Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	34.00	16,396.38		
ANTIGUEDAD	10500	13	10,156.11		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,571.98		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,469.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,722.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,651.49	
OSCHOCA	20300	3.00		2,651.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,325.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,651.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	34			29,337.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	34			14,721.32
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,405.89
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 129,846.00			88,382.92	19,002.33	60,465.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	34.00	16,396.38		
ANTIGUEDAD	10500	13	10,156.11		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,571.98		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,469.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,722.12	
LEY 19032	20100	3.00		2,651.49	
OSCHOCA	20300	3.00		2,651.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,325.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,651.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	34			29,337.58
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	34			14,721.32
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,405.89
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 129,846.00			88,382.92	19,002.33	60,465.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			2,484.99	
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 27,516.00			0.00	2,484.99	30,000.99

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS

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 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			2,484.99	
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 27,516.00			0.00	2,484.99	30,000.99

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	1.00	482.25		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	59.00	37,936.72		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	29.00	13,985.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	36	1,542.80		
ANTIGUEDAD	10500	13	15,037.68		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,403.09		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,808.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,765.89	
OSCHOCA	20300	3.00		3,765.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,882.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,765.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			25,023.23
COMIDA ADICIONAL	40030	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			12,556.42
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,448.26
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,669.31
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 132,142.00			125,529.74	26,988.89	33,601.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA 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 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	1.00	482.25		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	59.00	37,936.72		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	29.00	13,985.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	36	1,542.80		
ANTIGUEDAD	10500	13	15,037.68		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,403.09		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,808.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,765.89	
OSCHOCA	20300	3.00		3,765.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,882.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,765.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			25,023.23
COMIDA ADICIONAL	40030	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			12,556.42
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,448.26
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,669.31
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 132,142.00			125,529.74	26,988.89	33,601.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA 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
02/2022	AJUSTE RETROACTIVO	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
15	HASAN , PAULO GABRIEL	20-21548280-5

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		13,688.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,505.70	
LEY 19032	20100	3.00		410.64	
OSDE	20200	3.00		410.64	
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 11,362.00			13,688.16	2,326.98	0.82

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

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
02/2022	AJUSTE RETROACTIVO	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
15	HASAN , PAULO GABRIEL	20-21548280-5

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		13,688.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,505.70	
LEY 19032	20100	3.00		410.64	
OSDE	20200	3.00		410.64	
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 11,362.00			13,688.16	2,326.98	0.82

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

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
15	HASAN , PAULO GABRIEL	20-21548280-5

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,125.98		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		24,134.35		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		6,534.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,567.44	
LEY 19032	20100	3.00		5,063.85	
OSDE	20200	3.00		5,063.85	
REDONDEO	99999				0.20

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			3,669.17	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 11,331.00			0.00	3,669.17	15,000.17

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				15,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			3,669.17	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 11,331.00			0.00	3,669.17	15,000.17

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	25.00	16,074.88		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	8.00	3,857.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	857.11		
ANTIGUEDAD	10500	13	10,727.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,256.93	
LEY 19032	20100	3.00		2,797.34	
OSCHOCA	20300	3.00		2,797.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,398.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,797.34	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	8			6,902.96
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			3,463.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,468.12
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				21,008.17
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 106,750.00			93,244.79	20,047.62	33,552.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	25.00	16,074.88		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	8.00	3,857.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	857.11		
ANTIGUEDAD	10500	13	10,727.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,256.93	
LEY 19032	20100	3.00		2,797.34	
OSCHOCA	20300	3.00		2,797.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,398.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,797.34	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	8			6,902.96
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			3,463.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,468.12
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				21,008.17
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 106,750.00			93,244.79	20,047.62	33,552.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	12.50	8,220.74		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	12,824.36		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	175.33		
ANTIGUEDAD	10500	13	10,966.25		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,630.64		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,525.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,497.00	
LEY 19032	20100	3.00		2,862.82	
OSCHOCA	20300	3.00		2,862.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,431.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,862.82	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				889.13
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 125,205.00			95,427.23	20,516.87	50,294.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	12.50	8,220.74		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	12,824.36		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	175.33		
ANTIGUEDAD	10500	13	10,966.25		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,630.64		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,525.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,497.00	
LEY 19032	20100	3.00		2,862.82	
OSCHOCA	20300	3.00		2,862.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,431.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,862.82	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				889.13
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 125,205.00			95,427.23	20,516.87	50,294.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	10,851.38		
ANTIGUEDAD	10500	13	9,618.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,196.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,508.15	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,508.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,254.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,508.15	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 108,990.00			83,604.97	17,975.07	43,360.10

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	10,851.38		
ANTIGUEDAD	10500	13	9,618.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,196.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,508.15	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,508.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,254.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,508.15	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 108,990.00			83,604.97	17,975.07	43,360.10

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			320.21	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 29,680.00			0.00	320.21	30,000.21

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			320.21	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 29,680.00			0.00	320.21	30,000.21

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	23.00	11,344.63		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	1,402.66		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,574.65		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,630.64		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,525.41		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,630.64		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,525.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,090.30	
LEY 19032	20100	3.00		3,024.63	
OSCHOCA	20300	3.00		3,024.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,512.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,024.63	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				732.88
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	23.00	11,344.63		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	1,402.66		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,574.65		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,630.64		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,525.41		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,630.64		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,525.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,090.30	
LEY 19032	20100	3.00		3,024.63	
OSCHOCA	20300	3.00		3,024.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,512.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,024.63	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				732.88
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 99,409.00			100,820.91	21,676.50	20,264.59

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 99,409.00			100,820.91	21,676.50	20,264.59

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE

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
02/2022	VACACIONES 2021	04/02/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	119,734.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,170.76	
LEY 19032	20100	3.00		3,592.03	
OSCHOCA	20300	3.00		3,592.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,796.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,592.03	
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **93,992.00**			119,734.22	25,743.01	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

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
02/2022	VACACIONES 2021	04/02/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	119,734.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,170.76	
LEY 19032	20100	3.00		3,592.03	
OSCHOCA	20300	3.00		3,592.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,796.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,592.03	
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **93,992.00**			119,734.22	25,743.01	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			196.75	
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 29,804.00			0.00	196.75	30,000.75

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			196.75	
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 29,804.00			0.00	196.75	30,000.75

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	71.00	46,693.83		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	8,385.16		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	44	1,928.65		
ANTIGUEDAD	10500	13	15,618.58		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-29,463.15		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,721.37	
LEY 19032	20100	3.00		3,742.19	
OSCHOCA	20300	3.00		3,742.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,871.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,742.19	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			14,668.79
COMIDA ADICIONAL	40030	11			9,491.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			7,360.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,152.10
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				196.75
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 114,791.00			124,739.75	26,819.04	16,870.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	71.00	46,693.83		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	8,385.16		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	44	1,928.65		
ANTIGUEDAD	10500	13	15,618.58		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-29,463.15		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,721.37	
LEY 19032	20100	3.00		3,742.19	
OSCHOCA	20300	3.00		3,742.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,871.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,742.19	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			14,668.79
COMIDA ADICIONAL	40030	11			9,491.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			7,360.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,152.10
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				196.75
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 114,791.00			124,739.75	26,819.04	16,870.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			6.89	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 29,994.00			0.00	6.89	30,000.89

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			6.89	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 29,994.00			0.00	6.89	30,000.89

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	34.50	22,183.34		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	9,162.68		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	152	6,514.06		
ANTIGUEDAD	10500	13	12,946.39		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,403.09		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,808.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,220.55	
OSCHOCA	20300	3.00		3,220.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,610.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,220.55	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-17,951.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				6.89
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 74,805.00			107,351.61	23,080.60	-9,466.01

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

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	34.50	22,183.34		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	9,162.68		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	152	6,514.06		
ANTIGUEDAD	10500	13	12,946.39		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,403.09		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,808.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,220.55	
OSCHOCA	20300	3.00		3,220.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,610.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,220.55	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-17,951.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				6.89
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 74,805.00			107,351.61	23,080.60	-9,466.01

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

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	11.00	5,425.69		
ANTIGUEDAD	10500	13	8,912.93		
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		7,321.31	
LEY 19032	20100	3.00		1,996.72	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		1,996.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		998.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,996.72	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				8,396.25
REDONDEO	99999				0.65
Neto : **87,719.00**			66,557.38	14,309.83	35,471.45

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	11.00	5,425.69		
ANTIGUEDAD	10500	13	8,912.93		
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		7,321.31	
LEY 19032	20100	3.00		1,996.72	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		1,996.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		998.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,996.72	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				8,396.25
REDONDEO	99999				0.65
Neto : **87,719.00**			66,557.38	14,309.83	35,471.45

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	34.00	16,770.32		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	9,371.65		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	745.16		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,702.92		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-44,194.72		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,371.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,555.78	
OSCHOCA	20300	3.00		2,555.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,277.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,555.78	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,677.36
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 110,637.00			85,192.69	18,316.43	43,760.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	34.00	16,770.32		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	9,371.65		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	745.16		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,702.92		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-44,194.72		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,371.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,555.78	
OSCHOCA	20300	3.00		2,555.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,277.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,555.78	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,677.36
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 110,637.00			85,192.69	18,316.43	43,760.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE

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
02/2022	VACACIONES 2021	11/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	138,743.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,261.79	
LEY 19032	20100	3.00		4,162.31	
OSCHOCA	20300	3.00		4,162.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,081.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,162.31	
Retención Imp. Ganancias	90000			38,703.19	
REDONDEO	99999				0.53

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	111.00	73,000.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,837.87		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	72	3,155.98		
ANTIGUEDAD	10500	13	19,646.82		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	24	-50,508.26		
PLUS VACACIONAL.	16775	24	31,613.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,706.99	
LEY 19032	20100	3.00		4,556.45	
OSCHOCA	20300	3.00		4,556.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,278.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,556.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	19			16,394.53
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,749.49
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				11,411.22
REDONDEO	99999				0.23
Neto : **194,883.00**			151,881.70	32,654.57	75,655.87

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

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	111.00	73,000.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,837.87		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	72	3,155.98		
ANTIGUEDAD	10500	13	19,646.82		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	24	-50,508.26		
PLUS VACACIONAL.	16775	24	31,613.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,706.99	
LEY 19032	20100	3.00		4,556.45	
OSCHOCA	20300	3.00		4,556.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,278.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,556.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			20,708.88
COMIDA ADICIONAL	40030	19			16,394.53
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			10,391.52
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,749.49
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				11,411.22
REDONDEO	99999				0.23
Neto : **194,883.00**			151,881.70	32,654.57	75,655.87

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

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	21.50	10,368.30		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	10.00	6,429.95		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,573.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	342.85		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,757.53		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-43,209.29		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,531.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,599.59	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		2,599.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,299.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,599.59	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-5,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,522.98
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	21.50	10,368.30		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	10.00	6,429.95		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,573.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	342.85		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,757.53		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-43,209.29		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	27,662.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,531.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,599.59	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		2,599.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,299.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,599.59	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-5,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,522.98
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 112,049.00			86,652.85	18,630.37	44,026.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL CUARENTA Y NUEVE

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 112,049.00			86,652.85	18,630.37	44,026.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL CUARENTA Y NUEVE

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	8.00	3,945.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	25	1,182.72		
ANTIGUEDAD	10500	13	9,525.18		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,731.57		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		472.32		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,553.29	
LEY 19032	20100	3.00		2,332.72	
OSCHOCA	20300	3.00		2,332.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,166.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,332.72	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 84,443.00			77,757.21	16,717.81	23,403.60

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	8.00	3,945.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	25	1,182.72		
ANTIGUEDAD	10500	13	9,525.18		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,731.57		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		472.32		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,553.29	
LEY 19032	20100	3.00		2,332.72	
OSCHOCA	20300	3.00		2,332.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,166.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,332.72	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 84,443.00			77,757.21	16,717.81	23,403.60

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
LIC. COVID19	10190	6	14,435.72		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	6	-14,435.72		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	25.00	15,037.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	12,631.25		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	801.78		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,207.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,716.29	
LEY 19032	20100	3.00		2,922.62	
OSCHOCA	20300	3.00		2,922.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,461.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,922.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			24,160.36
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			12,123.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,059.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 82,529.00			97,420.81	20,945.46	6,053.65

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
LIC. COVID19	10190	6	14,435.72		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	6	-14,435.72		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	25.00	15,037.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	12,631.25		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	801.78		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,207.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,716.29	
LEY 19032	20100	3.00		2,922.62	
OSCHOCA	20300	3.00		2,922.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,461.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,922.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			24,160.36
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			12,123.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,059.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 82,529.00			97,420.81	20,945.46	6,053.65

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				60,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			8,992.51	
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 51,008.00			0.00	8,992.51	60,000.51

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				60,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			8,992.51	
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 51,008.00			0.00	8,992.51	60,000.51

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	33.00	16,277.07		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,123.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,328.96	
LEY 19032	20100	3.00		4,726.08	
OSCHOCA	20300	3.00		4,726.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,363.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,726.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	33			28,474.71
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	33			14,288.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,276.31
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				12,388.33
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 135,094.00			157,536.00	33,870.24	11,428.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	33.00	16,277.07		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,123.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,328.96	
LEY 19032	20100	3.00		4,726.08	
OSCHOCA	20300	3.00		4,726.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,363.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,726.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	33			28,474.71
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	33			14,288.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,276.31
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				12,388.33
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 135,094.00			157,536.00	33,870.24	11,428.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	4.00	1,928.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	32.00	20,575.85		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	33.00	15,914.13		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	749.97		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,116.54		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,403.09		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,971.37	
LEY 19032	20100	3.00		3,264.92	
UOM	20350	3.00		3,264.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,632.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,264.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	33			28,474.71
COMIDA ADICIONAL	40030	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	33			14,288.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,966.60
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				594.87
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 152,660.00			108,830.62	23,398.59	67,227.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	4.00	1,928.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	32.00	20,575.85		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	33.00	15,914.13		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	749.97		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,116.54		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,403.09		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,971.37	
LEY 19032	20100	3.00		3,264.92	
UOM	20350	3.00		3,264.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,632.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,264.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	33			28,474.71
COMIDA ADICIONAL	40030	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	33			14,288.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,966.60
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				594.87
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 152,660.00			108,830.62	23,398.59	67,227.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	17.00	11,817.51		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	6,751.45		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	99	4,586.83		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,685.69		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,403.09		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		472.32		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,655.21	
LEY 19032	20100	3.00		2,905.97	
OSCHOCA	20300	3.00		2,905.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,452.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,905.97	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 107,996.00			96,865.54	20,826.10	31,956.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	17.00	11,817.51		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	6,751.45		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	99	4,586.83		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,685.69		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,403.09		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		472.32		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,655.21	
LEY 19032	20100	3.00		2,905.97	
OSCHOCA	20300	3.00		2,905.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,452.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,905.97	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 107,996.00			96,865.54	20,826.10	31,956.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	15.00	7,233.70		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	514.27		
ANTIGUEDAD	10500	13	9,867.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,435.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,573.20	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		2,573.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,286.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,573.20	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 102,612.00			85,773.18	18,441.25	35,280.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS DOCE

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	15.00	7,233.70		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	514.27		
ANTIGUEDAD	10500	13	9,867.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,435.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,573.20	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		2,573.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,286.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,573.20	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 102,612.00			85,773.18	18,441.25	35,280.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS DOCE

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	10	400.89		
ANTIGUEDAD	10500	13	8,614.30		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-13,473.34		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,405.95		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,309.71		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,779.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,121.65	
OSCHOCA	20300	3.00		2,121.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,060.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,121.65	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 72,570.00			70,721.73	15,205.17	17,053.44

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	10	400.89		
ANTIGUEDAD	10500	13	8,614.30		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-13,473.34		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,405.95		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,309.71		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,779.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,121.65	
OSCHOCA	20300	3.00		2,121.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,060.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,121.65	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 72,570.00			70,721.73	15,205.17	17,053.44

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA

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
02/2022	VACACIONES 2021	04/02/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	94,524.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,397.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,835.75	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		2,835.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,417.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,835.75	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 74,203.00			94,524.95	20,322.86	0.91

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES

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
02/2022	VACACIONES 2021	04/02/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	94,524.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,397.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,835.75	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		2,835.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,417.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,835.75	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 74,203.00			94,524.95	20,322.86	0.91

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
LIC. COVID19	10190	2	5,261.28		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	2	-5,261.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	9,371.65		
ANTIGUEDAD	10500	13	9,425.91		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	24	-50,508.26		
PLUS VACACIONAL.	16775	24	31,613.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,934.22	
LEY 19032	20100	3.00		1,891.15	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		1,891.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		945.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,891.15	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 88,569.00			63,038.38	13,553.25	39,083.87

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
LIC. COVID19	10190	2	5,261.28		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	2	-5,261.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	9,371.65		
ANTIGUEDAD	10500	13	9,425.91		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	24	-50,508.26		
PLUS VACACIONAL.	16775	24	31,613.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,934.22	
LEY 19032	20100	3.00		1,891.15	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		1,891.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		945.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,891.15	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 88,569.00			63,038.38	13,553.25	39,083.87

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			2,873.12	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 37,127.00			0.00	2,873.12	40,000.12

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			2,873.12	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 37,127.00			0.00	2,873.12	40,000.12

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 EXTRAORDINARIAS	10350	11.00	5,304.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	463.32		
ANTIGUEDAD	10500	13	9,425.28		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,403.09		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		472.32		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,493.91	
LEY 19032	20100	3.00		2,316.52	
OSCHOCA	20300	3.00		2,316.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,158.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,316.52	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				6,784.98
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 54,476.00			77,217.37	16,601.73	-6,139.64

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 EXTRAORDINARIAS	10350	11.00	5,304.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	463.32		
ANTIGUEDAD	10500	13	9,425.28		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,403.09		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		472.32		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,493.91	
LEY 19032	20100	3.00		2,316.52	
OSCHOCA	20300	3.00		2,316.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,158.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,316.52	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				6,784.98
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 54,476.00			77,217.37	16,601.73	-6,139.64

