30	1,179.96		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,360.51		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,266.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,741.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,383.99	
OSCHOCA	20300	3.00		2,383.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,191.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,383.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			18,983.14
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			9,525.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,850.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 63,741.00			79,466.32	17,085.26	1,359.94

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1095	ARATA , CLAUDIO EZEQUIEL	20-31639943-7

Sueldo / Jornal : 51,502.06 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	11,802.56		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	9,737.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	30	1,179.96		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,360.51		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,266.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,741.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,383.99	
OSCHOCA	20300	3.00		2,383.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,191.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,383.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			18,983.14
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			9,525.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,850.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 63,741.00			79,466.32	17,085.26	1,359.94

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1096	YUSTIZ FLORES , ROY ENIL	20-95875097-9

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. FUNCION	10155	25.00	14,887.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.00	33,496.77		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	7,676.34		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	55	3,069.77		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	7	23,447.74		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	7	-22,509.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,813.03	
LEY 19032	20100	3.00		3,767.19	
OSCHOCA	20300	3.00		3,767.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,883.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,767.19	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			12,943.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			6,494.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,943.78
REDONDEO	99999				0.64
Neto : **119,957.00**			125,573.03	26,998.20	21,382.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1096	YUSTIZ FLORES , ROY ENIL	20-95875097-9

Sueldo / Jornal : 59,549.81 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,549.81		
AD. FUNCION	10155	25.00	14,887.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,954.98		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.00	33,496.77		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	7,676.34		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	55	3,069.77		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	7	23,447.74		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	7	-22,509.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,813.03	
LEY 19032	20100	3.00		3,767.19	
OSCHOCA	20300	3.00		3,767.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,883.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,767.19	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			12,943.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			6,494.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,943.78
REDONDEO	99999				0.64
Neto : **119,957.00**			125,573.03	26,998.20	21,382.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1141	MIRANDA , DAIANA SOLEDAD	27-36322855-6

Sueldo / Jornal : 105,000.00 **Categoría:** ANALISTA RRHH (1141) **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		105,000.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,550.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,150.00	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		3,150.00	
Neto : **87,150.00**			105,000.00	17,850.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	01/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1141	MIRANDA , DAIANA SOLEDAD	27-36322855-6

Sueldo / Jornal : 105,000.00 **Categoría :** ANALISTA RRHH (1141) **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 12/2021 **Fecha:** 11/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		105,000.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,550.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,150.00	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		3,150.00	
Neto : **87,150.00**			105,000.00	17,850.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador