Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	VACACIONES 2021	18/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7	CACCIOLA , EDUARDO MARCELO	20-20764160-0

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	93,586.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,294.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,807.60	
OSCHOCA	20300	3.00		2,807.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,403.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,807.60	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : **73,466.00**			93,586.70	20,121.14	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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
03/2022	VACACIONES 2021	18/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7	CACCIOLA , EDUARDO MARCELO	20-20764160-0

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	93,586.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,294.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,807.60	
OSCHOCA	20300	3.00		2,807.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,403.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,807.60	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : **73,466.00**			93,586.70	20,121.14	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7	CACCIOLA , EDUARDO MARCELO	20-20764160-0

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,610.31		
ANTIGUEDAD	10500	13	10,290.96		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,523.75		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	20,181.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,592.04	
LEY 19032	20100	3.00		2,343.28	
OSCHOCA	20300	3.00		2,343.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,171.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,343.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 107,634.00			78,109.42	16,793.52	46,318.10

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7	CACCIOLA , EDUARDO MARCELO	20-20764160-0

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,610.31		
ANTIGUEDAD	10500	13	10,290.96		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,523.75		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	20,181.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,592.04	
LEY 19032	20100	3.00		2,343.28	
OSCHOCA	20300	3.00		2,343.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,171.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,343.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 107,634.00			78,109.42	16,793.52	46,318.10

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

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
14	ALEGRE , SERGIO ADRIAN	20-33722726-1

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
14	ALEGRE , SERGIO ADRIAN	20-33722726-1

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
14	ALEGRE , SERGIO ADRIAN	20-33722726-1

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	11,258.48		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,665.79		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,891.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,370.36	
LEY 19032	20100	3.00		3,101.01	
OSCHOCA	20300	3.00		3,101.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,550.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,101.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				174.46
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 100,756.00			103,366.94	22,223.89	19,612.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
14	ALEGRE , SERGIO ADRIAN	20-33722726-1

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	11,258.48		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,665.79		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,891.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,370.36	
LEY 19032	20100	3.00		3,101.01	
OSCHOCA	20300	3.00		3,101.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,550.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,101.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				174.46
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 100,756.00			103,366.94	22,223.89	19,612.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,125.98		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		53,256.73		
GRATIFICACION	15705		68,440.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,580.59	
LEY 19032	20100	3.00		7,794.71	
OSDE	20200	3.00		7,794.71	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **195,654.00**			259,823.51	44,170.01	-19,999.50

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,125.98		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		53,256.73		
GRATIFICACION	15705		68,440.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,580.59	
LEY 19032	20100	3.00		7,794.71	
OSDE	20200	3.00		7,794.71	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **195,654.00**			259,823.51	44,170.01	-19,999.50

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

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
19	LEMOS , PALERMO CLAUDIO	23-32618451-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
19	LEMOS , PALERMO CLAUDIO	23-32618451-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
19	LEMOS , PALERMO CLAUDIO	23-32618451-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,610.31		
ANTIGUEDAD	10500	13	10,290.96		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,523.75		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	20,181.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,592.04	
LEY 19032	20100	3.00		2,343.28	
OSCHOCA	20300	3.00		2,343.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,171.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,343.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				7,044.37
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 79,679.00			78,109.42	16,793.52	18,363.10

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
19	LEMOS , PALERMO CLAUDIO	23-32618451-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,610.31		
ANTIGUEDAD	10500	13	10,290.96		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,523.75		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	20,181.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,592.04	
LEY 19032	20100	3.00		2,343.28	
OSCHOCA	20300	3.00		2,343.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,171.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,343.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				7,044.37
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 79,679.00			78,109.42	16,793.52	18,363.10

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
21	LOPEZ , LUIS ALBERTO	23-24011439-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	46.00	33,106.34		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	29.00	15,653.54		
ANTIGUEDAD	10500	13	15,320.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,648.93	
LEY 19032	20100	3.00		3,995.16	
OSCHOCA	20300	3.00		3,995.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,997.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,995.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			27,383.83
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,888.54
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			13,741.07
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,301.34
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 163,250.00			133,172.06	28,631.99	58,709.93

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
21	LOPEZ , LUIS ALBERTO	23-24011439-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	46.00	33,106.34		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	29.00	15,653.54		
ANTIGUEDAD	10500	13	15,320.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,648.93	
LEY 19032	20100	3.00		3,995.16	
OSCHOCA	20300	3.00		3,995.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,997.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,995.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			27,383.83
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,888.54
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			13,741.07
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,301.34
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 163,250.00			133,172.06	28,631.99	58,709.93

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

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
22	MARECO , FACUNDO ADAN	20-33444481-4

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Neto : 40,000.00			0.00	0.00	40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
22	MARECO , FACUNDO ADAN	20-33444481-4

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Neto : 40,000.00			0.00	0.00	40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
22	MARECO , FACUNDO ADAN	20-33444481-4

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	11,515.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	12.00	6,477.33		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,320.93		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	14	40,303.38		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	14	-38,691.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,001.89	
LEY 19032	20100	3.00		3,000.51	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,000.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,500.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,000.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			11,331.24
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			5,685.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,701.72
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 69,233.00			100,017.15	21,503.68	-9,280.47

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 403759773 / 139

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
22	MARECO , FACUNDO ADAN	20-33444481-4

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	11,515.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	12.00	6,477.33		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,320.93		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	14	40,303.38		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	14	-38,691.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,001.89	
LEY 19032	20100	3.00		3,000.51	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,000.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,500.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,000.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			11,331.24
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			5,685.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,701.72
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 69,233.00			100,017.15	21,503.68	-9,280.47

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 403759773 / 139

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
23	ROMERO , LUIS ALBERTO	20-27733044-0

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
23	ROMERO , LUIS ALBERTO	20-27733044-0

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
23	ROMERO , LUIS ALBERTO	20-27733044-0

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,875.10		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	767.49		
ANTIGUEDAD	10500	13	10,625.43		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,878.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,763.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,172.21	
LEY 19032	20100	3.00		2,774.24	
OSCHOCA	20300	3.00		2,774.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,387.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,774.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				718.93
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 89,630.00			92,474.67	19,882.05	17,037.38

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
23	ROMERO , LUIS ALBERTO	20-27733044-0

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,875.10		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	767.49		
ANTIGUEDAD	10500	13	10,625.43		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,878.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,763.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,172.21	
LEY 19032	20100	3.00		2,774.24	
OSCHOCA	20300	3.00		2,774.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,387.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,774.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				718.93
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 89,630.00			92,474.67	19,882.05	17,037.38

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
24	SILVA , HUGO ALEJANDRO	23-20929049-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
24	SILVA , HUGO ALEJANDRO	23-20929049-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
24	SILVA , HUGO ALEJANDRO	23-20929049-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	11,515.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,954.66		
ANTIGUEDAD	10500	13	12,162.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,629.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,171.73	
OSCHOCA	20300	3.00		3,171.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,585.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,171.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				0.15
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 102,432.00			105,724.39	22,730.74	19,438.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
24	SILVA , HUGO ALEJANDRO	23-20929049-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	11,515.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,954.66		
ANTIGUEDAD	10500	13	12,162.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,629.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,171.73	
OSCHOCA	20300	3.00		3,171.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,585.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,171.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				0.15
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 102,432.00			105,724.39	22,730.74	19,438.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
26	FERREÑO , RUBEN ELISEO	20-30992799-1

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
LIC. COVID19	10190	1	2,814.62		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	1	-2,814.62		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	51.50	36,238.24		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,665.79		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	184	8,629.35		
ANTIGUEDAD	10500	13	16,260.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,547.98	
LEY 19032	20100	3.00		4,240.36	
OSCHOCA	20300	3.00		4,240.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,120.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,240.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-25,357.80
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 134,431.00			141,345.24	30,389.24	23,475.00

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
26	FERREÑO , RUBEN ELISEO	20-30992799-1

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
LIC. COVID19	10190	1	2,814.62		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	1	-2,814.62		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	51.50	36,238.24		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,665.79		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	184	8,629.35		
ANTIGUEDAD	10500	13	16,260.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,547.98	
LEY 19032	20100	3.00		4,240.36	
OSCHOCA	20300	3.00		4,240.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,120.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,240.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-25,357.80
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 134,431.00			141,345.24	30,389.24	23,475.00

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
28	AYALA , MATIAS FRANCISCO	20-29790063-4

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	1.00	539.78		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	26.00	18,712.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,954.66		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,168.77		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,878.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,763.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,604.04	
LEY 19032	20100	3.00		3,437.46	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		3,437.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,718.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,437.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			944.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,497.87
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				177.08
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 140,601.00			114,582.14	24,635.15	50,654.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS UNO

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
28	AYALA , MATIAS FRANCISCO	20-29790063-4

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	1.00	539.78		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	26.00	18,712.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,954.66		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,168.77		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,878.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,763.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,604.04	
LEY 19032	20100	3.00		3,437.46	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		3,437.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,718.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,437.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			944.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,497.87
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				177.08
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 140,601.00			114,582.14	24,635.15	50,654.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS UNO

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
30	CASTILLO , MATIAS EMANUEL	20-27367136-7

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	29.00	15,653.54		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	11,335.32		
ANTIGUEDAD	10500	13	12,490.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	4	-9,212.20		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,878.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	4	5,766.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,247.04	
LEY 19032	20100	3.00		3,067.37	
OSCHOCA	20300	3.00		3,067.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,533.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,067.37	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			19,829.67
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,950.43
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,978.01
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				297.82
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 125,319.00			102,245.80	21,982.84	45,056.04

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
30	CASTILLO , MATIAS EMANUEL	20-27367136-7

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	29.00	15,653.54		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	11,335.32		
ANTIGUEDAD	10500	13	12,490.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	4	-9,212.20		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,878.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	4	5,766.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,247.04	
LEY 19032	20100	3.00		3,067.37	
OSCHOCA	20300	3.00		3,067.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,533.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,067.37	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			19,829.67
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,950.43
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,978.01
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				297.82
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 125,319.00			102,245.80	21,982.84	45,056.04

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
31	TELLO , HECTOR ADOLFO	20-16300607-4

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	1.50	809.67		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	8,636.44		
ANTIGUEDAD	10500	13	10,209.89		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,878.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,763.66		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	4	-9,212.20		
PLUS VACACIONAL.	16775	4	5,766.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,395.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,562.49	
OSCHOCA	20300	3.00		2,562.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,281.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,562.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			15,108.32
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			7,581.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,268.96
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				14,821.52
Neto : 118,832.00			85,416.45	18,364.53	51,780.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
31	TELLO , HECTOR ADOLFO	20-16300607-4

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	1.50	809.67		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	8,636.44		
ANTIGUEDAD	10500	13	10,209.89		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,878.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,763.66		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	4	-9,212.20		
PLUS VACACIONAL.	16775	4	5,766.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,395.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,562.49	
OSCHOCA	20300	3.00		2,562.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,281.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,562.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			15,108.32
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			7,581.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,268.96
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				14,821.52
Neto : 118,832.00			85,416.45	18,364.53	51,780.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
34	GOTZ , CARLOS ALEJANDRO	20-35589181-0