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	8.00	3,945.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	6	263.00		
ANTIGUEDAD	10500	13	8,754.76		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-29,463.15		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,158.50	
LEY 19032	20100	3.00		1,952.32	
OSCHOCA	20300	3.00		1,952.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		976.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,952.32	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.13
Neto : **53,884.00**			65,077.25	13,991.62	2,798.37

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	8.00	3,945.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	6	263.00		
ANTIGUEDAD	10500	13	8,754.76		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-29,463.15		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,158.50	
LEY 19032	20100	3.00		1,952.32	
OSCHOCA	20300	3.00		1,952.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		976.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,952.32	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.13
Neto : **53,884.00**			65,077.25	13,991.62	2,798.37

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
65	RIVERO , JORGE DANIEL	23-26827385-9

Sueldo / Jornal : 138,129.84 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			3,500.00	
Neto : 6,500.00			0.00	3,500.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
65	RIVERO , JORGE DANIEL	23-26827385-9

Sueldo / Jornal : 138,129.84 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				10,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			3,500.00	
Neto : 6,500.00			0.00	3,500.00	10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS 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
02/2022	AJUSTE RETROACTIVO	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
65	RIVERO , JORGE DANIEL	23-26827385-9

Sueldo / Jornal : 138,129.84 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		13,688.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,505.74	
LEY 19032	20100	3.00		410.66	
OSDE	20200	3.00		410.66	
Devolución Imp. Ganancias	91000				14,630.45
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 25,992.00			13,688.54	2,327.06	14,630.52

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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
02/2022	AJUSTE RETROACTIVO	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
65	RIVERO , JORGE DANIEL	23-26827385-9

Sueldo / Jornal : 138,129.84 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		13,688.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,505.74	
LEY 19032	20100	3.00		410.66	
OSDE	20200	3.00		410.66	
Devolución Imp. Ganancias	91000				14,630.45
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 25,992.00			13,688.54	2,327.06	14,630.52

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
65	RIVERO , JORGE DANIEL	23-26827385-9

Sueldo / Jornal : 138,129.84 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,129.84		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		48,920.99		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-32,230.30		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		6,004.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,690.78	
LEY 19032	20100	3.00		4,824.76	
OSDE	20200	3.00		4,824.76	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			6,184.60	
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 117,301.00			160,825.23	33,524.90	-9,999.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS UNO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
65	RIVERO , JORGE DANIEL	23-26827385-9

Sueldo / Jornal : 138,129.84 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,129.84		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		48,920.99		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-32,230.30		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		6,004.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,690.78	
LEY 19032	20100	3.00		4,824.76	
OSDE	20200	3.00		4,824.76	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			6,184.60	
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 117,301.00			160,825.23	33,524.90	-9,999.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS UNO

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	7.00	3,452.71		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	13,317.61		
ANTIGUEDAD	10500	13	10,387.73		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-29,463.15		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,719.87	
LEY 19032	20100	3.00		2,378.15	
OSCHOCA	20300	3.00		2,378.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,189.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,378.15	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 92,110.00			79,271.58	17,043.39	29,881.81

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	7.00	3,452.71		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	13,317.61		
ANTIGUEDAD	10500	13	10,387.73		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-29,463.15		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,719.87	
LEY 19032	20100	3.00		2,378.15	
OSCHOCA	20300	3.00		2,378.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,189.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,378.15	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 92,110.00			79,271.58	17,043.39	29,881.81

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	21.50	14,139.68		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	30.00	14,797.34		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	183	8,021.44		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,012.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,441.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,393.18	
OSCHOCA	20300	3.00		3,393.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,696.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,393.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			25,886.10
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			12,989.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,887.55
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 142,946.00			113,105.97	24,317.79	54,157.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	21.50	14,139.68		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	30.00	14,797.34		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	183	8,021.44		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,012.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,441.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,393.18	
OSCHOCA	20300	3.00		3,393.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,696.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,393.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			25,886.10
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			12,989.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,887.55
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 142,946.00			113,105.97	24,317.79	54,157.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS

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
02/2022	VACACIONES 2021	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	109,903.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,089.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,297.09	
OSCHOCA	20300	3.00		3,297.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,648.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,297.09	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : **86,274.00**			109,903.03	23,629.15	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO

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
02/2022	VACACIONES 2021	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	109,903.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,089.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,297.09	
OSCHOCA	20300	3.00		3,297.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,648.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,297.09	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : **86,274.00**			109,903.03	23,629.15	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	42.50	29,543.76		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	10,127.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	122	5,652.45		
ANTIGUEDAD	10500	13	14,567.48		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	10	-20,575.85		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		472.32		
PLUS VACACIONAL.	16775	10	13,172.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,166.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,590.82	
OSCHOCA	20300	3.00		3,590.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,795.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,590.82	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,022.99
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 137,312.00			119,693.89	25,734.20	43,352.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	42.50	29,543.76		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	10,127.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	122	5,652.45		
ANTIGUEDAD	10500	13	14,567.48		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	10	-20,575.85		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		472.32		
PLUS VACACIONAL.	16775	10	13,172.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,166.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,590.82	
OSCHOCA	20300	3.00		3,590.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,795.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,590.82	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,022.99
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 137,312.00			119,693.89	25,734.20	43,352.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	111.00	71,372.48		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	12,538.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	178	7,628.30		
ANTIGUEDAD	10500	13	19,924.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,051.06	
LEY 19032	20100	3.00		5,195.74	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		5,195.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,597.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,195.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	18			15,531.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,922.38
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 201,497.00			173,191.42	37,236.15	65,541.73

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	111.00	71,372.48		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	12,538.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	178	7,628.30		
ANTIGUEDAD	10500	13	19,924.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,051.06	
LEY 19032	20100	3.00		5,195.74	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		5,195.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,597.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,195.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	18			15,531.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,922.38
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 201,497.00			173,191.42	37,236.15	65,541.73

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				19,000.00
Neto : 19,000.00			0.00	0.00	19,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIECINUEVE MIL

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				19,000.00
Neto : 19,000.00			0.00	0.00	19,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIECINUEVE MIL

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	26.00	12,538.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	61	2,614.19		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,337.99		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		2,571.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,036.09	
LEY 19032	20100	3.00		3,555.30	
OSCHOCA	20300	3.00		3,555.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,777.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,555.30	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-19,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 131,978.00			118,509.93	25,479.64	38,947.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	26.00	12,538.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	61	2,614.19		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,337.99		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		2,571.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,036.09	
LEY 19032	20100	3.00		3,555.30	
OSCHOCA	20300	3.00		3,555.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,777.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,555.30	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-19,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 131,978.00			118,509.93	25,479.64	38,947.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO

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
02/2022	ADELANTO DE REMUNERA	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
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
REDONDEO	99999				
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
02/2022	ADELANTO DE REMUNERA	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
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
REDONDEO	99999				
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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			668.49	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 29,332.00			0.00	668.49	30,000.49

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			668.49	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 29,332.00			0.00	668.49	30,000.49

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS

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
02/2022	VACACIONES 2021	18/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	251,286.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,641.57	
LEY 19032	20100	3.00		7,538.61	
OS COMISARIOS NAVALES	20416	3.00		7,538.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,769.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,538.61	
Retención Imp. Ganancias	90000			57,081.81	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **140,179.00**			251,286.98	111,108.51	0.53

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

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
02/2022	VACACIONES 2021	18/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	251,286.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,641.57	
LEY 19032	20100	3.00		7,538.61	
OS COMISARIOS NAVALES	20416	3.00		7,538.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,769.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,538.61	
Retención Imp. Ganancias	90000			57,081.81	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **140,179.00**			251,286.98	111,108.51	0.53

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

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-55,993.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,329.47
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 107,979.00			219,886.52	47,275.62	-64,631.90

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

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-55,993.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,329.47
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 107,979.00			219,886.52	47,275.62	-64,631.90

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

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
02/2022	VACACIONES 2021	04/02/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	93,630.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,299.38	
LEY 19032	20100	3.00		2,808.92	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		2,808.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,404.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,808.92	
REDONDEO	99999				0.87
Neto : **73,501.00**			93,630.73	20,130.60	0.87

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

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
02/2022	VACACIONES 2021	04/02/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	93,630.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,299.38	
LEY 19032	20100	3.00		2,808.92	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		2,808.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,404.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,808.92	
REDONDEO	99999				0.87
Neto : **73,501.00**			93,630.73	20,130.60	0.87

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

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		16,523.58		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		7,839.26		
ANTIGUEDAD	10500	14	8,550.95		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
INASISTENCIAS	10900	7	-16,523.58		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,641.93	
LEY 19032	20100	3.00		2,084.16	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		2,084.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,042.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,084.16	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				9,978.01
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 90,768.00			69,472.07	14,936.49	36,232.42

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		16,523.58		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		7,839.26		
ANTIGUEDAD	10500	14	8,550.95		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
INASISTENCIAS	10900	7	-16,523.58		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,641.93	
LEY 19032	20100	3.00		2,084.16	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		2,084.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,042.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,084.16	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				9,978.01
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 90,768.00			69,472.07	14,936.49	36,232.42

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	12,631.25		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	40.09		
ANTIGUEDAD	10500	17	11,970.42		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,946.67		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,126.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,216.38	
OSCHOCA	20300	3.00		2,216.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,108.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,216.38	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 89,303.00			73,879.32	15,884.06	31,307.74

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	12,631.25		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	40.09		
ANTIGUEDAD	10500	17	11,970.42		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,946.67		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,126.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,216.38	
OSCHOCA	20300	3.00		2,216.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,108.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,216.38	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 89,303.00			73,879.32	15,884.06	31,307.74

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES

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
02/2022	VACACIONES 2021	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	88,442.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,728.65	
LEY 19032	20100	3.00		2,653.27	
OSCHOCA	20300	3.00		2,653.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,326.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,653.27	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **69,428.00**			88,442.25	19,015.09	0.84

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO

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
02/2022	VACACIONES 2021	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	88,442.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,728.65	
LEY 19032	20100	3.00		2,653.27	
OSCHOCA	20300	3.00		2,653.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,326.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,653.27	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **69,428.00**			88,442.25	19,015.09	0.84

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
LIC. COVID19	10190	5	13,153.19		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	5	-13,153.19		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	22.50	14,797.34		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	12,824.36		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	144	6,290.04		
ANTIGUEDAD	10500	17	16,498.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,731.57		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,883.76	
LEY 19032	20100	3.00		3,241.03	
OSCHOCA	20300	3.00		3,241.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,620.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,241.03	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.12
Neto : **113,263.00**			108,034.17	23,227.36	28,456.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
LIC. COVID19	10190	5	13,153.19		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	5	-13,153.19		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	22.50	14,797.34		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	12,824.36		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	144	6,290.04		
ANTIGUEDAD	10500	17	16,498.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,731.57		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,883.76	
LEY 19032	20100	3.00		3,241.03	
OSCHOCA	20300	3.00		3,241.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,620.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,241.03	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.12
Neto : **113,263.00**			108,034.17	23,227.36	28,456.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	33.00	16,277.07		
ANTIGUEDAD	10500	17	13,500.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,220.38	
LEY 19032	20100	3.00		2,787.38	
OSCHOCA	20300	3.00		2,787.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,393.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,787.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	33			28,474.71
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	33			14,288.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,276.31
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 131,371.00			92,912.50	19,976.21	58,434.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	33.00	16,277.07		
ANTIGUEDAD	10500	17	13,500.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,220.38	
LEY 19032	20100	3.00		2,787.38	
OSCHOCA	20300	3.00		2,787.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,393.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,787.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	33			28,474.71
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	33			14,288.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,276.31
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 131,371.00			92,912.50	19,976.21	58,434.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO

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
02/2022	VACACIONES 2021	04/02/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	89,912.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,890.38	
LEY 19032	20100	3.00		2,697.38	
OSCHOCA	20300	3.00		2,697.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,348.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,697.38	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **70,582.00**			89,912.53	19,331.21	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

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
02/2022	VACACIONES 2021	04/02/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	28	89,912.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,890.38	
LEY 19032	20100	3.00		2,697.38	
OSCHOCA	20300	3.00		2,697.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,348.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,697.38	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **70,582.00**			89,912.53	19,331.21	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		53,978.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,397.89		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	6,958.22		
ANTIGUEDAD	10500	14	9,286.90		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-27,709.16		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,298.95	
LEY 19032	20100	3.00		1,990.62	
OSCHOCA	20300	3.00		1,990.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		995.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,990.62	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **85,470.00**			66,354.09	14,266.12	33,382.03

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		53,978.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,397.89		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	6,958.22		
ANTIGUEDAD	10500	14	9,286.90		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-27,709.16		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,298.95	
LEY 19032	20100	3.00		1,990.62	
OSCHOCA	20300	3.00		1,990.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		995.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,990.62	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **85,470.00**			66,354.09	14,266.12	33,382.03

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	8,571.21		
ANTIGUEDAD	10500	16	10,610.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,461.68	
LEY 19032	20100	3.00		2,307.73	
OSCHOCA	20300	3.00		2,307.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,153.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,307.73	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 98,864.00			76,924.33	16,538.73	38,478.40

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	8,571.21		
ANTIGUEDAD	10500	16	10,610.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,461.68	
LEY 19032	20100	3.00		2,307.73	
OSCHOCA	20300	3.00		2,307.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,153.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,307.73	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 98,864.00			76,924.33	16,538.73	38,478.40

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	43.00	28,279.36		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	35.00	17,263.56		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	31	1,358.82		
ANTIGUEDAD	10500	17	18,706.30		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,630.64		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,525.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,173.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,865.46	
OSCHOCA	20300	3.00		3,865.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,932.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,865.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	35			30,200.45
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	35			15,154.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,053.20
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 138,127.00			128,848.59	27,702.45	36,980.86

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

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	43.00	28,279.36		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	35.00	17,263.56		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	31	1,358.82		
ANTIGUEDAD	10500	17	18,706.30		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,630.64		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,525.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,173.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,865.46	
OSCHOCA	20300	3.00		3,865.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,932.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,865.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	35			30,200.45
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	35			15,154.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,053.20
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 138,127.00			128,848.59	27,702.45	36,980.86

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

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		61,728.00		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		22,182.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,230.11	
LEY 19032	20100	3.00		2,517.30	
OSCHOCA	20300	3.00		2,517.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,258.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,517.30	
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				35,635.75
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40702				7,014.00
AJUSTES NO REMUNERATIVOS	40800				7,014.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 76,928.00			83,910.07	18,040.66	11,058.59

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		61,728.00		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		22,182.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,230.11	
LEY 19032	20100	3.00		2,517.30	
OSCHOCA	20300	3.00		2,517.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,258.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,517.30	
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				35,635.75
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40702				7,014.00
AJUSTES NO REMUNERATIVOS	40800				7,014.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 76,928.00			83,910.07	18,040.66	11,058.59

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	20.50	13,482.02		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	8,878.40		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	131	5,742.12		
ANTIGUEDAD	10500	17	15,510.44		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	9	23,675.74		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	9	-22,728.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,846.49	
LEY 19032	20100	3.00		3,230.86	
OSCHOCA	20300	3.00		3,230.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,615.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,230.86	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			15,531.66
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,588.61
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			7,793.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,591.39
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 122,716.00			107,695.32	24,880.24	39,900.92

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	20.50	13,482.02		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	8,878.40		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	131	5,742.12		
ANTIGUEDAD	10500	17	15,510.44		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	9	23,675.74		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	9	-22,728.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,846.49	
LEY 19032	20100	3.00		3,230.86	
OSCHOCA	20300	3.00		3,230.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,615.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,230.86	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			15,531.66
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,588.61
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			7,793.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,591.39
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 122,716.00			107,695.32	24,880.24	39,900.92

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	12.00	5,519.41		
ANTIGUEDAD	10500	17	11,923.99		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-30,156.81		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		988.00		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,847.14	
LEY 19032	20100	3.00		2,140.13	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		2,140.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,070.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,140.13	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 84,501.00			71,337.68	15,337.60	28,500.92

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

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	12.00	5,519.41		
ANTIGUEDAD	10500	17	11,923.99		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-30,156.81		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		988.00		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,847.14	
LEY 19032	20100	3.00		2,140.13	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		2,140.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,070.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,140.13	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 84,501.00			71,337.68	15,337.60	28,500.92

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

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	16.00	10,522.55		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	29.00	14,304.10		
ANTIGUEDAD	10500	17	14,953.53		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,731.57		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,714.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,922.14	
OSCHOCA	20300	3.00		2,922.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,461.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,922.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			25,023.23
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			12,556.42
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,757.97
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.77
Neto : **129,801.00**			97,404.61	20,942.00	53,338.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS UNO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	16.00	10,522.55		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	29.00	14,304.10		
ANTIGUEDAD	10500	17	14,953.53		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,731.57		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,714.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,922.14	
OSCHOCA	20300	3.00		2,922.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,461.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,922.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			25,023.23
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			12,556.42
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,757.97
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.77
Neto : **129,801.00**			97,404.61	20,942.00	53,338.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS UNO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	7,217.86		
ANTIGUEDAD	10500	17	11,043.32		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,405.95		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,309.71		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-13,473.34		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,405.95		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,309.71		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,913.83	
LEY 19032	20100	3.00		2,158.32	
OSCHOCA	20300	3.00		2,158.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,079.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,158.32	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 90,678.00			71,943.87	15,467.95	34,202.08

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	7,217.86		
ANTIGUEDAD	10500	17	11,043.32		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,405.95		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,309.71		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-13,473.34		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,405.95		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,309.71		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,913.83	
LEY 19032	20100	3.00		2,158.32	
OSCHOCA	20300	3.00		2,158.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,079.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,158.32	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 90,678.00			71,943.87	15,467.95	34,202.08

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	18.00	8,345.56		
ANTIGUEDAD	10500	18	14,069.62		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-16,291.10		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		988.00		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,472.76		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,373.85		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,487.57	
LEY 19032	20100	3.00		2,587.52	
OSCHOCA	20300	3.00		2,587.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,293.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,587.52	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 105,365.00			86,250.68	18,543.89	37,658.21

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

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	18.00	8,345.56		
ANTIGUEDAD	10500	18	14,069.62		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-16,291.10		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		988.00		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,472.76		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,373.85		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,487.57	
LEY 19032	20100	3.00		2,587.52	
OSCHOCA	20300	3.00		2,587.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,293.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,587.52	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 105,365.00			86,250.68	18,543.89	37,658.21

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

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	17.00	7,819.17		
ANTIGUEDAD	10500	17	12,314.95		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-15,078.40		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		988.00		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,453.07		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,354.95		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,798.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,399.53	
OSCHOCA	20300	3.00		2,399.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,199.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,399.53	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 68,415.00			79,984.25	17,196.62	5,627.37

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	17.00	7,819.17		
ANTIGUEDAD	10500	17	12,314.95		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-15,078.40		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		988.00		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,453.07		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,354.95		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,798.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,399.53	
OSCHOCA	20300	3.00		2,399.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,199.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,399.53	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 68,415.00			79,984.25	17,196.62	5,627.37

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	13,317.61		
ANTIGUEDAD	10500	18	13,761.53		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-29,463.15		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,711.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,375.78	
OSCHOCA	20300	3.00		2,375.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,187.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,375.78	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Neto : 92,653.00			79,192.67	17,026.42	30,486.75

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	13,317.61		
ANTIGUEDAD	10500	18	13,761.53		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-29,463.15		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,711.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,375.78	
OSCHOCA	20300	3.00		2,375.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,187.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,375.78	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Neto : 92,653.00			79,192.67	17,026.42	30,486.75

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	31	81,549.79		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	31	-78,287.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,071.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,746.73	
OSCHOCA	20300	3.00		2,746.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,373.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,746.73	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.55
Neto : **88,904.00**			91,557.72	19,684.91	17,031.19

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	31	81,549.79		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	31	-78,287.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,071.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,746.73	
OSCHOCA	20300	3.00		2,746.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,373.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,746.73	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.55
Neto : **88,904.00**			91,557.72	19,684.91	17,031.19

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	11.00	6,000.07		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	14.00	10,181.94		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	29.00	13,445.63		
ANTIGUEDAD	10500	17	16,905.93		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		988.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,907.46	
LEY 19032	20100	3.00		3,520.22	
OSCHOCA	20300	3.00		3,520.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,760.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,520.22	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			25,023.23
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			12,556.42
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,757.97
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 93,119.00			117,340.58	26,953.97	2,732.39

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

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	11.00	6,000.07		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	14.00	10,181.94		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	29.00	13,445.63		
ANTIGUEDAD	10500	17	16,905.93		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		988.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,907.46	
LEY 19032	20100	3.00		3,520.22	
OSCHOCA	20300	3.00		3,520.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,760.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,520.22	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			25,023.23
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			12,556.42
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,757.97
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 93,119.00			117,340.58	26,953.97	2,732.39

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

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	12,824.36		
ANTIGUEDAD	10500	18	13,672.74		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,731.57		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,253.37	
LEY 19032	20100	3.00		2,523.65	
OSCHOCA	20300	3.00		2,523.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,261.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,523.65	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 112,766.00			84,121.53	19,811.88	48,456.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	12,824.36		
ANTIGUEDAD	10500	18	13,672.74		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,731.57		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,253.37	
LEY 19032	20100	3.00		2,523.65	
OSCHOCA	20300	3.00		2,523.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,261.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,523.65	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 112,766.00			84,121.53	19,811.88	48,456.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	12	8,760.03		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-29,463.15		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,781.23	
LEY 19032	20100	3.00		2,122.15	
OSCHOCA	20300	3.00		2,122.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,061.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,122.15	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : **66,039.00**			70,738.45	15,208.76	10,509.31

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y NUEVE

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	12	8,760.03		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-29,463.15		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,781.23	
LEY 19032	20100	3.00		2,122.15	
OSCHOCA	20300	3.00		2,122.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,061.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,122.15	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : **66,039.00**			70,738.45	15,208.76	10,509.31

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y NUEVE

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
02/2022	VACACIONES 2021	11/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	114,506.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,595.71	
LEY 19032	20100	3.00		3,435.19	
OSCHOCA	20300	3.00		3,435.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,717.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,435.19	
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **89,888.00**			114,506.43	24,618.88	0.45

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO

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
02/2022	VACACIONES 2021	11/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	114,506.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,595.71	
LEY 19032	20100	3.00		3,435.19	
OSCHOCA	20300	3.00		3,435.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,717.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,435.19	
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **89,888.00**			114,506.43	24,618.88	0.45

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	18.00	8,680.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	23	985.68		
ANTIGUEDAD	10500	12	10,110.43		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,403.09		
INASISTENCIAS	10900	2	-5,143.96		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,244.14	
LEY 19032	20100	3.00		2,521.13	
OSCHOCA	20300	3.00		2,521.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,260.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,521.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			15,531.66
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,588.61
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			7,793.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,591.39
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-15,972.00
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 90,503.00			84,037.64	18,068.09	24,533.45

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL QUINIENTOS TRES

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	18.00	8,680.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	23	985.68		
ANTIGUEDAD	10500	12	10,110.43		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,403.09		
INASISTENCIAS	10900	2	-5,143.96		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,244.14	
LEY 19032	20100	3.00		2,521.13	
OSCHOCA	20300	3.00		2,521.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,260.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,521.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			15,531.66
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,588.61
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			7,793.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,591.39
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-15,972.00
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 90,503.00			84,037.64	18,068.09	24,533.45

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL QUINIENTOS TRES

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
02/2022	AJUSTE RETROACTIVO	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
130	GARAY , JAVIER ALEJANDRO	20-26959401-3

Sueldo / Jornal : 191,442.40 **Categoría:** SUPERVISOR (130) **Ingreso :** 08/02/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		18,971.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,086.89	
LEY 19032	20100	3.00		569.15	
OSDE	20200	3.00		569.15	
Devolución Imp. Ganancias	91000				0.15
REDONDEO	99999				0.27
Neto : **15,747.00**			18,971.77	3,225.19	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

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
02/2022	AJUSTE RETROACTIVO	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
130	GARAY , JAVIER ALEJANDRO	20-26959401-3

Sueldo / Jornal : 191,442.40 **Categoría** : SUPERVISOR (130) **Ingreso :** 08/02/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		18,971.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,086.89	
LEY 19032	20100	3.00		569.15	
OSDE	20200	3.00		569.15	
Devolución Imp. Ganancias	91000				0.15
REDONDEO	99999				0.27
Neto : **15,747.00**			18,971.77	3,225.19	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
130	GARAY , JAVIER ALEJANDRO	20-26959401-3

Sueldo / Jornal : 191,442.40 **Categoría:** SUPERVISOR (130) **Ingreso :** 08/02/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		191,442.40		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		10,369.80		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		1,263.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,338.36	
LEY 19032	20100	3.00		6,092.28	
OSDE	20200	3.00		6,092.28	
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **168,553.00**			203,076.02	34,523.07	0.05

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

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
130	GARAY , JAVIER ALEJANDRO	20-26959401-3

Sueldo / Jornal : 191,442.40 **Categoría :** SUPERVISOR (130) **Ingreso :** 08/02/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		191,442.40		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		10,369.80		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		1,263.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,338.36	
LEY 19032	20100	3.00		6,092.28	
OSDE	20200	3.00		6,092.28	
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **168,553.00**			203,076.02	34,523.07	0.05

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

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	9.00	4,340.22		
ANTIGUEDAD	10500	12	7,928.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,139.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,219.88	
OSECAC	20351	3.00		2,219.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,109.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,219.88	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				5,356.37
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 87,667.00			73,995.90	15,909.13	29,580.23

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	9.00	4,340.22		
ANTIGUEDAD	10500	12	7,928.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,139.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,219.88	
OSECAC	20351	3.00		2,219.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,109.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,219.88	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				5,356.37
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 87,667.00			73,995.90	15,909.13	29,580.23

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE

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
02/2022	ADELANTO DE REMUNERA	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
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
REDONDEO	99999				
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
02/2022	ADELANTO DE REMUNERA	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
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
REDONDEO	99999				
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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			1,232.29	
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 28,768.00			0.00	1,232.29	30,000.29

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			1,232.29	
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 28,768.00			0.00	1,232.29	30,000.29

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DECUENTO PRESTAMO	40550				-13,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,944.56
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **144,873.00**			217,940.62	51,042.98	-22,024.64

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

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DECUENTO PRESTAMO	40550				-13,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,944.56
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **144,873.00**			217,940.62	51,042.98	-22,024.64

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

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
02/2022	VACACIONES 2021	11/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	98,109.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,791.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,943.27	
OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN	20409	3.00		2,943.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,471.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,943.27	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 77,016.00			98,109.04	21,093.44	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL DIECISÉIS

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
02/2022	VACACIONES 2021	11/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	98,109.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,791.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,943.27	
OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN	20409	3.00		2,943.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,471.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,943.27	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 77,016.00			98,109.04	21,093.44	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL DIECISÉIS

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	16.00	10,522.55		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,331.12		
ANTIGUEDAD	10500	12	10,318.68		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-29,463.15		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,381.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,558.58	
OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN	20409	3.00		2,558.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,279.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,558.58	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.72
Neto : **84,586.00**			85,285.88	18,336.48	17,636.60

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

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	16.00	10,522.55		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,331.12		
ANTIGUEDAD	10500	12	10,318.68		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-29,463.15		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,381.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,558.58	
OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN	20409	3.00		2,558.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,279.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,558.58	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.72
Neto : **84,586.00**			85,285.88	18,336.48	17,636.60

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

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	4.00	1,972.98		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	53.00	34,855.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	37.00	18,250.05		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	920.49		
ANTIGUEDAD	10500	12	14,296.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,677.41	
LEY 19032	20100	3.00		4,002.93	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		4,002.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,001.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,002.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	37			31,926.19
COMIDA ADICIONAL	40030	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	37			16,020.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,571.23
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 178,027.00			133,430.98	28,687.66	73,283.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL VEINTISIETE

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	4.00	1,972.98		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	53.00	34,855.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	37.00	18,250.05		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	920.49		
ANTIGUEDAD	10500	12	14,296.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,677.41	
LEY 19032	20100	3.00		4,002.93	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		4,002.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,001.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,002.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	37			31,926.19
COMIDA ADICIONAL	40030	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	37			16,020.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,571.23
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 178,027.00			133,430.98	28,687.66	73,283.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL VEINTISIETE

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
02/2022	VACACIONES 2021	11/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
140	TELLO , GABRIELA SOLEDAD	27-31304102-1

Sueldo / Jornal : 199,740.25 **Categoría:** SUPERVISORA DE XD **Ingreso :** 18/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	214,451.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,589.70	
LEY 19032	20100	3.00		6,433.55	
OSDE	20200	3.00		6,433.55	
Retención Imp. Ganancias	90000			44,861.85	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 133,134.00			214,451.81	81,318.65	0.84

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

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
02/2022	VACACIONES 2021	11/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
140	TELLO , GABRIELA SOLEDAD	27-31304102-1

Sueldo / Jornal : 199,740.25 **Categoría :** SUPERVISORA DE XD **Ingreso :** 18/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	214,451.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,589.70	
LEY 19032	20100	3.00		6,433.55	
OSDE	20200	3.00		6,433.55	
Retención Imp. Ganancias	90000			44,861.85	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 133,134.00			214,451.81	81,318.65	0.84

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

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
02/2022	AJUSTE RETROACTIVO	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
140	TELLO , GABRIELA SOLEDAD	27-31304102-1

Sueldo / Jornal : 199,740.25 **Categoría:** SUPERVISORA DE XD **Ingreso :** 18/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		19,794.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,177.35	
LEY 19032	20100	3.00		593.82	
OSDE	20200	3.00		593.82	
Devolución Imp. Ganancias	91000				32,141.23
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 48,571.00			19,794.08	3,364.99	32,141.91

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO

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
02/2022	AJUSTE RETROACTIVO	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
140	TELLO , GABRIELA SOLEDAD	27-31304102-1

Sueldo / Jornal : 199,740.25 **Categoría :** SUPERVISORA DE XD **Ingreso :** 18/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		19,794.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,177.35	
LEY 19032	20100	3.00		593.82	
OSDE	20200	3.00		593.82	
Devolución Imp. Ganancias	91000				32,141.23
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 48,571.00			19,794.08	3,364.99	32,141.91

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
140	TELLO , GABRIELA SOLEDAD	27-31304102-1

Sueldo / Jornal : 199,740.25 **Categoría:** SUPERVISORA DE XD **Ingreso :** 18/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		199,740.25		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		19,530.16		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-186,424.23		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		1,600.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		3,789.08	
LEY 19032	20100	3.00		1,033.39	
OSDE	20200	3.00		1,033.39	
Retención Imp. Ganancias	90000			5,432.16	
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 23,159.00			34,446.20	11,288.02	0.82

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTITRÉS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
140	TELLO , GABRIELA SOLEDAD	27-31304102-1

Sueldo / Jornal : 199,740.25 **Categoría :** SUPERVISORA DE XD **Ingreso :** 18/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		199,740.25		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		19,530.16		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-186,424.23		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		1,600.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		3,789.08	
LEY 19032	20100	3.00		1,033.39	
OSDE	20200	3.00		1,033.39	
Retención Imp. Ganancias	90000			5,432.16	
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 23,159.00			34,446.20	11,288.02	0.82

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTITRÉS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

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
02/2022	AJUSTE RETROACTIVO	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
190	CIROCCO , ANTONIO	20-10083433-3

Sueldo / Jornal : 214,231.50 **Categoría:** JEFE DE MANTENIMIENTO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		21,230.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,335.32	
LEY 19032	20100	3.00		636.90	
OSDE	20200	3.00		636.90	
Devolución Imp. Ganancias	91000				0.15
REDONDEO	99999				0.82
Neto : **17,622.00**			21,230.15	3,609.12	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS

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
02/2022	AJUSTE RETROACTIVO	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
190	CIROCCO , ANTONIO	20-10083433-3

Sueldo / Jornal : 214,231.50 **Categoría** : JEFE DE MANTENIMIENTO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		21,230.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,335.32	
LEY 19032	20100	3.00		636.90	
OSDE	20200	3.00		636.90	
Devolución Imp. Ganancias	91000				0.15
REDONDEO	99999				0.82
Neto : **17,622.00**			21,230.15	3,609.12	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
190	CIROCCO , ANTONIO	20-10083433-3

Sueldo / Jornal : 214,231.50 **Categoría:** JEFE DE MANTENIMIENTO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,231.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,565.47	
LEY 19032	20100	3.00		6,426.95	
OSDE	20200	3.00		6,426.95	
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.02
Neto : **177,812.00**			214,231.50	36,419.52	0.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
190	CIROCCO , ANTONIO	20-10083433-3

Sueldo / Jornal : 214,231.50 **Categoría** : JEFE DE MANTENIMIENTO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,231.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,565.47	
LEY 19032	20100	3.00		6,426.95	
OSDE	20200	3.00		6,426.95	
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.02
Neto : **177,812.00**			214,231.50	36,419.52	0.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	1.00	669.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	1.00	502.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	7	312.43		
ANTIGUEDAD	10500	24	15,785.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,971.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,446.69	
OSECAC	20351	3.00		2,446.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,223.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,446.69	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				9,100.21
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 85,943.00			81,556.26	17,534.60	21,921.34

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	1.00	669.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	1.00	502.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	7	312.43		
ANTIGUEDAD	10500	24	15,785.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,971.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,446.69	
OSECAC	20351	3.00		2,446.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,223.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,446.69	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				9,100.21
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 85,943.00			81,556.26	17,534.60	21,921.34

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	-35,128.07		
ACFA	16050		337.88		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,906.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,318.05		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	1,568.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	19,052.96		
PRESENTISMO	16540		7,719.53		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,562.13	
LEY 19032	20100	3.00		2,607.85	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,607.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,303.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,607.85	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,115.53
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **83,780.00**			86,928.43	18,689.61	15,541.18

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	-35,128.07		
ACFA	16050		337.88		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,906.09		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,318.05		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	1,568.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	19,052.96		
PRESENTISMO	16540		7,719.53		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,562.13	
LEY 19032	20100	3.00		2,607.85	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,607.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,303.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,607.85	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,115.53
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **83,780.00**			86,928.43	18,689.61	15,541.18

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	58.50	38,473.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	12,824.36		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	209	9,161.10		
ANTIGUEDAD	10500	10	12,359.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,954.86	
LEY 19032	20100	3.00		4,078.60	
OSCHOCA	20300	3.00		4,078.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,039.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,078.60	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 115,180.00			135,953.26	29,229.96	8,456.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL CIENTO OCHENTA

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	58.50	38,473.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	12,824.36		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	209	9,161.10		
ANTIGUEDAD	10500	10	12,359.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,954.86	
LEY 19032	20100	3.00		4,078.60	
OSCHOCA	20300	3.00		4,078.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,039.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,078.60	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 115,180.00			135,953.26	29,229.96	8,456.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL CIENTO OCHENTA

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
02/2022	VACACIONES 2021	04/02/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	21	101,729.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,190.24	
LEY 19032	20100	3.00		3,051.88	
OSECAC	20351	3.00		3,051.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,525.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,051.88	
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 79,858.00			101,729.45	21,871.82	0.37

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

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
02/2022	VACACIONES 2021	04/02/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	21	101,729.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,190.24	
LEY 19032	20100	3.00		3,051.88	
OSECAC	20351	3.00		3,051.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,525.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,051.88	
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 79,858.00			101,729.45	21,871.82	0.37