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
34	GOTZ , CARLOS ALEJANDRO	20-35589181-0

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
34	GOTZ , CARLOS ALEJANDRO	20-35589181-0

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
LIC. COVID19	10190	1	2,814.62		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	1	-2,814.62		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	15.00	7,916.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,610.31		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	46.90		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,326.15		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-15,761.88		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	10,090.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,205.69	
LEY 19032	20100	3.00		2,783.37	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		2,783.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,391.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,783.37	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
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				695.62
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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
34	GOTZ , CARLOS ALEJANDRO	20-35589181-0

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
LIC. COVID19	10190	1	2,814.62		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	1	-2,814.62		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	15.00	7,916.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,610.31		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	46.90		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,326.15		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-15,761.88		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	10,090.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,205.69	
LEY 19032	20100	3.00		2,783.37	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		2,783.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,391.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,783.37	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
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				695.62
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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
34	GOTZ , CARLOS ALEJANDRO	20-35589181-0

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 114,240.00			92,779.00	19,947.48	41,408.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
34	GOTZ , CARLOS ALEJANDRO	20-35589181-0

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 114,240.00			92,779.00	19,947.48	41,408.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
39	MAMANI , JUAN PABLO	20-33895902-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
39	MAMANI , JUAN PABLO	20-33895902-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
39	MAMANI , JUAN PABLO	20-33895902-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		5,006.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,875.10		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	874.55		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,290.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,795.18	
LEY 19032	20100	3.00		2,944.14	
OSCHOCA	20300	3.00		2,944.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,472.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,944.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 108,357.00			98,137.96	21,099.67	31,318.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
39	MAMANI , JUAN PABLO	20-33895902-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		5,006.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,875.10		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	874.55		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,290.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,795.18	
LEY 19032	20100	3.00		2,944.14	
OSCHOCA	20300	3.00		2,944.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,472.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,944.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 108,357.00			98,137.96	21,099.67	31,318.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
40	MARTIN , LUIS ALBERTO	20-29615217-0

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
40	MARTIN , LUIS ALBERTO	20-29615217-0

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
40	MARTIN , LUIS ALBERTO	20-29615217-0

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	9,873.49		
ANTIGUEDAD	10500	13	9,498.29		
INASISTENCIAS	10900	2	-5,265.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,502.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,318.89	
OSCHOCA	20300	3.00		2,318.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,159.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,318.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			18,885.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			9,476.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,836.20
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 73,876.00			77,296.23	16,618.70	13,198.47

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
40	MARTIN , LUIS ALBERTO	20-29615217-0

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	9,873.49		
ANTIGUEDAD	10500	13	9,498.29		
INASISTENCIAS	10900	2	-5,265.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,502.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,318.89	
OSCHOCA	20300	3.00		2,318.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,159.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,318.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			18,885.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			9,476.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,836.20
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 73,876.00			77,296.23	16,618.70	13,198.47

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS

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
03/2022	ADELANTOS DE REMUNER	04/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
42	PALACIO , MATIAS HERNAN	20-30983223-0

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **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				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 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
03/2022	ADELANTOS DE REMUNER	04/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
42	PALACIO , MATIAS HERNAN	20-30983223-0

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **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				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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
42	PALACIO , MATIAS HERNAN	20-30983223-0

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				75,000.00
Neto : 75,000.00			0.00	0.00	75,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014324 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
42	PALACIO , MATIAS HERNAN	20-30983223-0

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				75,000.00
Neto : 75,000.00			0.00	0.00	75,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014324 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
42	PALACIO , MATIAS HERNAN	20-30983223-0

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		60,000.00		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
ANTIGUEDAD	10500	13	16,781.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,046.07	
LEY 19032	20100	3.00		4,376.20	
OSCHOCA	20300	3.00		4,376.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,188.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,376.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-90,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,538.81
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 72,763.00			145,873.40	31,362.77	-41,747.63

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
42	PALACIO , MATIAS HERNAN	20-30983223-0

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		60,000.00		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
ANTIGUEDAD	10500	13	16,781.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,046.07	
LEY 19032	20100	3.00		4,376.20	
OSCHOCA	20300	3.00		4,376.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,188.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,376.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-90,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,538.81
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 72,763.00			145,873.40	31,362.77	-41,747.63

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
44	SUAREZ , JAVIER ALBERTO	23-24364456-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	17.00	11,962.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	12.00	6,332.90		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	7	328.29		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,202.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,711.46	
LEY 19032	20100	3.00		2,921.31	
UOM	20350	3.00		2,921.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,460.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,921.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			11,331.24
COMIDA ADICIONAL	40030	7			6,609.89
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			5,685.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,362.71
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,667.14
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 116,098.00			97,376.88	20,936.04	39,657.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL NOVENTA Y OCHO

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
44	SUAREZ , JAVIER ALBERTO	23-24364456-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	17.00	11,962.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	12.00	6,332.90		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	7	328.29		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,202.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,711.46	
LEY 19032	20100	3.00		2,921.31	
UOM	20350	3.00		2,921.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,460.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,921.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			11,331.24
COMIDA ADICIONAL	40030	7			6,609.89
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			5,685.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,362.71
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,667.14
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 116,098.00			97,376.88	20,936.04	39,657.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL NOVENTA Y OCHO

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
45	LUTTURCO , FACUNDO ANTONIO	20-30559647-8

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		5,006.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	18.00	13,604.53		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,610.31		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	153	7,707.31		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,712.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,111.12	
LEY 19032	20100	3.00		3,575.76	
OSCHOCA	20300	3.00		3,575.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,787.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,575.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,115.84
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 140,395.00			119,192.00	25,626.28	46,829.28