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

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	23.50	16,335.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	6,269.20		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	104	4,818.48		
ANTIGUEDAD	10500	10	9,415.78		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		472.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,445.05	
LEY 19032	20100	3.00		3,121.38	
OSECAC	20351	3.00		3,121.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,560.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,121.38	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 111,602.00			104,045.89	22,369.88	29,925.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS DOS

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	23.50	16,335.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	6,269.20		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	104	4,818.48		
ANTIGUEDAD	10500	10	9,415.78		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		472.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,445.05	
LEY 19032	20100	3.00		3,121.38	
OSECAC	20351	3.00		3,121.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,560.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,121.38	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 111,602.00			104,045.89	22,369.88	29,925.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS DOS

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
LIC. COVID19	10190	3	7,891.91		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	3	-7,891.91		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	10,851.38		
ANTIGUEDAD	10500	10	7,398.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,952.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,441.56	
OSECAC	20351	3.00		2,441.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,220.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,441.56	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **106,642.00**			81,385.37	17,497.85	42,754.48

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

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
LIC. COVID19	10190	3	7,891.91		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	3	-7,891.91		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	10,851.38		
ANTIGUEDAD	10500	10	7,398.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,952.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,441.56	
OSECAC	20351	3.00		2,441.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,220.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,441.56	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **106,642.00**			81,385.37	17,497.85	42,754.48

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

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	28.00	17,318.22		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	30.00	13,916.43		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	27	1,113.04		
ANTIGUEDAD	10500	10	9,172.45		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		2,474.03		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,474.03		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,375.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,381.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,104.10	
OSCHOCA	20300	3.00		3,104.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,552.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,104.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			25,886.10
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,588.61
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			12,989.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,146.41
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 123,230.00			103,469.90	22,246.04	42,006.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS TREINTA

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	28.00	17,318.22		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	30.00	13,916.43		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	27	1,113.04		
ANTIGUEDAD	10500	10	9,172.45		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		2,474.03		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,474.03		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,375.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,381.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,104.10	
OSCHOCA	20300	3.00		3,104.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,552.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,104.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			25,886.10
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,588.61
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			12,989.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,146.41
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 123,230.00			103,469.90	22,246.04	42,006.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS TREINTA

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	41.00	26,964.04		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,331.12		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	51	2,235.48		
ANTIGUEDAD	10500	10	10,466.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,664.58	
LEY 19032	20100	3.00		3,453.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,453.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,726.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,453.98	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 145,003.00			115,132.56	24,753.51	54,623.95

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

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	41.00	26,964.04		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,331.12		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	51	2,235.48		
ANTIGUEDAD	10500	10	10,466.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,664.58	
LEY 19032	20100	3.00		3,453.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,453.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,726.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,453.98	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 145,003.00			115,132.56	24,753.51	54,623.95

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

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	9,162.68		
ANTIGUEDAD	10500	10	7,089.02		
LIC. JUDICIAL	16615	1	2,571.98		
DES. DIAS LIC JUDICIAL	16715	1	-2,469.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,589.03	
LEY 19032	20100	3.00		2,342.46	
OSCHOCA	20300	3.00		2,342.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,171.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,342.46	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,007.70
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 71,781.00			78,082.13	16,787.64	10,486.51

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	9,162.68		
ANTIGUEDAD	10500	10	7,089.02		
LIC. JUDICIAL	16615	1	2,571.98		
DES. DIAS LIC JUDICIAL	16715	1	-2,469.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,589.03	
LEY 19032	20100	3.00		2,342.46	
OSCHOCA	20300	3.00		2,342.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,171.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,342.46	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,007.70
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 71,781.00			78,082.13	16,787.64	10,486.51

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	110.00	72,342.55		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,331.12		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	178	7,802.28		
ANTIGUEDAD	10500	10	15,561.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,828.96	
LEY 19032	20100	3.00		5,135.17	
OSCHOCA	20300	3.00		5,135.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,567.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,135.17	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	15			12,943.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,533.93
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 164,518.00			171,172.40	38,527.80	31,873.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	110.00	72,342.55		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,331.12		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	178	7,802.28		
ANTIGUEDAD	10500	10	15,561.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,828.96	
LEY 19032	20100	3.00		5,135.17	
OSCHOCA	20300	3.00		5,135.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,567.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,135.17	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,725.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			21,571.75
COMIDA ADICIONAL	40030	15			12,943.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			10,824.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,533.93
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 164,518.00			171,172.40	38,527.80	31,873.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	31.00	15,290.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	788.99		
ANTIGUEDAD	10500	9	8,313.13		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,630.64		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,525.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,086.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,023.59	
OSCHOCA	20300	3.00		3,023.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,511.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,023.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	31			26,748.97
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	31			13,422.38
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,017.14
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 114,701.00			100,786.45	21,669.08	35,583.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	31.00	15,290.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	788.99		
ANTIGUEDAD	10500	9	8,313.13		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,630.64		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,525.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,086.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,023.59	
OSCHOCA	20300	3.00		3,023.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,511.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,023.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	31			26,748.97
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	31			13,422.38
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,017.14
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 114,701.00			100,786.45	21,669.08	35,583.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	7,676.34		
ANTIGUEDAD	10500	9	7,926.17		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		472.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,611.38	
LEY 19032	20100	3.00		2,894.01	
OS DE LAS ASOC DE EMPL DE FARMACIA	20418	3.00		2,894.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,447.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,894.01	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,839.36
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 110,343.00			96,467.07	20,740.42	34,616.35

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

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	7,676.34		
ANTIGUEDAD	10500	9	7,926.17		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		472.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,611.38	
LEY 19032	20100	3.00		2,894.01	
OS DE LAS ASOC DE EMPL DE FARMACIA	20418	3.00		2,894.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,447.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,894.01	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,839.36
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 110,343.00			96,467.07	20,740.42	34,616.35

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

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
02/2022	VACACIONES 2021	18/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	68,059.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,486.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,041.79	
OSCHOCA	20300	3.00		2,041.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,020.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,041.79	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : **53,427.00**			68,059.51	14,632.81	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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
02/2022	VACACIONES 2021	18/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	68,059.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,486.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,041.79	
OSCHOCA	20300	3.00		2,041.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,020.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,041.79	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : **53,427.00**			68,059.51	14,632.81	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	30.00	14,797.34		
ANTIGUEDAD	10500	9	7,013.94		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	7,891.91		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-7,576.24		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	10	-21,045.11		
PLUS VACACIONAL.	16775	10	13,172.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,512.85	
LEY 19032	20100	3.00		2,321.69	
OSCHOCA	20300	3.00		2,321.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,160.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,321.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			25,886.10
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			12,989.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,887.55
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 115,514.00			77,389.56	16,638.76	54,763.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	30.00	14,797.34		
ANTIGUEDAD	10500	9	7,013.94		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	7,891.91		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-7,576.24		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	10	-21,045.11		
PLUS VACACIONAL.	16775	10	13,172.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,512.85	
LEY 19032	20100	3.00		2,321.69	
OSCHOCA	20300	3.00		2,321.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,160.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,321.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			25,886.10
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			12,989.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,887.55
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 115,514.00			77,389.56	16,638.76	54,763.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE 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
02/2022	VACACIONES 2021	11/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	68,546.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,540.11	
LEY 19032	20100	3.00		2,056.39	
OSCHOCA	20300	3.00		2,056.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,028.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,056.39	
REDONDEO	99999				0.02
Neto : **53,809.00**			68,546.46	14,737.48	0.02

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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
02/2022	VACACIONES 2021	11/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	68,546.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,540.11	
LEY 19032	20100	3.00		2,056.39	
OSCHOCA	20300	3.00		2,056.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,028.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,056.39	
REDONDEO	99999				0.02
Neto : **53,809.00**			68,546.46	14,737.48	0.02

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	20.00	9,644.93		
ANTIGUEDAD	10500	9	6,886.48		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	10	-20,575.85		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,571.98		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,469.10		
PLUS VACACIONAL.	16775	10	13,172.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,371.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,283.07	
OSCHOCA	20300	3.00		2,283.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,141.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,283.07	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 100,250.00			76,102.35	16,362.01	40,509.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL DOSCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	20.00	9,644.93		
ANTIGUEDAD	10500	9	6,886.48		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	10	-20,575.85		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,571.98		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,469.10		
PLUS VACACIONAL.	16775	10	13,172.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,371.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,283.07	
OSCHOCA	20300	3.00		2,283.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,141.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,283.07	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 100,250.00			76,102.35	16,362.01	40,509.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL DOSCIENTOS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	36.00	23,675.75		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	30.00	14,797.34		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	44	1,928.65		
ANTIGUEDAD	10500	9	9,318.34		
INASISTENCIAS	10900	3	-7,891.91		
LIC. GREMIAL	16620	2	5,261.28		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-5,050.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,569.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,155.22	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,155.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,577.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,155.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			25,886.10
COMIDA ADICIONAL	40030	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			12,989.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,491.56
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,174.47
DTO SOLID	40811				-605.24
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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	36.00	23,675.75		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	30.00	14,797.34		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	44	1,928.65		
ANTIGUEDAD	10500	9	9,318.34		
INASISTENCIAS	10900	3	-7,891.91		
LIC. GREMIAL	16620	2	5,261.28		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-5,050.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,569.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,155.22	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,155.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,577.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,155.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			25,886.10
COMIDA ADICIONAL	40030	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			12,989.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,491.56
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,174.47
DTO SOLID	40811				-605.24
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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 110,538.00			105,173.94	22,612.40	27,976.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA 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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 110,538.00			105,173.94	22,612.40	27,976.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
511	ALVARENGA , DAVID	20-30429890-2

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 03/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
511	ALVARENGA , DAVID	20-30429890-2

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 03/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	AJUSTE RETROACTIVO	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
511	ALVARENGA , DAVID	20-30429890-2

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 03/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		13,688.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,505.70	
LEY 19032	20100	3.00		410.64	
OSDE	20200	3.00		410.64	
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 11,362.00			13,688.16	2,326.98	0.82

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

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
02/2022	AJUSTE RETROACTIVO	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
511	ALVARENGA , DAVID	20-30429890-2

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 03/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		13,688.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,505.70	
LEY 19032	20100	3.00		410.64	
OSDE	20200	3.00		410.64	
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 11,362.00			13,688.16	2,326.98	0.82

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

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
511	ALVARENGA , DAVID	20-30429890-2

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 03/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,125.98		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		3,990.42		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		1,056.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,749.02	
LEY 19032	20100	3.00		4,295.19	
OSDE	20200	3.00		4,295.19	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 98,834.00			143,172.92	24,339.40	-19,999.52

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
511	ALVARENGA , DAVID	20-30429890-2

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 03/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,125.98		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		3,990.42		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		1,056.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,749.02	
LEY 19032	20100	3.00		4,295.19	
OSDE	20200	3.00		4,295.19	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 98,834.00			143,172.92	24,339.40	-19,999.52

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
514	LA ROSA , LEONARDO ANDRES	20-32946568-4

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 10/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
514	LA ROSA , LEONARDO ANDRES	20-32946568-4

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 10/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	AJUSTE RETROACTIVO	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
514	LA ROSA , LEONARDO ANDRES	20-32946568-4

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 10/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		13,688.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,505.70	
LEY 19032	20100	3.00		410.64	
OSDE	20200	3.00		410.64	
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 11,362.00			13,688.16	2,326.98	0.82

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL TRESCIENTOS 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
02/2022	AJUSTE RETROACTIVO	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
514	LA ROSA , LEONARDO ANDRES	20-32946568-4

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 10/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		13,688.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,505.70	
LEY 19032	20100	3.00		410.64	
OSDE	20200	3.00		410.64	
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 11,362.00			13,688.16	2,326.98	0.82

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL TRESCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
514	LA ROSA , LEONARDO ANDRES	20-32946568-4

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 10/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,125.98		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-96,688.19		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		4,147.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,014.43	
LEY 19032	20100	3.00		1,367.57	
OSDE	20200	3.00		1,367.57	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 12,837.00			45,585.72	7,749.57	-24,999.15

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL OCHOCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
514	LA ROSA , LEONARDO ANDRES	20-32946568-4

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 10/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,125.98		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-96,688.19		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		4,147.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,014.43	
LEY 19032	20100	3.00		1,367.57	
OSDE	20200	3.00		1,367.57	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 12,837.00			45,585.72	7,749.57	-24,999.15

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL OCHOCIENTOS 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
02/2022	VACACIONES 2021	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
514	LA ROSA , LEONARDO ANDRES	20-32946568-4

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 10/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	109,666.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,063.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,290.00	
OSDE	20200	3.00		3,290.00	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : **91,024.00**			109,666.60	18,643.33	0.73

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL 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
02/2022	VACACIONES 2021	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
514	LA ROSA , LEONARDO ANDRES	20-32946568-4

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 10/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	109,666.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,063.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,290.00	
OSDE	20200	3.00		3,290.00	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : **91,024.00**			109,666.60	18,643.33	0.73

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	1.00	493.24		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	79.00	51,955.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	33.00	16,277.07		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	34	1,490.32		
ANTIGUEDAD	10500	8	10,668.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,842.11	
LEY 19032	20100	3.00		4,320.57	
OSCHOCA	20300	3.00		4,320.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,160.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,320.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	33			28,474.71
COMIDA ADICIONAL	40030	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	33			14,288.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,966.60
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,174.47
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 166,257.00			144,019.14	30,964.11	53,201.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	1.00	493.24		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	79.00	51,955.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	33.00	16,277.07		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	34	1,490.32		
ANTIGUEDAD	10500	8	10,668.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,842.11	
LEY 19032	20100	3.00		4,320.57	
OSCHOCA	20300	3.00		4,320.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,160.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,320.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	33			28,474.71
COMIDA ADICIONAL	40030	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	33			14,288.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,966.60
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,174.47
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 166,257.00			144,019.14	30,964.11	53,201.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				32,000.00
Neto : 32,000.00			0.00	0.00	32,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y DOS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				32,000.00
Neto : 32,000.00			0.00	0.00	32,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y DOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	35.00	21,052.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	33.00	14,886.83		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	481.07		
ANTIGUEDAD	10500	8	7,533.03		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		2,405.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,451.20	
LEY 19032	20100	3.00		3,123.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,123.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,561.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,123.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	33			28,474.71
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	33			14,288.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,621.45
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-32,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 111,951.00			104,101.84	22,381.91	30,231.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	35.00	21,052.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	33.00	14,886.83		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	481.07		
ANTIGUEDAD	10500	8	7,533.03		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		2,405.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,451.20	
LEY 19032	20100	3.00		3,123.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,123.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,561.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,123.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	33			28,474.71
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	33			14,288.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,621.45
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-32,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 111,951.00			104,101.84	22,381.91	30,231.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			1,086.45	
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 38,914.00			0.00	1,086.45	40,000.45

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			1,086.45	
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 38,914.00			0.00	1,086.45	40,000.45

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	25.00	12,331.12		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	163	7,144.78		
LICENCIA POR MATRIMONIO	10435		5,261.28		
ANTIGUEDAD	10500	8	7,661.15		
DTO.LICENCIA POR MATRIMONIO	10565	2	-5,050.83		
LIC. GREMIAL	16620	2	5,261.28		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-5,050.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,423.11	
LEY 19032	20100	3.00		3,115.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,115.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,557.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,115.39	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,965.19
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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	25.00	12,331.12		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	163	7,144.78		
LICENCIA POR MATRIMONIO	10435		5,261.28		
ANTIGUEDAD	10500	8	7,661.15		
DTO.LICENCIA POR MATRIMONIO	10565	2	-5,050.83		
LIC. GREMIAL	16620	2	5,261.28		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-5,050.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,423.11	
LEY 19032	20100	3.00		3,115.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,115.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,557.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,115.39	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,965.19
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

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 90,516.00			103,846.46	22,326.98	8,996.52

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL QUINIENTOS 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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 90,516.00			103,846.46	22,326.98	8,996.52

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL QUINIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	1.00	482.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	29.00	13,985.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	814.26		
ANTIGUEDAD	10500	8	6,160.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,148.69	
LEY 19032	20100	3.00		2,495.10	
OSCHOCA	20300	3.00		2,495.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,247.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,495.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			25,023.23
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			12,556.42
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,757.97
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 118,627.00			83,169.95	17,881.54	53,338.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	1.00	482.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	29.00	13,985.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	814.26		
ANTIGUEDAD	10500	8	6,160.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,148.69	
LEY 19032	20100	3.00		2,495.10	
OSCHOCA	20300	3.00		2,495.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,247.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,495.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			25,023.23
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			12,556.42
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,757.97
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 118,627.00			83,169.95	17,881.54	53,338.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	11.00	5,425.69		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	2	87.67		
ANTIGUEDAD	10500	8	5,491.89		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	7,891.91		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-7,576.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,190.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,233.69	
OSCHOCA	20300	3.00		2,233.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,116.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,233.69	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 85,523.00			74,456.24	16,008.10	27,074.86

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	11.00	5,425.69		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	2	87.67		
ANTIGUEDAD	10500	8	5,491.89		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	7,891.91		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-7,576.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,190.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,233.69	
OSCHOCA	20300	3.00		2,233.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,116.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,233.69	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 85,523.00			74,456.24	16,008.10	27,074.86

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	76.00	45,713.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	11,729.02		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	211	8,458.82		
ANTIGUEDAD	10500	7	8,655.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,552.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,968.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,968.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,984.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,968.97	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			12,244.74	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **100,066.00**			132,298.89	40,689.01	8,456.12

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

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	76.00	45,713.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	11,729.02		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	211	8,458.82		
ANTIGUEDAD	10500	7	8,655.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,552.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,968.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,968.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,984.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,968.97	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			12,244.74	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **100,066.00**			132,298.89	40,689.01	8,456.12

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

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			184.53	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 24,816.00			0.00	184.53	25,000.53

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			184.53	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 24,816.00			0.00	184.53	25,000.53

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	13,020.66		
ANTIGUEDAD	10500	7	5,232.37		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,403.09		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,227.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,243.95	
OSCHOCA	20300	3.00		2,243.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,121.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,243.95	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				184.53
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 83,783.00			74,798.17	16,081.62	25,066.45

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	13,020.66		
ANTIGUEDAD	10500	7	5,232.37		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,403.09		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,227.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,243.95	
OSCHOCA	20300	3.00		2,243.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,121.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,243.95	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				184.53
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 83,783.00			74,798.17	16,081.62	25,066.45

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES 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
02/2022	VACACIONES 2021	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	78,103.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,591.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,343.11	
OSCHOCA	20300	3.00		2,343.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,171.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,343.11	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **61,312.00**			78,103.60	16,792.28	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN 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
02/2022	VACACIONES 2021	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	78,103.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,591.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,343.11	
OSCHOCA	20300	3.00		2,343.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,171.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,343.11	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **61,312.00**			78,103.60	16,792.28	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			48.24	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 19,952.00			0.00	48.24	20,000.24

Recibí conforme la suma de pesos: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			48.24	
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 19,952.00			0.00	48.24	20,000.24

Recibí conforme la suma de pesos: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS 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
02/2022	VACACIONES 2021	18/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	88,730.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,760.36	
LEY 19032	20100	3.00		2,661.92	
OSCHOCA	20300	3.00		2,661.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,330.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,661.92	
REDONDEO	99999				0.53
Neto :	**69,654.00**		88,730.55	19,077.08	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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
02/2022	VACACIONES 2021	18/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	88,730.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,760.36	
LEY 19032	20100	3.00		2,661.92	
OSCHOCA	20300	3.00		2,661.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,330.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,661.92	
REDONDEO	99999				0.53
Neto :	**69,654.00**		88,730.55	19,077.08	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	52.00	33,435.76		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	13,020.66		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	56	2,399.92		
ANTIGUEDAD	10500	7	7,740.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,015.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,549.74	
OSCHOCA	20300	3.00		3,549.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,774.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,549.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			23,297.49
COMIDA ADICIONAL	40030	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			11,690.46
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,275.38
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				48.24
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 131,963.00			118,324.76	25,439.81	39,078.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	52.00	33,435.76		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	13,020.66		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	56	2,399.92		
ANTIGUEDAD	10500	7	7,740.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,015.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,549.74	
OSCHOCA	20300	3.00		3,549.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,774.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,549.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			23,297.49
COMIDA ADICIONAL	40030	9			7,765.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			11,690.46
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,275.38
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				48.24
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 131,963.00			118,324.76	25,439.81	39,078.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	1.00	482.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	9,162.68		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	42.86		
ANTIGUEDAD	10500	7	4,999.07		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,571.98		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,469.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,416.90	
LEY 19032	20100	3.00		2,295.52	
OSCHOCA	20300	3.00		2,295.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,147.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,295.52	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,796.53
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 102,341.00			76,517.29	16,451.22	42,274.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	1.00	482.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	9,162.68		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	42.86		
ANTIGUEDAD	10500	7	4,999.07		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,571.98		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,469.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,416.90	
LEY 19032	20100	3.00		2,295.52	
OSCHOCA	20300	3.00		2,295.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,147.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,295.52	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,796.53
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 102,341.00			76,517.29	16,451.22	42,274.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			209.82	
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 29,791.00			0.00	209.82	30,000.82

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			209.82	
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 29,791.00			0.00	209.82	30,000.82

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	26.00	16,717.88		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	12,538.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	14	599.98		
ANTIGUEDAD	10500	7	6,410.87		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,571.98		
LIC. GREMIAL	16620	2	5,143.96		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-4,938.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,519.13	
LEY 19032	20100	3.00		2,868.85	
OSCHOCA	20300	3.00		2,868.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,434.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,868.85	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				209.82
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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	26.00	16,717.88		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	12,538.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	14	599.98		
ANTIGUEDAD	10500	7	6,410.87		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,571.98		
LIC. GREMIAL	16620	2	5,143.96		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-4,938.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,519.13	
LEY 19032	20100	3.00		2,868.85	
OSCHOCA	20300	3.00		2,868.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,434.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,868.85	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				209.82
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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 96,582.00			95,628.47	20,560.11	21,513.64

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS 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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 96,582.00			95,628.47	20,560.11	21,513.64

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	16.00	10,522.55		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	9,864.89		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	30	1,314.99		
ANTIGUEDAD	10500	7	5,938.64		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		2,755.77		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,630.64		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,525.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,300.11	
LEY 19032	20100	3.00		2,809.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,809.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,404.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,809.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			17,257.40
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			8,659.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,936.85
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 107,206.00			93,637.39	20,132.03	33,700.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	16.00	10,522.55		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	9,864.89		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	30	1,314.99		
ANTIGUEDAD	10500	7	5,938.64		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		2,755.77		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,630.64		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,525.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,300.11	
LEY 19032	20100	3.00		2,809.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,809.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,404.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,809.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			17,257.40
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			8,659.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,936.85
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 107,206.00			93,637.39	20,132.03	33,700.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	31.00	14,949.64		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	39	1,671.37		
ANTIGUEDAD	10500	6	5,472.51		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,571.98		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,571.98		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,469.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,363.31	
LEY 19032	20100	3.00		2,826.36	
OSCHOCA	20300	3.00		2,826.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,413.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,826.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	31			26,748.97
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	31			13,422.38
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,448.57
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 134,891.00			94,211.88	20,255.57	60,934.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	31.00	14,949.64		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	39	1,671.37		
ANTIGUEDAD	10500	6	5,472.51		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,571.98		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,571.98		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,469.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,363.31	
LEY 19032	20100	3.00		2,826.36	
OSCHOCA	20300	3.00		2,826.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,413.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,826.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	31			26,748.97
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	31			13,422.38
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,448.57
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 134,891.00			94,211.88	20,255.57	60,934.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	38.00	22,856.55		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	7,668.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	1,282.85		
ANTIGUEDAD	10500	6	5,373.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,441.67	
LEY 19032	20100	3.00		2,847.73	
OSCHOCA	20300	3.00		2,847.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,423.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,847.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			14,668.79
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			7,360.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,720.67
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 115,838.00			94,924.31	20,408.72	41,322.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	38.00	22,856.55		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	7,668.97		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	1,282.85		
ANTIGUEDAD	10500	6	5,373.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,441.67	
LEY 19032	20100	3.00		2,847.73	
OSCHOCA	20300	3.00		2,847.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,423.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,847.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			14,668.79
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			7,360.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,720.67
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 115,838.00			94,924.31	20,408.72	41,322.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				45,000.00
Neto : 45,000.00			0.00	0.00	45,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				45,000.00
Neto : 45,000.00			0.00	0.00	45,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
LIC. COVID19	10190	4	9,623.81		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	4	-9,623.81		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	10,826.79		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	481.07		
ANTIGUEDAD	10500	6	4,143.04		
DIAS DE SUSPENSION	11000	1	-2,405.95		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,405.95		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,309.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,797.25	
LEY 19032	20100	3.00		2,126.52	
OSCHOCA	20300	3.00		2,126.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,063.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,126.52	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **56,250.00**			70,884.06	15,240.07	606.01

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
LIC. COVID19	10190	4	9,623.81		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	4	-9,623.81		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	10,826.79		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	481.07		
ANTIGUEDAD	10500	6	4,143.04		
DIAS DE SUSPENSION	11000	1	-2,405.95		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,405.95		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,309.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,797.25	
LEY 19032	20100	3.00		2,126.52	
OSCHOCA	20300	3.00		2,126.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,063.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,126.52	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **56,250.00**			70,884.06	15,240.07	606.01

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,837.87		
ANTIGUEDAD	10500	6	4,498.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,741.87	
LEY 19032	20100	3.00		2,384.15	
OSCHOCA	20300	3.00		2,384.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,192.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,384.15	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 71,265.00			79,471.58	18,812.13	10,605.55

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,837.87		
ANTIGUEDAD	10500	6	4,498.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,741.87	
LEY 19032	20100	3.00		2,384.15	
OSCHOCA	20300	3.00		2,384.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,192.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,384.15	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 71,265.00			79,471.58	18,812.13	10,605.55

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 EXTRAORDINARIAS	10350	33.00	15,914.13		
ANTIGUEDAD	10500	6	5,005.72		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,571.98		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,469.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,739.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,656.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,656.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,328.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,656.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	33			28,474.71
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	33			14,288.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,276.31
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 127,936.00			88,537.24	19,035.52	58,434.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 EXTRAORDINARIAS	10350	33.00	15,914.13		
ANTIGUEDAD	10500	6	5,005.72		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,571.98		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,469.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,739.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,656.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,656.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,328.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,656.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	33			28,474.71
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	33			14,288.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,276.31
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 127,936.00			88,537.24	19,035.52	58,434.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS 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
02/2022	VACACIONES 2021	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	67,242.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,396.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,017.26	
OSCHOCA	20300	3.00		2,017.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,008.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,017.26	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **52,785.00**			67,242.02	14,457.03	0.01

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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
02/2022	VACACIONES 2021	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	67,242.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,396.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,017.26	
OSCHOCA	20300	3.00		2,017.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,008.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,017.26	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **52,785.00**			67,242.02	14,457.03	0.01

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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
02/2022	VACACIONES 2021	18/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
633	GRUÑEIRO , NICOLAS	20-29670927-2

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría:** COORDINADOR CDTT (633) **Ingreso :** 02/08/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	127,533.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,028.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,826.00	
OSDE	20200	3.00		3,826.00	
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 105,853.00			127,533.41	21,680.68	0.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS 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
02/2022	VACACIONES 2021	18/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
633	GRUÑEIRO , NICOLAS	20-29670927-2

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría :** COORDINADOR CDTT (633) **Ingreso :** 02/08/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	127,533.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,028.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,826.00	
OSDE	20200	3.00		3,826.00	
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 105,853.00			127,533.41	21,680.68	0.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS 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
02/2022	AJUSTE RETROACTIVO	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
633	GRUÑEIRO , NICOLAS	20-29670927-2

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría:** COORDINADOR CDTT (633) **Ingreso :** 02/08/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		13,688.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,505.70	
LEY 19032	20100	3.00		410.64	
OSDE	20200	3.00		410.64	
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 11,362.00			13,688.16	2,326.98	0.82

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL TRESCIENTOS 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
02/2022	AJUSTE RETROACTIVO	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
633	GRUÑEIRO , NICOLAS	20-29670927-2

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría :** COORDINADOR CDTT (633) **Ingreso :** 02/08/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		13,688.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,505.70	
LEY 19032	20100	3.00		410.64	
OSDE	20200	3.00		410.64	
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 11,362.00			13,688.16	2,326.98	0.82

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL TRESCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
633	GRUÑEIRO , NICOLAS	20-29670927-2

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría:** COORDINADOR CDTT (633) **Ingreso :** 02/08/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,125.98		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		48,076.86		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		4,298.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,955.13	
LEY 19032	20100	3.00		5,715.03	
OSDE	20200	3.00		5,715.03	
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 158,116.00			190,501.14	32,385.19	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
633	GRUÑEIRO , NICOLAS	20-29670927-2

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría :** COORDINADOR CDTT (633) **Ingreso :** 02/08/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,125.98		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		48,076.86		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		4,298.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,955.13	
LEY 19032	20100	3.00		5,715.03	
OSDE	20200	3.00		5,715.03	
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 158,116.00			190,501.14	32,385.19	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO 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
02/2022	AJUSTE RETROACTIVO	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
635	DE LARA , LEONEL HERNAN	20-23639249-0

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		13,688.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,505.70	
LEY 19032	20100	3.00		410.64	
OSDE	20200	3.00		410.64	
Devolución Imp. Ganancias	91000				10,294.64
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 21,656.00			13,688.16	2,326.98	10,294.82

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS 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
02/2022	AJUSTE RETROACTIVO	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
635	DE LARA , LEONEL HERNAN	20-23639249-0

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		13,688.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,505.70	
LEY 19032	20100	3.00		410.64	
OSDE	20200	3.00		410.64	
Devolución Imp. Ganancias	91000				10,294.64
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 21,656.00			13,688.16	2,326.98	10,294.82

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
635	DE LARA , LEONEL HERNAN	20-23639249-0

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,125.98		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		15,539.61		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-96,688.19		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		2,591.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,552.62	
LEY 19032	20100	3.00		1,787.08	
OSDE	20200	3.00		1,787.08	
Retención Imp. Ganancias	90000			1,137.94	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 48,305.00			59,569.30	11,264.72	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
635	DE LARA , LEONEL HERNAN	20-23639249-0

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,125.98		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		15,539.61		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-96,688.19		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		2,591.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,552.62	
LEY 19032	20100	3.00		1,787.08	
OSDE	20200	3.00		1,787.08	
Retención Imp. Ganancias	90000			1,137.94	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 48,305.00			59,569.30	11,264.72	0.42

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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
02/2022	AJUSTE RETROACTIVO	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
668	DEL MONTE , GUILLERMO PAUL	20-36605557-7

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/02/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		13,688.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,505.70	
LEY 19032	20100	3.00		410.64	
OSDE	20200	3.00		410.64	
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 11,362.00			13,688.16	2,326.98	0.82

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL TRESCIENTOS 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
02/2022	AJUSTE RETROACTIVO	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
668	DEL MONTE , GUILLERMO PAUL	20-36605557-7

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/02/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		13,688.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,505.70	
LEY 19032	20100	3.00		410.64	
OSDE	20200	3.00		410.64	
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 11,362.00			13,688.16	2,326.98	0.82

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL TRESCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
668	DEL MONTE , GUILLERMO PAUL	20-36605557-7

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/02/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,125.98		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		76,700.43		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		1,778.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,826.55	
LEY 19032	20100	3.00		6,498.15	
OSDE	20200	3.00		6,498.15	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : **179,783.00**			216,605.02	36,822.85	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
668	DEL MONTE , GUILLERMO PAUL	20-36605557-7

Sueldo / Jornal : 138,125.98 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/02/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,125.98		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		76,700.43		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		1,778.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,826.55	
LEY 19032	20100	3.00		6,498.15	
OSDE	20200	3.00		6,498.15	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : **179,783.00**			216,605.02	36,822.85	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE 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
02/2022	ADELANTO DE REMUNERA	04/02/2022	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
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
02/2022	ADELANTO DE REMUNERA	04/02/2022	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
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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	33.00	15,914.13		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	47.00	30,220.78		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	40.00	19,289.86		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	33	1,414.24		
ANTIGUEDAD	10500	4	5,142.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,708.01	
LEY 19032	20100	3.00		4,011.28	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		4,011.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,005.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,011.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	40			34,514.80
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,588.61
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	40			17,319.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,442.26
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 156,222.00			133,709.22	28,747.49	51,260.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	33.00	15,914.13		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	47.00	30,220.78		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	40.00	19,289.86		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	33	1,414.24		
ANTIGUEDAD	10500	4	5,142.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,708.01	
LEY 19032	20100	3.00		4,011.28	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		4,011.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,005.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,011.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	40			34,514.80
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,588.61
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	40			17,319.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,442.26
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 156,222.00			133,709.22	28,747.49	51,260.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	52.00	34,198.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	12,824.36		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	64	2,805.31		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,518.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,923.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,524.45	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		3,524.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,762.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,524.45	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 126,121.00			117,481.82	25,258.58	33,897.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL CIENTO 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	52.00	34,198.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	12,824.36		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	64	2,805.31		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,518.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,923.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,524.45	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		3,524.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,762.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,524.45	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 126,121.00			117,481.82	25,258.58	33,897.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL CIENTO 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	876.66		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,053.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,733.65	
LEY 19032	20100	3.00		2,381.90	
OSCHOCA	20300	3.00		2,381.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,190.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,381.90	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 109,963.00			79,396.82	17,070.30	47,636.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	876.66		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,053.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,733.65	
LEY 19032	20100	3.00		2,381.90	
OSCHOCA	20300	3.00		2,381.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,190.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,381.90	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 109,963.00			79,396.82	17,070.30	47,636.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 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
02/2022	VACACIONES 2021	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	47,986.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,278.53	
LEY 19032	20100	3.00		1,439.60	
OSCHOCA	20300	3.00		1,439.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		719.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,439.60	
REDONDEO	99999				0.52
Neto : **37,670.00**			47,986.61	10,317.13	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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
02/2022	VACACIONES 2021	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	47,986.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,278.53	
LEY 19032	20100	3.00		1,439.60	
OSCHOCA	20300	3.00		1,439.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		719.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,439.60	
REDONDEO	99999				0.52
Neto : **37,670.00**			47,986.61	10,317.13	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		53,978.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,397.89		
LIC. COVID19	10190	4	9,896.13		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	4	-9,896.13		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	12,988.67		
ANTIGUEDAD	10500	4	2,894.62		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,474.03		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,474.03		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,375.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,017.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,186.55	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		2,186.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,093.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,186.55	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 108,522.00			72,884.99	15,670.27	51,307.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		53,978.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,397.89		
LIC. COVID19	10190	4	9,896.13		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	4	-9,896.13		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	12,988.67		
ANTIGUEDAD	10500	4	2,894.62		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,474.03		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,474.03		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,375.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,017.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,186.55	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		2,186.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,093.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,186.55	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 108,522.00			72,884.99	15,670.27	51,307.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	VACACIONES 2021	11/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	55,720.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,129.26	
LEY 19032	20100	3.00		1,671.62	
O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP.	20340	3.00		1,671.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		835.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,671.62	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 43,741.00			55,720.58	11,979.93	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA 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
02/2022	VACACIONES 2021	11/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	55,720.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,129.26	
LEY 19032	20100	3.00		1,671.62	
O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP.	20340	3.00		1,671.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		835.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,671.62	
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 43,741.00			55,720.58	11,979.93	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	75.50	45,412.36		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	12,180.14		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	48	1,924.28		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,690.39		
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		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,405.95		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,309.71		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,500.09	
LEY 19032	20100	3.00		3,409.12	
O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP.	20340	3.00		3,409.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,704.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,409.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			23,297.49
COMIDA ADICIONAL	40030	12			10,354.44
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			11,690.46
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,534.24
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	75.50	45,412.36		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	12,180.14		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	48	1,924.28		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,690.39		
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		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,405.95		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,309.71		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,500.09	
LEY 19032	20100	3.00		3,409.12	
O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP.	20340	3.00		3,409.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,704.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,409.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			23,297.49
COMIDA ADICIONAL	40030	12			10,354.44
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			11,690.46
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,534.24
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.41
Neto : **150,477.00**			113,637.21	24,432.01	61,271.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS 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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.41
Neto : **150,477.00**			113,637.21	24,432.01	61,271.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	VACACIONES 2021	18/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	48,344.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,317.88	
LEY 19032	20100	3.00		1,450.33	
OSCHOCA	20300	3.00		1,450.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		725.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,450.33	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **37,951.00**			48,344.36	10,394.04	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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
02/2022	VACACIONES 2021	18/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	48,344.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,317.88	
LEY 19032	20100	3.00		1,450.33	
OSCHOCA	20300	3.00		1,450.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		725.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,450.33	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **37,951.00**			48,344.36	10,394.04	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
LIC. COVID19	10190	4	10,522.55		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	4	-10,522.55		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	29.00	14,304.10		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,097.58		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		2,630.64		
LIC. GREMIAL	16620	2	5,261.28		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-5,050.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,171.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,501.34	
OSCHOCA	20300	3.00		2,501.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,250.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,501.34	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			25,023.23
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			12,556.42
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,757.97
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 103,185.00			83,378.09	17,926.28	37,733.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CIENTO 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,395.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,739.57		
LIC. COVID19	10190	4	10,522.55		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	4	-10,522.55		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	29.00	14,304.10		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,097.58		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		2,630.64		
LIC. GREMIAL	16620	2	5,261.28		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-5,050.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,171.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,501.34	
OSCHOCA	20300	3.00		2,501.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,250.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,501.34	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			25,023.23
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			12,556.42
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,757.97
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 103,185.00			83,378.09	17,926.28	37,733.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CIENTO 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	56.00	36,007.74		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	33.00	15,914.13		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	57	2,442.77		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,643.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,280.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,622.08	
OSCHOCA	20300	3.00		3,622.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,811.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,622.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	33			28,474.71
COMIDA ADICIONAL	40030	10			8,628.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	33			14,288.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,139.18
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 142,704.00			120,735.88	25,958.23	47,926.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	56.00	36,007.74		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	33.00	15,914.13		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	57	2,442.77		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,643.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,280.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,622.08	
OSCHOCA	20300	3.00		3,622.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,811.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,622.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	33			28,474.71
COMIDA ADICIONAL	40030	10			8,628.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	33			14,288.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,139.18
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 142,704.00			120,735.88	25,958.23	47,926.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			905.68	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **19,095.00**			0.00	905.68	20,000.68