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
45	LUTTURCO , FACUNDO ANTONIO	20-30559647-8

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		5,006.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	18.00	13,604.53		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,610.31		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	153	7,707.31		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,712.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,111.12	
LEY 19032	20100	3.00		3,575.76	
OSCHOCA	20300	3.00		3,575.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,787.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,575.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,115.84
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 140,395.00			119,192.00	25,626.28	46,829.28

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
51	TENAGLIA , LUCAS JUAN DOMINGO	20-33789455-1

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	11,258.48		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,665.79		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,891.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,370.36	
LEY 19032	20100	3.00		3,101.01	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		3,101.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,550.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,101.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 130,581.00			103,366.94	22,223.89	49,437.95

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
51	TENAGLIA , LUCAS JUAN DOMINGO	20-33789455-1

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	11,258.48		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,665.79		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,891.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,370.36	
LEY 19032	20100	3.00		3,101.01	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		3,101.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,550.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,101.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 130,581.00			103,366.94	22,223.89	49,437.95

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

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
52	RODRIGUEZ , CRISTIAN RICARDO	20-34433217-8

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
52	RODRIGUEZ , CRISTIAN RICARDO	20-34433217-8

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
52	RODRIGUEZ , CRISTIAN RICARDO	20-34433217-8

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	13,164.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,848.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	877.42		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,580.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,072.71	
LEY 19032	20100	3.00		3,019.83	
OSCHOCA	20300	3.00		3,019.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,019.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			944.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,497.87
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 103,891.00			100,661.03	21,642.12	24,872.09

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
52	RODRIGUEZ , CRISTIAN RICARDO	20-34433217-8

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	13,164.65		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,848.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	877.42		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,580.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,072.71	
LEY 19032	20100	3.00		3,019.83	
OSCHOCA	20300	3.00		3,019.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,019.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			944.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,497.87
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 103,891.00			100,661.03	21,642.12	24,872.09

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
55	GOROSITO , FAUSTO HERNAN	20-27859850-1

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	7.00	3,778.44		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	32.00	23,030.50		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	15,113.77		
ANTIGUEDAD	10500	13	14,431.85		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	4	-9,212.20		
PLUS VACACIONAL.	16775	4	5,766.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,419.98	
LEY 19032	20100	3.00		3,660.00	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		3,660.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,830.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,660.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			26,439.56
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			13,267.24
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,970.68
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 151,448.00			121,999.86	26,229.98	55,678.12

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
55	GOROSITO , FAUSTO HERNAN	20-27859850-1

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	7.00	3,778.44		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	32.00	23,030.50		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	15,113.77		
ANTIGUEDAD	10500	13	14,431.85		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	4	-9,212.20		
PLUS VACACIONAL.	16775	4	5,766.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,419.98	
LEY 19032	20100	3.00		3,660.00	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		3,660.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,830.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,660.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			26,439.56
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			13,267.24
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,970.68
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 151,448.00			121,999.86	26,229.98	55,678.12

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

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
03/2022	ADELANTOS DE REMUNER	04/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
56	BARRETO , LUIS ALBERTO	23-20378329-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **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				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 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
03/2022	ADELANTOS DE REMUNER	04/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
56	BARRETO , LUIS ALBERTO	23-20378329-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **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				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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
56	BARRETO , LUIS ALBERTO	23-20378329-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		5,006.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,610.31		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	13	654.87		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,026.95		
INASISTENCIAS	10900	3	-8,443.86		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		2,571.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,897.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,699.33	
OSCHOCA	20300	3.00		2,699.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,349.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,699.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
COMIDA ADICIONAL	40030	8			7,554.16
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,875.24
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-5,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 119,655.00			89,977.75	19,345.21	49,022.46

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
56	BARRETO , LUIS ALBERTO	23-20378329-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		5,006.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,610.31		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	13	654.87		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,026.95		
INASISTENCIAS	10900	3	-8,443.86		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		2,571.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,897.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,699.33	
OSCHOCA	20300	3.00		2,699.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,349.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,699.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
COMIDA ADICIONAL	40030	8			7,554.16
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,875.24
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-5,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 119,655.00			89,977.75	19,345.21	49,022.46

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

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,129.84		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		18,417.31		
GRATIFICACION	15705		93,330.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,486.59	
LEY 19032	20100	3.00		7,496.34	
OSDE	20200	3.00		7,496.34	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,353.58
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **196,753.00**			249,878.13	42,479.27	-10,645.86

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,129.84		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		18,417.31		
GRATIFICACION	15705		93,330.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,486.59	
LEY 19032	20100	3.00		7,496.34	
OSDE	20200	3.00		7,496.34	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,353.58
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **196,753.00**			249,878.13	42,479.27	-10,645.86

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

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
67	CORONEL , LUIS	20-16920740-3

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
67	CORONEL , LUIS	20-16920740-3

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
67	CORONEL , LUIS	20-16920740-3

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	17.00	9,176.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	19.00	13,674.36		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,954.66		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,636.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,038.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,556.00	
OSCHOCA	20300	3.00		3,556.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,778.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,556.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 117,487.00			118,533.30	25,484.66	24,438.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
67	CORONEL , LUIS	20-16920740-3

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	17.00	9,176.21		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	19.00	13,674.36		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,954.66		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,636.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,038.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,556.00	
OSCHOCA	20300	3.00		3,556.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,778.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,556.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 117,487.00			118,533.30	25,484.66	24,438.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
68	ACOSTA , LUIS ALBERTO	20-25967637-2

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	3.50	2,518.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	5.00	2,698.89		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	31	1,487.01		
ANTIGUEDAD	10500	13	9,853.53		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	19	-43,757.95		
PLUS VACACIONAL.	16775	19	27,388.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,620.85	
LEY 19032	20100	3.00		2,078.41	
OSCHOCA	20300	3.00		2,078.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,039.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,078.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	5			4,721.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	5			2,369.15
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				709.05
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 74,185.00			69,280.44	14,895.29	19,799.85

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
68	ACOSTA , LUIS ALBERTO	20-25967637-2

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	3.50	2,518.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	5.00	2,698.89		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	31	1,487.01		
ANTIGUEDAD	10500	13	9,853.53		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	19	-43,757.95		
PLUS VACACIONAL.	16775	19	27,388.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,620.85	
LEY 19032	20100	3.00		2,078.41	
OSCHOCA	20300	3.00		2,078.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,039.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,078.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	5			4,721.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	5			2,369.15
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				709.05
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 74,185.00			69,280.44	14,895.29	19,799.85

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

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
69	RUIZ , RAMON EDGARDO	20-30387692-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
69	RUIZ , RAMON EDGARDO	20-30387692-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
69	RUIZ , RAMON EDGARDO	20-30387692-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		5,006.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	34.50	26,075.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	11,082.57		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	167	8,412.55		
ANTIGUEDAD	10500	13	15,356.64		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,814.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,373.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,920.10	
OSCHOCA	20300	3.00		3,920.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,960.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,920.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			19,829.67
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,950.43
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,978.01
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				929.98
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 117,659.00			130,669.99	28,094.05	15,083.06

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
69	RUIZ , RAMON EDGARDO	20-30387692-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		5,006.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	34.50	26,075.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	11,082.57		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	167	8,412.55		
ANTIGUEDAD	10500	13	15,356.64		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,814.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,373.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,920.10	
OSCHOCA	20300	3.00		3,920.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,960.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,920.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			19,829.67
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,950.43
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,978.01
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				929.98
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 117,659.00			130,669.99	28,094.05	15,083.06

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

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
03/2022	VACACIONES 2021	04/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
71	TULA , ALEJANDRO	20-28901715-2

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **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
VACACIONES ANUALES	10600	28	138,004.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,180.48	
LEY 19032	20100	3.00		4,140.13	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,140.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,070.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,140.13	
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 108,334.00			138,004.32	29,670.93	0.61

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

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
03/2022	VACACIONES 2021	04/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
71	TULA , ALEJANDRO	20-28901715-2

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **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
VACACIONES ANUALES	10600	28	138,004.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,180.48	
LEY 19032	20100	3.00		4,140.13	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,140.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,070.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,140.13	
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 108,334.00			138,004.32	29,670.93	0.61

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
71	TULA , ALEJANDRO	20-28901715-2

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	60.00	42,219.31		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	11.00	5,805.16		
ANTIGUEDAD	10500	13	15,024.80		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,523.75		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	20,181.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,118.32	
LEY 19032	20100	3.00		3,577.72	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,577.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,788.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,577.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			10,386.97
COMIDA ADICIONAL	40030	26			24,551.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			5,212.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,015.01
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 149,177.00			119,257.42	25,640.34	55,559.92

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
71	TULA , ALEJANDRO	20-28901715-2

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	60.00	42,219.31		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	11.00	5,805.16		
ANTIGUEDAD	10500	13	15,024.80		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,523.75		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	20,181.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,118.32	
LEY 19032	20100	3.00		3,577.72	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,577.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,788.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,577.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			10,386.97
COMIDA ADICIONAL	40030	26			24,551.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			5,212.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,015.01
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 149,177.00			119,257.42	25,640.34	55,559.92

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA 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
03/2022	VACACIONES 2021	11/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
72	FERNANDEZ , MARCELO DANIEL	20-30356810-8

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	103,683.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,405.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,110.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,110.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,555.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,110.52	
REDONDEO	99999				0.10
Neto : **81,392.00**			103,683.95	22,292.05	0.10

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

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
03/2022	VACACIONES 2021	11/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
72	FERNANDEZ , MARCELO DANIEL	20-30356810-8

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	103,683.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,405.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,110.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,110.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,555.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,110.52	
REDONDEO	99999				0.10
Neto : **81,392.00**			103,683.95	22,292.05	0.10

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
72	FERNANDEZ , MARCELO DANIEL	20-30356810-8

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
LIC. COVID19	10190	1	2,814.62		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	1	-2,814.62		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	6,860.64		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	9	422.09		
ANTIGUEDAD	10500	13	9,728.37		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,814.62		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,702.04		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-15,761.88		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,814.62		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,814.62		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,702.04		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	10,090.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,393.13	
LEY 19032	20100	3.00		2,289.03	
OSCHOCA	20300	3.00		2,289.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,144.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,289.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			12,275.51
COMIDA ADICIONAL	40030	10			9,442.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			6,159.79
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
72	FERNANDEZ , MARCELO DANIEL	20-30356810-8

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
LIC. COVID19	10190	1	2,814.62		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	1	-2,814.62		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	6,860.64		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	9	422.09		
ANTIGUEDAD	10500	13	9,728.37		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,814.62		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,702.04		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-15,761.88		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,814.62		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,814.62		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,702.04		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	10,090.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,393.13	
LEY 19032	20100	3.00		2,289.03	
OSCHOCA	20300	3.00		2,289.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,144.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,289.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			12,275.51
COMIDA ADICIONAL	40030	10			9,442.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			6,159.79
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
72	FERNANDEZ , MARCELO DANIEL	20-30356810-8