Recibí conforme la suma de pesos: DIECINUEVE MIL 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			905.68	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **19,095.00**			0.00	905.68	20,000.68

Recibí conforme la suma de pesos: DIECINUEVE MIL 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	19.00	8,409.32		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	629.31		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,099.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,865.25	
LEY 19032	20100	3.00		2,417.80	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,417.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,208.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,417.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			16,394.53
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			8,226.62
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,807.26
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,778.76
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 90,925.00			80,593.20	17,327.55	27,659.35

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	19.00	8,409.32		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	629.31		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,099.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,865.25	
LEY 19032	20100	3.00		2,417.80	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,417.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,208.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,417.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			16,394.53
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			8,226.62
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,807.26
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,778.76
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 90,925.00			80,593.20	17,327.55	27,659.35

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
LIC. COVID19	10190	5	12,859.91		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	5	-12,859.91		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,143.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	12,538.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	942.82		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,214.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,192.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,507.01	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,507.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,253.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,507.01	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 74,057.00			83,566.85	17,966.88	8,457.03

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
LIC. COVID19	10190	5	12,859.91		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	5	-12,859.91		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,143.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	12,538.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	942.82		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,214.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,192.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,507.01	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,507.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,253.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,507.01	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 74,057.00			83,566.85	17,966.88	8,457.03

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	38.00	23,503.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	7,422.10		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	989.37		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,651.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,443.75	
LEY 19032	20100	3.00		2,848.30	
OSCHOCA	20300	3.00		2,848.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,424.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,848.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			13,805.92
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			6,927.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,591.08
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				6,747.36
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,900.42
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 123,075.00			94,943.20	20,412.80	48,544.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL SETENTA 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	38.00	23,503.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	7,422.10		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	989.37		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,651.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,443.75	
LEY 19032	20100	3.00		2,848.30	
OSCHOCA	20300	3.00		2,848.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,424.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,848.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			13,805.92
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			6,927.68
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,591.08
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				6,747.36
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,900.42
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 123,075.00			94,943.20	20,412.80	48,544.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL SETENTA 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
02/2022	VACACIONES 2021	11/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	53,961.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,935.75	
LEY 19032	20100	3.00		1,618.84	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		1,618.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		809.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,618.84	
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 42,360.00			53,961.37	11,601.84	0.47

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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
02/2022	VACACIONES 2021	11/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	53,961.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,935.75	
LEY 19032	20100	3.00		1,618.84	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		1,618.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		809.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,618.84	
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 42,360.00			53,961.37	11,601.84	0.47

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
LIC. COVID19	10190	4	10,287.93		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	4	-10,287.93		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	4.00	1,928.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,143.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	11,091.67		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,195.69		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,571.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,856.75	
LEY 19032	20100	3.00		2,415.48	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,415.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,207.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,415.48	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-5,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				0.15
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 102,385.00			80,515.88	17,310.93	39,180.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
LIC. COVID19	10190	4	10,287.93		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	4	-10,287.93		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	4.00	1,928.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,143.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	11,091.67		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,195.69		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,571.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,856.75	
LEY 19032	20100	3.00		2,415.48	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,415.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,207.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,415.48	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-5,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				0.15
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 102,385.00			80,515.88	17,310.93	39,180.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	28.00	13,502.90		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	685.69		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,756.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,744.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,930.30	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		2,930.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,465.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,930.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			24,160.36
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			12,123.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,973.53
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				84.25
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 121,865.00			97,676.81	21,000.50	45,188.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	28.00	13,502.90		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	685.69		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,756.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,744.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,930.30	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		2,930.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,465.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,930.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			24,160.36
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			12,123.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,973.53
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				84.25
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 121,865.00			97,676.81	21,000.50	45,188.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
LIC. COVID19	10190	6	15,431.89		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	6	-15,431.89		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,143.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,573.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	428.56		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,577.48		
INASISTENCIAS	10900	3	-7,715.94		
LIC. GREMIAL	16620	2	5,143.96		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-4,938.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,023.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,188.24	
OSCHOCA	20300	3.00		2,188.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,094.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,188.24	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
LIC. COVID19	10190	6	15,431.89		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	6	-15,431.89		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,143.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,573.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	428.56		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,577.48		
INASISTENCIAS	10900	3	-7,715.94		
LIC. GREMIAL	16620	2	5,143.96		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-4,938.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,023.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,188.24	
OSCHOCA	20300	3.00		2,188.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,094.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,188.24	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 77,865.00			72,941.29	15,682.38	20,606.09

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 77,865.00			72,941.29	15,682.38	20,606.09

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	18.00	8,120.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	9.00	5,413.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	11,729.02		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	1,122.50		
DIAS FALLECIMIENTO	10440	1	2,405.95		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,682.56		
DTO.LICENCIA POR FALLECIMIENTO	10567	1	-2,309.71		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,405.95		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,309.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,460.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,580.09	
OSCHOCA	20300	3.00		2,580.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,290.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,580.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,541.78
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 118,472.00			86,002.91	18,490.63	50,959.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	18.00	8,120.09		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	9.00	5,413.39		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	11,729.02		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	1,122.50		
DIAS FALLECIMIENTO	10440	1	2,405.95		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,682.56		
DTO.LICENCIA POR FALLECIMIENTO	10567	1	-2,309.71		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,405.95		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,309.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,460.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,580.09	
OSCHOCA	20300	3.00		2,580.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,290.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,580.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			22,434.62
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			11,257.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,541.78
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 118,472.00			86,002.91	18,490.63	50,959.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	28.00	17,318.22		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	12,060.91		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	1,195.48		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,799.03		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,474.03		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,375.07		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,474.03		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,375.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,114.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,758.45	
OSCHOCA	20300	3.00		2,758.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,379.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,758.45	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	28.00	17,318.22		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	12,060.91		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	29	1,195.48		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,799.03		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,474.03		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,375.07		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,474.03		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,375.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,114.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,758.45	
OSCHOCA	20300	3.00		2,758.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,379.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,758.45	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 93,483.00			91,948.33	19,768.89	21,303.56

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 93,483.00			91,948.33	19,768.89	21,303.56

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	VACACIONES 2021	18/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	46,930.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,162.35	
LEY 19032	20100	3.00		1,407.91	
OSCHOCA	20300	3.00		1,407.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		703.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,407.91	
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 36,841.00			46,930.45	10,090.04	0.59

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO

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
02/2022	VACACIONES 2021	18/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	46,930.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,162.35	
LEY 19032	20100	3.00		1,407.91	
OSCHOCA	20300	3.00		1,407.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		703.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,407.91	
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 36,841.00			46,930.45	10,090.04	0.59

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	35.00	16,878.63		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,983.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,128.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,034.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,034.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,517.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,034.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	35			30,200.45
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	35			15,154.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,535.48
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 120,701.00			101,165.67	21,750.62	41,285.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS UNO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	35.00	16,878.63		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,983.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,128.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,034.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,034.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,517.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,034.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	35			30,200.45
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	35			15,154.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,535.48
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 120,701.00			101,165.67	21,750.62	41,285.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS UNO

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	33.00	14,605.66		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	747.31		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,628.95		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,360.51		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,266.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,148.77	
LEY 19032	20100	3.00		2,495.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,495.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,247.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,495.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	33			28,474.71
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	33			14,288.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,276.31
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 103,724.00			83,170.66	17,881.69	38,435.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	33.00	14,605.66		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	747.31		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,628.95		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,360.51		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,266.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,148.77	
LEY 19032	20100	3.00		2,495.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,495.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,247.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,495.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	33			28,474.71
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	33			14,288.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,276.31
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 103,724.00			83,170.66	17,881.69	38,435.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	30.00	14,467.39		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	899.97		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,541.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,650.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,359.10	
OSCHOCA	20300	3.00		2,359.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,179.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,359.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			25,886.10
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			12,989.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,887.55
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 115,888.00			78,636.81	16,906.90	54,158.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	30.00	14,467.39		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	899.97		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,541.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,650.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,359.10	
OSCHOCA	20300	3.00		2,359.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,179.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,359.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			25,886.10
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			12,989.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,887.55
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 115,888.00			78,636.81	16,906.90	54,158.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		76,432.08		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		22,280.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,858.43	
LEY 19032	20100	3.00		2,961.39	
OSCHOCA	20300	3.00		2,961.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,480.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,961.39	
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				35,635.75
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 115,126.00			98,713.01	21,223.30	37,636.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		76,432.08		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		22,280.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,858.43	
LEY 19032	20100	3.00		2,961.39	
OSCHOCA	20300	3.00		2,961.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,480.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,961.39	
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				35,635.75
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 115,126.00			98,713.01	21,223.30	37,636.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE 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
02/2022	VACACIONES 2021	11/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	56,598.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,225.82	
LEY 19032	20100	3.00		1,697.95	
OSCHOCA	20300	3.00		1,697.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		848.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,697.95	
REDONDEO	99999				0.27
Neto : **44,430.00**			56,598.38	12,168.65	0.27

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA

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
02/2022	VACACIONES 2021	11/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	56,598.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,225.82	
LEY 19032	20100	3.00		1,697.95	
OSCHOCA	20300	3.00		1,697.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		848.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,697.95	
REDONDEO	99999				0.27
Neto : **44,430.00**			56,598.38	12,168.65	0.27

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	1.00	463.88		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	32.00	19,792.26		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,133.14		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	38	1,566.50		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,846.65		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,474.03		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,375.07		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-13,854.58		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,860.87	
LEY 19032	20100	3.00		2,689.33	
OSCHOCA	20300	3.00		2,689.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,344.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,689.33	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-7,000.00
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	1.00	463.88		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	32.00	19,792.26		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,133.14		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	38	1,566.50		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,846.65		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,474.03		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,375.07		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-13,854.58		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,860.87	
LEY 19032	20100	3.00		2,689.33	
OSCHOCA	20300	3.00		2,689.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,344.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,689.33	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-7,000.00
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 115,277.00			89,644.26	19,273.52	44,906.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA 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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 115,277.00			89,644.26	19,273.52	44,906.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	28.00	12,392.68		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	157.33		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,537.48		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,360.51		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,266.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,635.64	
LEY 19032	20100	3.00		2,355.18	
OSCHOCA	20300	3.00		2,355.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,177.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,355.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			24,160.36
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			12,123.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,714.67
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 103,884.00			78,505.84	16,878.77	42,256.93

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

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	28.00	12,392.68		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	4	157.33		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,537.48		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,360.51		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,266.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,635.64	
LEY 19032	20100	3.00		2,355.18	
OSCHOCA	20300	3.00		2,355.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,177.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,355.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			24,160.36
COMIDA ADICIONAL	40030	1			862.87
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			12,123.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,714.67
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 103,884.00			78,505.84	16,878.77	42,256.93

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

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
02/2022	VACACIONES 2021	04/02/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	14	44,998.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,949.87	
LEY 19032	20100	3.00		1,349.97	
OSCHOCA	20300	3.00		1,349.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		674.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,349.97	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **35,325.00**			44,998.86	9,674.76	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

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
02/2022	VACACIONES 2021	04/02/2022	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
VACACIONES ANUALES	10600	14	44,998.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,949.87	
LEY 19032	20100	3.00		1,349.97	
OSCHOCA	20300	3.00		1,349.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		674.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,349.97	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **35,325.00**			44,998.86	9,674.76	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	7,966.73		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	314.66		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,298.67		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
LIC. GREMIAL	16620	2	4,721.02		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-4,532.18		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,426.73	
LEY 19032	20100	3.00		1,752.74	
OSCHOCA	20300	3.00		1,752.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		876.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,752.74	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 82,917.00			58,424.80	12,561.32	37,053.52

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	7,966.73		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	314.66		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,298.67		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
LIC. GREMIAL	16620	2	4,721.02		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-4,532.18		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,426.73	
LEY 19032	20100	3.00		1,752.74	
OSCHOCA	20300	3.00		1,752.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		876.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,752.74	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 82,917.00			58,424.80	12,561.32	37,053.52

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	16.00	10,287.93		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	6,751.45		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	771.40		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,590.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,924.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,433.87	
OSECAC	20351	3.00		2,433.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,216.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,433.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			12,080.18
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			6,061.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,986.76
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 97,541.00			81,129.10	17,442.75	33,854.65

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	16.00	10,287.93		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	6,751.45		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	771.40		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,590.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,924.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,433.87	
OSECAC	20351	3.00		2,433.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,216.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,433.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			12,080.18
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			6,061.72
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,986.76
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 97,541.00			81,129.10	17,442.75	33,854.65

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO

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
02/2022	VACACIONES 2021	11/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	60,856.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,694.22	
LEY 19032	20100	3.00		1,825.70	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		1,825.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		912.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,825.70	
Retención Imp. Ganancias	90000			19.24	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : **47,754.00**			60,856.58	13,103.41	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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
02/2022	VACACIONES 2021	11/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	60,856.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,694.22	
LEY 19032	20100	3.00		1,825.70	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		1,825.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		912.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,825.70	
Retención Imp. Ganancias	90000			19.24	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : **47,754.00**			60,856.58	13,103.41	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	96.00	56,652.27		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	9,737.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	65	2,556.58		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,520.82		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,262.18	
LEY 19032	20100	3.00		3,616.96	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		3,616.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,808.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,616.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			18,983.14
COMIDA ADICIONAL	40030	16			13,805.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			9,525.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,231.46
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				19.24
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 153,210.00			120,565.28	25,921.54	58,566.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	96.00	56,652.27		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	9,737.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	65	2,556.58		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,520.82		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,262.18	
LEY 19032	20100	3.00		3,616.96	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		3,616.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,808.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,616.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			18,983.14
COMIDA ADICIONAL	40030	16			13,805.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			9,525.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,231.46
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				19.24
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 153,210.00			120,565.28	25,921.54	58,566.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			665.79	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 39,335.00			0.00	665.79	40,000.79

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			665.79	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 39,335.00			0.00	665.79	40,000.79

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	38.50	23,157.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	6,315.63		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	112	4,489.99		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,834.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,289.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,806.20	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		2,806.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,403.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,806.20	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,422.61
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 68,808.00			93,539.91	20,111.09	-4,620.82

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	38.50	23,157.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	6,315.63		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	112	4,489.99		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,834.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,289.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,806.20	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		2,806.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,403.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,806.20	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,422.61
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 68,808.00			93,539.91	20,111.09	-4,620.82

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
989	PADOANI , FEDERICO	20-30688625-9

Sueldo / Jornal : 138,129.84 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
989	PADOANI , FEDERICO	20-30688625-9

Sueldo / Jornal : 138,129.84 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	AJUSTE RETROACTIVO	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
989	PADOANI , FEDERICO	20-30688625-9

Sueldo / Jornal : 138,129.84 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		13,688.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,505.74	
LEY 19032	20100	3.00		410.66	
OSDE	20200	3.00		410.66	
Devolución Imp. Ganancias	91000				8,396.51
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **19,758.00**			13,688.54	2,327.06	8,396.52

Recibí conforme la suma de pesos: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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
02/2022	AJUSTE RETROACTIVO	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
989	PADOANI , FEDERICO	20-30688625-9

Sueldo / Jornal : 138,129.84 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		13,688.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		1,505.74	
LEY 19032	20100	3.00		410.66	
OSDE	20200	3.00		410.66	
Devolución Imp. Ganancias	91000				8,396.51
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **19,758.00**			13,688.54	2,327.06	8,396.52

Recibí conforme la suma de pesos: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
989	PADOANI , FEDERICO	20-30688625-9

Sueldo / Jornal : 138,129.84 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,129.84		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		29,851.39		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		6,445.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,186.95	
LEY 19032	20100	3.00		5,232.80	
OSDE	20200	3.00		5,232.80	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			6,488.14	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 123,287.00			174,426.78	36,140.69	-14,999.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
989	PADOANI , FEDERICO	20-30688625-9

Sueldo / Jornal : 138,129.84 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,129.84		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		29,851.39		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		6,445.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,186.95	
LEY 19032	20100	3.00		5,232.80	
OSDE	20200	3.00		5,232.80	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			6,488.14	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 123,287.00			174,426.78	36,140.69	-14,999.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	8,571.21		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,326.28		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-13,473.34		
LIC. GREMIAL	16620	2	4,811.91		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-4,619.43		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,993.82	
LEY 19032	20100	3.00		1,907.41	
OSCHOCA	20300	3.00		1,907.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		953.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,907.41	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 88,994.00			63,580.18	13,669.75	39,083.57

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		52,493.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,249.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	8,571.21		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,326.28		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-13,473.34		
LIC. GREMIAL	16620	2	4,811.91		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-4,619.43		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,993.82	
LEY 19032	20100	3.00		1,907.41	
OSCHOCA	20300	3.00		1,907.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		953.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,907.41	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 88,994.00			63,580.18	13,669.75	39,083.57

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

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
02/2022	VACACIONES 2021	11/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	45,485.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,003.45	
LEY 19032	20100	3.00		1,364.58	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		1,364.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		682.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,364.58	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 35,707.00			45,485.88	9,779.48	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SIETE

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
02/2022	VACACIONES 2021	11/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	45,485.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,003.45	
LEY 19032	20100	3.00		1,364.58	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		1,364.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		682.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,364.58	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 35,707.00			45,485.88	9,779.48	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SIETE

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	20.00	9,644.93		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,543.19		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,403.09		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,087.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,205.61	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,205.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,102.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,205.61	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 97,617.00			73,520.22	15,806.85	39,903.63

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	20.00	9,644.93		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,543.19		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,403.09		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,087.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,205.61	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,205.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,102.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,205.61	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 97,617.00			73,520.22	15,806.85	39,903.63

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE

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
02/2022	VACACIONES 2021	11/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	57,626.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,338.87	
LEY 19032	20100	3.00		1,728.78	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		1,728.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		864.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,728.78	
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 45,237.00			57,626.13	12,389.60	0.47

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

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
02/2022	VACACIONES 2021	11/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	57,626.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,338.87	
LEY 19032	20100	3.00		1,728.78	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		1,728.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		864.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,728.78	
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 45,237.00			57,626.13	12,389.60	0.47

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	35.00	20,654.47		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	8,409.32		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	151	5,939.13		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,833.10		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,404.11	
LEY 19032	20100	3.00		2,564.76	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		2,564.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,282.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,564.76	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 56,195.00			85,491.92	18,380.77	-10,916.15

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

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	35.00	20,654.47		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	8,409.32		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	151	5,939.13		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,833.10		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,404.11	
LEY 19032	20100	3.00		2,564.76	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		2,564.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,282.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,564.76	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 56,195.00			85,491.92	18,380.77	-10,916.15

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

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	7.00	4,130.89		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	12,392.68		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	629.31		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,476.10		
LIC. GREMIAL	16620	2	4,721.02		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-4,532.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,301.71	
LEY 19032	20100	3.00		2,264.10	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,264.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,132.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,264.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			24,160.36
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			12,123.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,800.95
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 77,450.00			75,470.09	16,226.06	18,205.97

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	7.00	4,130.89		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	12,392.68		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	629.31		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,476.10		
LIC. GREMIAL	16620	2	4,721.02		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-4,532.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,301.71	
LEY 19032	20100	3.00		2,264.10	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,264.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,132.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,264.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			24,160.36
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			12,123.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,800.95
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 77,450.00			75,470.09	16,226.06	18,205.97

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	32.00	25,477.42		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	30.00	14,596.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	49	2,600.17		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,382.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,363.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,644.65	
OSCHOCA	20300	3.00		3,644.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,822.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,644.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			25,886.10
COMIDA ADICIONAL	40030	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			12,989.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,577.85
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 157,725.00			121,488.42	26,120.01	62,356.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	32.00	25,477.42		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	30.00	14,596.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	49	2,600.17		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,382.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,363.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,644.65	
OSCHOCA	20300	3.00		3,644.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,822.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,644.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			25,886.10
COMIDA ADICIONAL	40030	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			12,989.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,577.85
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 157,725.00			121,488.42	26,120.01	62,356.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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
02/2022	AJUSTE RETROACTIVO	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1010	HEREDIA , JONATAN PABLO	20-32556236-7

Sueldo / Jornal : 226,925.07 **Categoría:** JEFE DE RRHH (1010) **Ingreso :** 05/10/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		22,488.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,473.69	
LEY 19032	20100	3.00		674.64	
OSDE	20200	3.00		674.64	
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,046.55
REDONDEO	99999				0.35
Neto : **21,712.00**			22,488.07	3,822.97	3,046.90

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN MIL SETECIENTOS DOCE

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
02/2022	AJUSTE RETROACTIVO	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1010	HEREDIA , JONATAN PABLO	20-32556236-7

Sueldo / Jornal : 226,925.07 **Categoría :** JEFE DE RRHH (1010) **Ingreso :** 05/10/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		22,488.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,473.69	
LEY 19032	20100	3.00		674.64	
OSDE	20200	3.00		674.64	
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,046.55
REDONDEO	99999				0.35
Neto : **21,712.00**			22,488.07	3,822.97	3,046.90

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN MIL SETECIENTOS DOCE

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1010	HEREDIA , JONATAN PABLO	20-32556236-7

Sueldo / Jornal : 226,925.07 **Categoría:** JEFE DE RRHH (1010) **Ingreso :** 05/10/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		226,925.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,961.76	
LEY 19032	20100	3.00		6,807.75	
OSDE	20200	3.00		6,807.75	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,527.92	
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 185,820.00			226,925.07	41,105.18	0.11

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

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1010	HEREDIA , JONATAN PABLO	20-32556236-7

Sueldo / Jornal : 226,925.07 **Categoría :** JEFE DE RRHH (1010) **Ingreso :** 05/10/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		226,925.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,961.76	
LEY 19032	20100	3.00		6,807.75	
OSDE	20200	3.00		6,807.75	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,527.92	
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 185,820.00			226,925.07	41,105.18	0.11

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

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
02/2022	VACACIONES 2021	11/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1011	GOMEZ , NICOLAS JAVIER	20-34437763-5

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	48,516.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,336.87	
LEY 19032	20100	3.00		1,455.51	
OSCHOCA	20300	3.00		1,455.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		727.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,455.51	
Retención Imp. Ganancias	90000			665.86	
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 37,420.00			48,516.99	11,097.01	0.02

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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
02/2022	VACACIONES 2021	11/02/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1011	GOMEZ , NICOLAS JAVIER	20-34437763-5

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	48,516.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,336.87	
LEY 19032	20100	3.00		1,455.51	
OSCHOCA	20300	3.00		1,455.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		727.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,455.51	
Retención Imp. Ganancias	90000			665.86	
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 37,420.00			48,516.99	11,097.01	0.02

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1011	GOMEZ , NICOLAS JAVIER	20-34437763-5

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	18.00	10,826.79		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	9,473.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	9	360.80		
ANTIGUEDAD	10500	1	784.04		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-13,473.34		
LIC. GREMIAL	16620	2	4,811.91		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-4,619.43		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,264.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,253.83	
OSCHOCA	20300	3.00		2,253.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,126.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,253.83	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				665.86
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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1011	GOMEZ , NICOLAS JAVIER	20-34437763-5

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	18.00	10,826.79		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	9,473.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	9	360.80		
ANTIGUEDAD	10500	1	784.04		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-13,473.34		
LIC. GREMIAL	16620	2	4,811.91		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-4,619.43		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,264.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,253.83	
OSCHOCA	20300	3.00		2,253.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,126.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,253.83	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				665.86
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

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1011	GOMEZ , NICOLAS JAVIER	20-34437763-5

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 102,869.00			75,127.76	16,152.46	43,893.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS 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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1011	GOMEZ , NICOLAS JAVIER	20-34437763-5

Sueldo / Jornal : 52,493.52 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 102,869.00			75,127.76	16,152.46	43,893.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	27.00	11,950.09		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	50	1,966.60		
ANTIGUEDAD	10500	1	965.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,724.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,925.00	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		2,925.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,462.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,925.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			23,297.49
COMIDA ADICIONAL	40030	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			11,690.46
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,102.80
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 103,064.00			97,499.93	20,962.49	26,526.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	27.00	11,950.09		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	50	1,966.60		
ANTIGUEDAD	10500	1	965.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,724.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,925.00	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		2,925.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,462.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,925.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			23,297.49
COMIDA ADICIONAL	40030	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			11,690.46
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,102.80
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 103,064.00			97,499.93	20,962.49	26,526.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL 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
02/2022	VACACIONES 2021	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	46,499.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,115.00	
LEY 19032	20100	3.00		1,395.00	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		1,395.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		697.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,395.00	
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 36,503.00			46,499.96	9,997.50	0.54

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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
02/2022	VACACIONES 2021	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	46,499.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,115.00	
LEY 19032	20100	3.00		1,395.00	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		1,395.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		697.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,395.00	
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 36,503.00			46,499.96	9,997.50	0.54

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	71.00	41,899.07		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	33.00	14,605.66		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	44	1,730.61		
ANTIGUEDAD	10500	1	1,148.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,764.01	
LEY 19032	20100	3.00		3,481.09	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,481.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,740.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,481.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	33			28,474.71
COMIDA ADICIONAL	40030	11			9,491.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	33			14,288.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,225.46
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 129,964.00			116,036.49	24,947.83	38,875.34

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	71.00	41,899.07		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	33.00	14,605.66		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	44	1,730.61		
ANTIGUEDAD	10500	1	1,148.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,764.01	
LEY 19032	20100	3.00		3,481.09	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,481.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,740.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,481.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	33			28,474.71
COMIDA ADICIONAL	40030	11			9,491.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	33			14,288.34
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,225.46
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 129,964.00			116,036.49	24,947.83	38,875.34

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	18.00	8,120.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	5,864.51		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	9	360.80		
ANTIGUEDAD	10500	1	720.88		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	4	9,623.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	4	-9,238.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,051.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,195.82	
OSCHOCA	20300	3.00		2,195.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,097.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,195.82	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 77,383.00			73,194.10	15,736.72	19,925.62

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	18.00	8,120.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	5,864.51		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	9	360.80		
ANTIGUEDAD	10500	1	720.88		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	4	9,623.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	4	-9,238.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,051.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,195.82	
OSCHOCA	20300	3.00		2,195.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,097.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,195.82	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 77,383.00			73,194.10	15,736.72	19,925.62

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	4.00	2,360.51		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	5,753.75		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	589.98		
ANTIGUEDAD	10500	1	653.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,261.11	
LEY 19032	20100	3.00		1,980.30	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		1,980.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		990.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,980.30	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.51
Neto : **82,693.00**			66,010.08	14,192.16	30,875.08

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	4.00	2,360.51		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	5,753.75		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	589.98		
ANTIGUEDAD	10500	1	653.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,261.11	
LEY 19032	20100	3.00		1,980.30	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		1,980.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		990.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,980.30	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.51
Neto : **82,693.00**			66,010.08	14,192.16	30,875.08

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	32.00	19,247.62		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	12,180.14		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	1,122.50		
ANTIGUEDAD	10500	1	902.93		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	4	9,623.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	4	-9,238.86		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,405.95		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,309.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,084.50	
LEY 19032	20100	3.00		2,750.32	
OSCHOCA	20300	3.00		2,750.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,375.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,750.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			23,297.49
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			11,690.46
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,843.94
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-5,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	32.00	19,247.62		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	12,180.14		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	1,122.50		
ANTIGUEDAD	10500	1	902.93		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	4	9,623.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	4	-9,238.86		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,405.95		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,309.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,084.50	
LEY 19032	20100	3.00		2,750.32	
OSCHOCA	20300	3.00		2,750.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,375.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,750.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			23,297.49
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			11,690.46
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,843.94
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-5,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 120,645.00			91,677.25	19,710.62	48,678.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS 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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 120,645.00			91,677.25	19,710.62	48,678.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				3,500.00
Neto : 3,500.00			0.00	0.00	3,500.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				3,500.00
Neto : 3,500.00			0.00	0.00	3,500.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	36.00	21,244.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	39.00	17,261.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	668.64		
ANTIGUEDAD	10500	1	962.69		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-13,218.86		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,360.51		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,266.09		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,266.11	
LEY 19032	20100	3.00		2,799.85	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,799.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,399.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,799.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	39			33,651.93
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	39			16,886.22
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,398.96
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-3,500.00
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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	36.00	21,244.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	39.00	17,261.24		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	668.64		
ANTIGUEDAD	10500	1	962.69		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-13,218.86		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,360.51		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,266.09		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,266.11	
LEY 19032	20100	3.00		2,799.85	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,799.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,399.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,799.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	39			33,651.93
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,451.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	39			16,886.22
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,398.96
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-3,500.00
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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 140,547.00			93,328.28	20,065.58	67,284.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA 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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 140,547.00			93,328.28	20,065.58	67,284.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	29.50	18,245.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	12,988.67		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	42	1,710.78		
ANTIGUEDAD	10500	1	923.22		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-13,854.58		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,747.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,658.35	
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00		2,658.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,329.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,658.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			24,160.36
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			12,123.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,059.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 126,219.00			88,611.53	19,051.49	56,658.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	29.50	18,245.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	12,988.67		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	42	1,710.78		
ANTIGUEDAD	10500	1	923.22		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-13,854.58		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,747.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,658.35	
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00		2,658.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,329.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,658.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			24,160.36
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,314.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			12,123.44
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,059.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 126,219.00			88,611.53	19,051.49	56,658.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS 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
02/2022	VACACIONES 2021	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	50,176.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,519.45	
LEY 19032	20100	3.00		1,505.30	
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00		1,505.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		752.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,505.30	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : **39,389.00**			50,176.83	10,788.00	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 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
02/2022	VACACIONES 2021	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	50,176.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,519.45	
LEY 19032	20100	3.00		1,505.30	
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00		1,505.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		752.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,505.30	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : **39,389.00**			50,176.83	10,788.00	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	32.00	18,884.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	31.00	13,720.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	42	1,651.94		
ANTIGUEDAD	10500	1	909.09		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		4,721.02		
LIC. GREMIAL	16620	2	4,721.02		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-4,532.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,640.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,901.83	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		2,901.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,450.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,901.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	31			26,748.97
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	31			13,422.38
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,534.86
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 117,210.00			96,727.72	20,796.46	41,278.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	32.00	18,884.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	31.00	13,720.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	42	1,651.94		
ANTIGUEDAD	10500	1	909.09		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		4,721.02		
LIC. GREMIAL	16620	2	4,721.02		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-4,532.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,640.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,901.83	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		2,901.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,450.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,901.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	31			26,748.97
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	31			13,422.38
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,534.86
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 117,210.00			96,727.72	20,796.46	41,278.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	ADELANTO DE REMUNERA	04/02/2022	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
ADELANTO REM.	40440				5,500.00
Neto : 5,500.00			0.00	0.00	5,500.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL QUINIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	ADELANTO DE REMUNERA	04/02/2022	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
ADELANTO REM.	40440				5,500.00
Neto : 5,500.00			0.00	0.00	5,500.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL QUINIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	VACACIONES 2021	11/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	46,148.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,076.35	
LEY 19032	20100	3.00		1,384.46	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		1,384.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		692.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,384.46	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **36,227.00**			46,148.62	9,921.96	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
02/2022	VACACIONES 2021	11/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	46,148.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,076.35	
LEY 19032	20100	3.00		1,384.46	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		1,384.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		692.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,384.46	
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **36,227.00**			46,148.62	9,921.96	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	9,162.68		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	14	599.98		
ANTIGUEDAD	10500	1	714.90		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,571.98		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,469.10		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-28,806.19		
INASISTENCIAS	10900	2	-5,143.96		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		5,143.96		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,813.75	
LEY 19032	20100	3.00		1,858.29	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		1,858.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		929.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,858.29	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,500.00
DTO SOLID	40811				-605.24
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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,115.95		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,611.60		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	9,162.68		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	14	599.98		
ANTIGUEDAD	10500	1	714.90		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,571.98		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,469.10		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-28,806.19		
INASISTENCIAS	10900	2	-5,143.96		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		5,143.96		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,813.75	
LEY 19032	20100	3.00		1,858.29	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		1,858.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		929.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,858.29	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,500.00
DTO SOLID	40811				-605.24
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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 66,604.00			61,943.16	13,317.77	17,978.61

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 66,604.00			61,943.16	13,317.77	17,978.61