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,787.80
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 101,957.00			76,301.16	16,404.74	42,060.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
72	FERNANDEZ , MARCELO DANIEL	20-30356810-8

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,787.80
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 101,957.00			76,301.16	16,404.74	42,060.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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
03/2022	ADELANTOS DE REMUNER	04/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
73	VARELA , ARIEL HERNAN	20-28862744-5

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **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
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
03/2022	ADELANTOS DE REMUNER	04/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
73	VARELA , ARIEL HERNAN	20-28862744-5

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **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
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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
73	VARELA , ARIEL HERNAN	20-28862744-5

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
73	VARELA , ARIEL HERNAN	20-28862744-5

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
73	VARELA , ARIEL HERNAN	20-28862744-5

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		119,123.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,875.10		
ANTIGUEDAD	10500	13	26,011.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,871.19	
LEY 19032	20100	3.00		6,783.05	
OS COMISARIOS NAVALES	20416	3.00		6,783.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,391.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,783.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-55,101.25
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			2,797.83	
REDONDEO	99999				0.47

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
80	ROLON , MIGUEL OSVALDO	20-32305624-3

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
80	ROLON , MIGUEL OSVALDO	20-32305624-3

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
80	ROLON , MIGUEL OSVALDO	20-32305624-3

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	11.00	5,327.85		
ANTIGUEDAD	10500	14	9,425.46		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-28,931.85		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,583.20		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	20,181.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,195.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,962.48	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		1,962.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		981.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,962.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			10,386.97
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			5,212.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,559.91
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 60,511.00			65,416.09	14,064.45	9,159.36

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL QUINIENTOS ONCE

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4005985 / 9

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
80	ROLON , MIGUEL OSVALDO	20-32305624-3

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	11.00	5,327.85		
ANTIGUEDAD	10500	14	9,425.46		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-28,931.85		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,583.20		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	20,181.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,195.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,962.48	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		1,962.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		981.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,962.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			10,386.97
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			5,212.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,559.91
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 60,511.00			65,416.09	14,064.45	9,159.36

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL QUINIENTOS ONCE

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4005985 / 9

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
82	LEMOS , WALTER MAURICIO	20-24915581-1

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	7.00	3,455.72		
ANTIGUEDAD	10500	17	11,329.83		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,744.41		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	10,090.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,065.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,199.66	
OSCHOCA	20300	3.00		2,199.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,099.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,199.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	7			6,609.89
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	7			3,316.81
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				992.67
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **79,872.00**			73,321.95	15,764.22	22,314.27

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
82	LEMOS , WALTER MAURICIO	20-24915581-1

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	7.00	3,455.72		
ANTIGUEDAD	10500	17	11,329.83		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,744.41		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	10,090.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,065.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,199.66	
OSCHOCA	20300	3.00		2,199.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,099.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,199.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	7			6,609.89
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	7			3,316.81
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				992.67
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **79,872.00**			73,321.95	15,764.22	22,314.27

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

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
83	CONDORI , ARIEL MARCELO	23-30455268-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
83	CONDORI , ARIEL MARCELO	23-30455268-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
83	CONDORI , ARIEL MARCELO	23-30455268-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	26.00	18,712.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	12,414.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	162	7,770.85		
ANTIGUEDAD	10500	17	18,358.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,898.25	
LEY 19032	20100	3.00		3,790.43	
OSCHOCA	20300	3.00		3,790.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,895.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,790.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			21,718.21
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			10,898.09
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,261.63
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 126,456.00			126,347.73	27,164.76	27,273.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
83	CONDORI , ARIEL MARCELO	23-30455268-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	26.00	18,712.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	12,414.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	162	7,770.85		
ANTIGUEDAD	10500	17	18,358.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,898.25	
LEY 19032	20100	3.00		3,790.43	
OSCHOCA	20300	3.00		3,790.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,895.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,790.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			21,718.21
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			10,898.09
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,261.63
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 126,456.00			126,347.73	27,164.76	27,273.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
85	MAIDANA , JUAN MARCELO	20-24781815-5

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,875.10		
ANTIGUEDAD	10500	17	13,764.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,420.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,841.93	
OSCHOCA	20300	3.00		2,841.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,420.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,841.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 120,077.00			94,730.92	20,367.15	45,713.23

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
85	MAIDANA , JUAN MARCELO	20-24781815-5

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,875.10		
ANTIGUEDAD	10500	17	13,764.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,420.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,841.93	
OSCHOCA	20300	3.00		2,841.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,420.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,841.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 120,077.00			94,730.92	20,367.15	45,713.23

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

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
87	GOMEZ , ANGEL DANIEL	20-33194054-3

Sueldo / Jornal : 59,071.23 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
87	GOMEZ , ANGEL DANIEL	20-33194054-3

Sueldo / Jornal : 59,071.23 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
87	GOMEZ , ANGEL DANIEL	20-33194054-3

Sueldo / Jornal : 59,071.23 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,071.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,907.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	5,076.43		
ANTIGUEDAD	10500	14	9,807.67		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-30,323.23		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	20,181.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,669.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,091.61	
OSCHOCA	20300	3.00		2,091.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,045.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,091.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			9,442.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			4,738.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,418.10
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 62,330.00			69,720.22	14,989.85	7,599.63

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
87	GOMEZ , ANGEL DANIEL	20-33194054-3

Sueldo / Jornal : 59,071.23 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,071.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,907.12		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	5,076.43		
ANTIGUEDAD	10500	14	9,807.67		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-30,323.23		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	20,181.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,669.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,091.61	
OSCHOCA	20300	3.00		2,091.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,045.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,091.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			9,442.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			4,738.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,418.10
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 62,330.00			69,720.22	14,989.85	7,599.63

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

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
88	CAJAL , EDUARDO	20-29823466-2

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
88	CAJAL , EDUARDO	20-29823466-2

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
88	CAJAL , EDUARDO	20-29823466-2

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	10,860.83		
ANTIGUEDAD	10500	16	11,848.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,448.93	
LEY 19032	20100	3.00		2,576.98	
OSCHOCA	20300	3.00		2,576.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,288.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,576.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 103,749.00			85,899.32	18,468.36	36,318.04

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
88	CAJAL , EDUARDO	20-29823466-2

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	10,860.83		
ANTIGUEDAD	10500	16	11,848.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,448.93	
LEY 19032	20100	3.00		2,576.98	
OSCHOCA	20300	3.00		2,576.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,288.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,576.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 103,749.00			85,899.32	18,468.36	36,318.04

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

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
90	ORELLANA , JOSE ANSELMO	20-30921632-7

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
90	ORELLANA , JOSE ANSELMO	20-30921632-7

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
90	ORELLANA , JOSE ANSELMO	20-30921632-7

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	17,272.88		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,954.66		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	383.75		
ANTIGUEDAD	10500	17	16,949.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,831.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,499.57	
OSCHOCA	20300	3.00		3,499.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,749.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,499.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,832.81
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,686.72
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 118,521.00			116,652.26	25,080.24	26,948.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
90	ORELLANA , JOSE ANSELMO	20-30921632-7

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	17,272.88		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,954.66		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	383.75		
ANTIGUEDAD	10500	17	16,949.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,831.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,499.57	
OSCHOCA	20300	3.00		3,499.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,749.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,499.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,832.81
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,686.72
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 118,521.00			116,652.26	25,080.24	26,948.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
91	MENDOZA , GERARDO LIONEL	23-31531358-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
91	MENDOZA , GERARDO LIONEL	23-31531358-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	VACACIONES 2021	25/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
91	MENDOZA , GERARDO LIONEL	23-31531358-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	95,846.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,543.11	
LEY 19032	20100	3.00		2,875.39	
OSCHOCA	20300	3.00		2,875.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,437.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,875.39	
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 75,240.00			95,846.48	20,606.98	0.50

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA

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
03/2022	VACACIONES 2021	25/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
91	MENDOZA , GERARDO LIONEL	23-31531358-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	95,846.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,543.11	
LEY 19032	20100	3.00		2,875.39	
OSCHOCA	20300	3.00		2,875.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,437.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,875.39	
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 75,240.00			95,846.48	20,606.98	0.50

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
91	MENDOZA , GERARDO LIONEL	23-31531358-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		67,550.88		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		21,294.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,773.02	
LEY 19032	20100	3.00		2,665.37	
OSCHOCA	20300	3.00		2,665.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,332.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,665.37	
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				37,437.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40702				7,676.24
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 91,858.00			88,845.67	19,101.82	22,114.15

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
91	MENDOZA , GERARDO LIONEL	23-31531358-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		67,550.88		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		21,294.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,773.02	
LEY 19032	20100	3.00		2,665.37	
OSCHOCA	20300	3.00		2,665.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,332.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,665.37	
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				37,437.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40702				7,676.24
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 91,858.00			88,845.67	19,101.82	22,114.15

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
95	CABRERA , ANDRES HORACIO	20-26505998-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	13.50	9,715.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,875.10		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	147	7,051.33		
ANTIGUEDAD	10500	17	16,614.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,578.36	
LEY 19032	20100	3.00		3,430.46	
OSCHOCA	20300	3.00		3,430.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,715.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,430.46	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,888.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 133,588.00			114,348.69	26,473.51	45,712.82

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
95	CABRERA , ANDRES HORACIO	20-26505998-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	13.50	9,715.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,875.10		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	147	7,051.33		
ANTIGUEDAD	10500	17	16,614.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,578.36	
LEY 19032	20100	3.00		3,430.46	
OSCHOCA	20300	3.00		3,430.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,715.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,430.46	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,888.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 133,588.00			114,348.69	26,473.51	45,712.82

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

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
100	OLIVA PALADEA , JORGE	20-14836491-6

Sueldo / Jornal : 57,998.96 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
100	OLIVA PALADEA , JORGE	20-14836491-6

Sueldo / Jornal : 57,998.96 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
100	OLIVA PALADEA , JORGE	20-14836491-6

Sueldo / Jornal : 57,998.96 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,998.96		
ADIC ABS EMP OV	10070		5,747.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,374.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	9,555.46		
ANTIGUEDAD	10500	17	13,545.11		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	8,765.20		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-8,414.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,293.01	
LEY 19032	20100	3.00		2,807.18	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		2,807.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,403.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,807.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			17,941.13
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			9,002.77
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,694.39
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 94,488.00			93,572.80	20,118.14	21,033.34

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004618 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
100	OLIVA PALADEA , JORGE	20-14836491-6

Sueldo / Jornal : 57,998.96 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,998.96		
ADIC ABS EMP OV	10070		5,747.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,374.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	9,555.46		
ANTIGUEDAD	10500	17	13,545.11		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	8,765.20		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-8,414.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,293.01	
LEY 19032	20100	3.00		2,807.18	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		2,807.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,403.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,807.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			17,941.13
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			9,002.77
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,694.39
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 94,488.00			93,572.80	20,118.14	21,033.34

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004618 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
103	DOMINGUEZ , ADRIAN MAXIMILIANO	20-28121421-8