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	56.00	33,047.16		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	11,507.49		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	59	2,320.59		
ANTIGUEDAD	10500	1	1,035.28		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,360.51		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,360.51		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,266.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,252.64	
LEY 19032	20100	3.00		3,068.90	
OSCHOCA	20300	3.00		3,068.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,534.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,068.90	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 108,251.00			102,296.70	21,993.79	27,948.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	56.00	33,047.16		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	11,507.49		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	59	2,320.59		
ANTIGUEDAD	10500	1	1,035.28		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,360.51		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,360.51		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,266.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,252.64	
LEY 19032	20100	3.00		3,068.90	
OSCHOCA	20300	3.00		3,068.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,534.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,068.90	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 108,251.00			102,296.70	21,993.79	27,948.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 50%	10250	2.00	1,194.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,163.70		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		15,923.00		
ANTIGUEDAD	10500	1	897.90		
INASISTENCIAS	10900	5	-15,923.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,975.65	
LEY 19032	20100	3.00		2,720.63	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,720.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,360.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,720.63	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				7,127.15
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 105,953.00			90,687.72	19,497.86	34,763.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 50%	10250	2.00	1,194.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,163.70		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		15,923.00		
ANTIGUEDAD	10500	1	897.90		
INASISTENCIAS	10900	5	-15,923.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,975.65	
LEY 19032	20100	3.00		2,720.63	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,720.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,360.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,720.63	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				7,127.15
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 105,953.00			90,687.72	19,497.86	34,763.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 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
02/2022	VACACIONES 2021	18/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	49,212.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,413.40	
LEY 19032	20100	3.00		1,476.38	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		1,476.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		738.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,476.38	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : **38,633.00**			49,212.77	10,580.73	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA 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
02/2022	VACACIONES 2021	18/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	49,212.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,413.40	
LEY 19032	20100	3.00		1,476.38	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		1,476.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		738.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,476.38	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : **38,633.00**			49,212.77	10,580.73	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	7.50	4,822.46		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	36.00	17,360.87		
ANTIGUEDAD	10500	1	839.11		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,403.09		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,752.43	
LEY 19032	20100	3.00		2,387.03	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		2,387.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,193.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,387.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	36			31,063.32
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	36			15,587.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,665.06
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 115,777.00			79,567.58	17,107.03	53,316.45

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	7.50	4,822.46		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	36.00	17,360.87		
ANTIGUEDAD	10500	1	839.11		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,403.09		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,752.43	
LEY 19032	20100	3.00		2,387.03	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		2,387.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,193.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,387.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	36			31,063.32
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	36			15,587.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,665.06
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 115,777.00			79,567.58	17,107.03	53,316.45

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	27.00	11,950.09		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	865.30		
ANTIGUEDAD	10500	1	741.89		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,360.51		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,266.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,252.75	
LEY 19032	20100	3.00		2,250.75	
OSCHOCA	20300	3.00		2,250.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,125.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,250.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			23,297.49
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			11,690.46
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,671.37
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 90,675.00			75,024.99	16,130.37	31,780.38

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	27.00	11,950.09		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	865.30		
ANTIGUEDAD	10500	1	741.89		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,360.51		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,266.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,252.75	
LEY 19032	20100	3.00		2,250.75	
OSCHOCA	20300	3.00		2,250.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,125.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,250.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			23,297.49
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,725.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			11,690.46
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,671.37
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 90,675.00			75,024.99	16,130.37	31,780.38

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	4.00	2,360.51		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	10,622.30		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	23	904.64		
ANTIGUEDAD	10500	1	705.40		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,360.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,577.31	
LEY 19032	20100	3.00		2,066.54	
OSCHOCA	20300	3.00		2,066.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,033.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,066.54	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 85,629.00			68,884.61	14,810.20	31,554.59

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	4.00	2,360.51		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	10,622.30		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	23	904.64		
ANTIGUEDAD	10500	1	705.40		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,360.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,577.31	
LEY 19032	20100	3.00		2,066.54	
OSCHOCA	20300	3.00		2,066.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,033.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,066.54	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 85,629.00			68,884.61	14,810.20	31,554.59

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	24.00	10,622.30		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	1,101.30		
ANTIGUEDAD	10500	1	730.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,121.06	
LEY 19032	20100	3.00		2,214.84	
OSCHOCA	20300	3.00		2,214.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,107.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,214.84	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.63
Neto : **95,459.00**			73,827.86	15,873.00	37,504.14

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	24.00	10,622.30		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	1,101.30		
ANTIGUEDAD	10500	1	730.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,121.06	
LEY 19032	20100	3.00		2,214.84	
OSCHOCA	20300	3.00		2,214.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,107.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,214.84	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.63
Neto : **95,459.00**			73,827.86	15,873.00	37,504.14

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	23.00	13,572.94		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	8,851.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	13	511.32		
ANTIGUEDAD	10500	1	795.88		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,360.51		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,266.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,852.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,414.36	
OSCHOCA	20300	3.00		2,414.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,207.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,414.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			17,257.40
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,588.61
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			8,659.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,850.56
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,494.45
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 109,422.00			80,478.75	17,302.92	46,246.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	23.00	13,572.94		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	8,851.92		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	13	511.32		
ANTIGUEDAD	10500	1	795.88		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,360.51		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,266.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,852.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,414.36	
OSCHOCA	20300	3.00		2,414.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,207.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,414.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			17,257.40
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,588.61
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			8,659.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,850.56
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,494.45
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 109,422.00			80,478.75	17,302.92	46,246.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			250.18	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 34,750.00			0.00	250.18	35,000.18

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			250.18	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 34,750.00			0.00	250.18	35,000.18

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	23.00	10,179.70		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	41	1,612.61		
ANTIGUEDAD	10500	1	896.89		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,360.51		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,266.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,974.85	
LEY 19032	20100	3.00		2,720.41	
OSCHOCA	20300	3.00		2,720.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,360.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,720.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
COMIDA ADICIONAL	40030	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,584.46
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				250.18
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 87,259.00			90,680.49	19,496.29	16,074.80

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	23.00	10,179.70		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	41	1,612.61		
ANTIGUEDAD	10500	1	896.89		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,360.51		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,266.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,974.85	
LEY 19032	20100	3.00		2,720.41	
OSCHOCA	20300	3.00		2,720.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,360.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,720.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			19,846.01
COMIDA ADICIONAL	40030	7			6,040.09
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			9,958.54
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,584.46
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				250.18
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 87,259.00			90,680.49	19,496.29	16,074.80

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE 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
02/2022	VACACIONES 2021	11/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	50,700.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,577.04	
LEY 19032	20100	3.00		1,521.01	
OSCHOCA	20300	3.00		1,521.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		760.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,521.01	
Retención Imp. Ganancias	90000			299.80	
Neto : **39,500.00**			50,700.38	11,200.38	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	VACACIONES 2021	11/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	50,700.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,577.04	
LEY 19032	20100	3.00		1,521.01	
OSCHOCA	20300	3.00		1,521.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		760.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,521.01	
Retención Imp. Ganancias	90000			299.80	
Neto : **39,500.00**			50,700.38	11,200.38	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	22.00	9,737.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	34	1,337.29		
ANTIGUEDAD	10500	1	889.71		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
LIC. GREMIAL	16620	2	4,721.02		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-4,532.18		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,025.88	
LEY 19032	20100	3.00		2,461.60	
OSCHOCA	20300	3.00		2,461.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,230.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,461.60	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	22.00	9,737.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	34	1,337.29		
ANTIGUEDAD	10500	1	889.71		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
LIC. GREMIAL	16620	2	4,721.02		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-4,532.18		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,025.88	
LEY 19032	20100	3.00		2,461.60	
OSCHOCA	20300	3.00		2,461.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,230.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,461.60	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
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

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Devolución Imp. Ganancias	91000				299.80
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **92,212.00**			82,053.45	17,641.48	27,800.03

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Devolución Imp. Ganancias	91000				299.80
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **92,212.00**			82,053.45	17,641.48	27,800.03

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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
02/2022	VACACIONES 2021	18/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	51,923.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,711.61	
LEY 19032	20100	3.00		1,557.71	
OSCHOCA	20300	3.00		1,557.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		778.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,557.71	
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **40,760.00**			51,923.74	11,163.75	0.01

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SETECIENTOS 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
02/2022	VACACIONES 2021	18/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	51,923.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,711.61	
LEY 19032	20100	3.00		1,557.71	
OSCHOCA	20300	3.00		1,557.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		778.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,557.71	
Retención Imp. Ganancias	90000			0.15	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **40,760.00**			51,923.74	11,163.75	0.01

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SETECIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	6.00	2,655.58		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	38.00	22,424.86		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	34.00	15,048.26		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	1,258.62		
ANTIGUEDAD	10500	1	980.40		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,012.60	
LEY 19032	20100	3.00		2,730.71	
OSCHOCA	20300	3.00		2,730.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,365.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,730.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	34			29,337.58
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	34			14,721.32
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,923.61
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 137,009.00			91,023.62	19,570.08	65,555.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	6.00	2,655.58		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	38.00	22,424.86		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	34.00	15,048.26		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	32	1,258.62		
ANTIGUEDAD	10500	1	980.40		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,012.60	
LEY 19032	20100	3.00		2,730.71	
OSCHOCA	20300	3.00		2,730.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,365.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,730.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	34			29,337.58
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,177.22
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	34			14,721.32
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,923.61
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 137,009.00			91,023.62	19,570.08	65,555.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	12.00	5,311.15		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	6,196.34		
ANTIGUEDAD	10500	1	681.60		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,360.51		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,266.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,582.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,068.07	
OSCHOCA	20300	3.00		2,068.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,034.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,068.07	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 85,466.00			68,935.78	14,821.19	31,351.41

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	12.00	5,311.15		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	6,196.34		
ANTIGUEDAD	10500	1	681.60		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,360.51		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,266.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,582.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,068.07	
OSCHOCA	20300	3.00		2,068.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,034.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,068.07	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 85,466.00			68,935.78	14,821.19	31,351.41

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	6,196.34		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	13	511.32		
ANTIGUEDAD	10500	1	633.60		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	4,721.02		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-4,532.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,060.06	
LEY 19032	20100	3.00		1,925.47	
OSCHOCA	20300	3.00		1,925.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		962.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,925.47	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.99
Neto : **81,735.00**			64,182.37	13,799.21	31,351.84

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	6,196.34		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	13	511.32		
ANTIGUEDAD	10500	1	633.60		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	4,721.02		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-4,532.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,060.06	
LEY 19032	20100	3.00		1,925.47	
OSCHOCA	20300	3.00		1,925.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		962.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,925.47	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.99
Neto : **81,735.00**			64,182.37	13,799.21	31,351.84

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
LIC. COVID19	10190	5	11,802.56		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	5	-11,802.56		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	9,442.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	10,622.30		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	30	1,179.96		
ANTIGUEDAD	10500	1	778.97		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,360.51		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,266.09		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,360.51		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,266.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,675.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,365.93	
OSCHOCA	20300	3.00		2,365.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,182.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,365.93	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
LIC. COVID19	10190	5	11,802.56		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	5	-11,802.56		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	9,442.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	10,622.30		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	30	1,179.96		
ANTIGUEDAD	10500	1	778.97		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,360.51		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,266.09		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,360.51		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,266.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,675.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,365.93	
OSCHOCA	20300	3.00		2,365.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,182.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,365.93	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 111,311.00			78,864.39	16,955.84	49,402.45

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

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 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 111,311.00			78,864.39	16,955.84	49,402.45

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

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	10,179.70		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	13	511.32		
ANTIGUEDAD	10500	1	673.43		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,360.51		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,266.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,492.23	
LEY 19032	20100	3.00		2,043.33	
OSCHOCA	20300	3.00		2,043.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,021.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,043.33	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 77,648.00			68,111.14	14,643.89	24,180.75

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		51,502.06		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,150.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	10,179.70		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	13	511.32		
ANTIGUEDAD	10500	1	673.43		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,360.51		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,266.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,492.23	
LEY 19032	20100	3.00		2,043.33	
OSCHOCA	20300	3.00		2,043.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,021.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,043.33	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 77,648.00			68,111.14	14,643.89	24,180.75

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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 Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	23.00	10,179.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	8,851.92		
ANTIGUEDAD	10500	1	756.84		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,528.88	
LEY 19032	20100	3.00		2,053.33	
OSCHOCA	20300	3.00		2,053.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,026.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,053.33	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 54,238.00			68,444.36	14,715.54	509.18

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	23.00	10,179.70		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	8,851.92		
ANTIGUEDAD	10500	1	756.84		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-26,437.73		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,528.88	
LEY 19032	20100	3.00		2,053.33	
OSCHOCA	20300	3.00		2,053.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,026.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,053.33	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 54,238.00			68,444.36	14,715.54	509.18

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 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
02/2022	VACACIONES 2021	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	42,300.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,653.06	
LEY 19032	20100	3.00		1,269.02	
OSCHOCA	20300	3.00		1,269.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		634.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,269.02	
REDONDEO	99999				0.13
Neto : **33,206.00**			42,300.50	9,094.63	0.13

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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
02/2022	VACACIONES 2021	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	42,300.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,653.06	
LEY 19032	20100	3.00		1,269.02	
OSCHOCA	20300	3.00		1,269.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		634.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,269.02	
REDONDEO	99999				0.13
Neto : **33,206.00**			42,300.50	9,094.63	0.13

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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
02/2022	VACACIONES 2021	18/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	51,288.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,641.78	
LEY 19032	20100	3.00		1,538.67	
OSCHOCA	20300	3.00		1,538.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		769.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,538.67	
Retención Imp. Ganancias	90000			395.45	
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **39,867.00**			51,288.87	11,422.57	0.70

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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
02/2022	VACACIONES 2021	18/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	51,288.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,641.78	
LEY 19032	20100	3.00		1,538.67	
OSCHOCA	20300	3.00		1,538.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		769.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,538.67	
Retención Imp. Ganancias	90000			395.45	
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **39,867.00**			51,288.87	11,422.57	0.70

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	24.00	10,622.30		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	33	1,297.96		
ANTIGUEDAD	10500	1	827.36		
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		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,360.51		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,360.51		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,266.09		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,073.44	
LEY 19032	20100	3.00		2,201.85	
OSCHOCA	20300	3.00		2,201.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,100.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,201.85	
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
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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	24.00	10,622.30		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	33	1,297.96		
ANTIGUEDAD	10500	1	827.36		
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		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,360.51		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,360.51		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,266.09		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	18,441.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,073.44	
LEY 19032	20100	3.00		2,201.85	
OSCHOCA	20300	3.00		2,201.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,100.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,201.85	
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
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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				395.45
REDONDEO	99999				0.71
Neto : **107,413.00**			73,394.92	15,779.91	49,797.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				395.45
REDONDEO	99999				0.71
Neto : **107,413.00**			73,394.92	15,779.91	49,797.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	42.00	24,785.37		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	40.00	17,703.83		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	188	7,394.42		
ANTIGUEDAD	10500	1	1,065.36		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,360.51		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,266.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,846.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,230.87	
OSCHOCA	20300	3.00		3,230.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,615.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,230.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	40			34,514.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	40			17,319.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,183.40
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.74
Neto : **152,954.00**			107,695.67	23,154.57	68,412.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	42.00	24,785.37		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	40.00	17,703.83		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	188	7,394.42		
ANTIGUEDAD	10500	1	1,065.36		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,360.51		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,266.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,846.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,230.87	
OSCHOCA	20300	3.00		3,230.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,615.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,230.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	40			34,514.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	40			17,319.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,183.40
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.74
Neto : **152,954.00**			107,695.67	23,154.57	68,412.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	ADELANTOS DE REMUNER	15/02/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	48.00	28,326.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	11,507.49		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	56	2,202.59		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,360.51		
LIC. GREMIAL	16620	2	4,721.02		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-4,532.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,616.85	
LEY 19032	20100	3.00		2,895.50	
OSCHOCA	20300	3.00		2,895.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,447.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,895.50	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 104,319.00			96,516.82	20,751.10	28,553.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	48.00	28,326.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	11,507.49		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	56	2,202.59		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,360.51		
LIC. GREMIAL	16620	2	4,721.02		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-4,532.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,616.85	
LEY 19032	20100	3.00		2,895.50	
OSCHOCA	20300	3.00		2,895.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,447.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,895.50	
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
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 104,319.00			96,516.82	20,751.10	28,553.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO 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
02/2022	VACACIONES 2021	11/02/2022	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 TAl **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	5	22,763.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,503.93	
LEY 19032	20100	3.00		682.89	
OSCHOCA	20300	3.00		682.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		341.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		682.89	
Retención Imp. Ganancias	90000			33.47	
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **17,836.00**			22,763.02	4,927.52	0.50

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS 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
02/2022	VACACIONES 2021	11/02/2022	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 TAl **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	5	22,763.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,503.93	
LEY 19032	20100	3.00		682.89	
OSCHOCA	20300	3.00		682.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		341.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		682.89	
Retención Imp. Ganancias	90000			33.47	
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **17,836.00**			22,763.02	4,927.52	0.50

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	44.00	36,846.44		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	29.00	14,840.93		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	44	2,455.82		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-15,284.45		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		2,360.51		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,391.54	
LEY 19032	20100	3.00		3,924.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,924.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,962.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,924.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			25,023.23
COMIDA ADICIONAL	40030	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			12,556.42
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,448.26
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				33.32
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 163,668.00			130,832.17	28,128.93	60,964.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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	44.00	36,846.44		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	29.00	14,840.93		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	44	2,455.82		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-15,284.45		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		2,360.51		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	9,220.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,391.54	
LEY 19032	20100	3.00		3,924.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,924.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,962.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,924.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			25,023.23
COMIDA ADICIONAL	40030	8			6,902.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			12,556.42
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,448.26
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				33.32
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 163,668.00			130,832.17	28,128.93	60,964.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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
02/2022	FEBRERO 2022	01/03/2022	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:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

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