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 22/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	23.00	16,553.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	14,034.21		
ANTIGUEDAD	10500	18	17,942.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,938.32	
LEY 19032	20100	3.00		3,528.63	
OSCHOCA	20300	3.00		3,528.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,764.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,528.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			24,551.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			12,319.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,687.06
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 144,285.00			117,621.08	25,288.53	51,952.45

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
103	DOMINGUEZ , ADRIAN MAXIMILIANO	20-28121421-8

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 22/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	23.00	16,553.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	14,034.21		
ANTIGUEDAD	10500	18	17,942.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,938.32	
LEY 19032	20100	3.00		3,528.63	
OSCHOCA	20300	3.00		3,528.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,764.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,528.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			24,551.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			12,319.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,687.06
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 144,285.00			117,621.08	25,288.53	51,952.45

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
104	VALLEJOS , JOSE DANIEL	20-22111819-8

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 22/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	9,379.81		
ANTIGUEDAD	10500	17	12,336.92		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,632.93		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,527.61		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,632.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,061.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,471.38	
OSCHOCA	20300	3.00		2,471.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,235.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,471.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			17,941.13
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			9,002.77
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,694.39
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 105,701.00			82,379.43	17,711.57	41,033.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS UNO

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
104	VALLEJOS , JOSE DANIEL	20-22111819-8

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 22/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	9,379.81		
ANTIGUEDAD	10500	17	12,336.92		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,632.93		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,527.61		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,632.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,061.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,471.38	
OSCHOCA	20300	3.00		2,471.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,235.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,471.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			17,941.13
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			9,002.77
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,694.39
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 105,701.00			82,379.43	17,711.57	41,033.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS UNO

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
109	GOMEZ , CRISTIAN RODOLFO	23-23639583-9

Sueldo / Jornal : 57,998.96 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				9,500.00
Neto : 9,500.00			0.00	0.00	9,500.00

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL QUINIENTOS

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
109	GOMEZ , CRISTIAN RODOLFO	23-23639583-9

Sueldo / Jornal : 57,998.96 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				9,500.00
Neto : 9,500.00			0.00	0.00	9,500.00

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL QUINIENTOS

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
109	GOMEZ , CRISTIAN RODOLFO	23-23639583-9

Sueldo / Jornal : 57,998.96 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,998.96		
ADIC ABS EMP OV	10070		10,472.78		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,847.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	14,185.09		
ANTIGUEDAD	10500	18	16,110.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,617.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,168.44	
OSCHOCA	20300	3.00		3,168.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,584.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,168.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			26,439.56
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			13,267.24
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,970.68
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-9,500.00
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 129,086.00			105,614.72	22,707.16	46,178.44

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
109	GOMEZ , CRISTIAN RODOLFO	23-23639583-9

Sueldo / Jornal : 57,998.96 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,998.96		
ADIC ABS EMP OV	10070		10,472.78		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,847.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	14,185.09		
ANTIGUEDAD	10500	18	16,110.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,617.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,168.44	
OSCHOCA	20300	3.00		3,168.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,584.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,168.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			26,439.56
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			13,267.24
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,970.68
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-9,500.00
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 129,086.00			105,614.72	22,707.16	46,178.44

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

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
111	VILLARREAL , IVAN ORLANDO	23-22434203-9

Sueldo / Jornal : 57,998.96 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
111	VILLARREAL , IVAN ORLANDO	23-22434203-9

Sueldo / Jornal : 57,998.96 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
111	VILLARREAL , IVAN ORLANDO	23-22434203-9

Sueldo / Jornal : 57,998.96 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,998.96		
ADIC ABS EMP OV	10070		5,747.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,374.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	9,555.46		
ANTIGUEDAD	10500	17	13,545.11		
INASISTENCIAS	10900	2	-5,843.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,611.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,621.36	
OSCHOCA	20300	3.00		2,621.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,310.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,621.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			17,941.13
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			9,002.77
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,694.39
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 69,626.00			87,378.73	18,786.42	1,033.69

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
111	VILLARREAL , IVAN ORLANDO	23-22434203-9

Sueldo / Jornal : 57,998.96 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,998.96		
ADIC ABS EMP OV	10070		5,747.98		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,374.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	9,555.46		
ANTIGUEDAD	10500	17	13,545.11		
INASISTENCIAS	10900	2	-5,843.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,611.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,621.36	
OSCHOCA	20300	3.00		2,621.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,310.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,621.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			17,941.13
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			9,002.77
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,694.39
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 69,626.00			87,378.73	18,786.42	1,033.69

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
116	BARRERA , LUIS ALFONSO	20-17200872-1

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
116	BARRERA , LUIS ALFONSO	20-17200872-1

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
116	BARRERA , LUIS ALFONSO	20-17200872-1

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	11,515.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,954.66		
ANTIGUEDAD	10500	18	16,841.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,144.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,312.07	
OSCHOCA	20300	3.00		3,312.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,656.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,312.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 106,104.00			110,402.46	23,736.52	19,438.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CIENTO CUATRO

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
116	BARRERA , LUIS ALFONSO	20-17200872-1

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	11,515.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,954.66		
ANTIGUEDAD	10500	18	16,841.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,144.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,312.07	
OSCHOCA	20300	3.00		3,312.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,656.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,312.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 106,104.00			110,402.46	23,736.52	19,438.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CIENTO CUATRO

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
117	CACERES , RAFAEL	20-14810265-2

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,875.10		
ANTIGUEDAD	10500	17	13,764.32		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	28	80,606.75		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	28	-77,382.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,775.07	
LEY 19032	20100	3.00		2,938.66	
OSCHOCA	20300	3.00		2,938.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,469.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,938.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 122,608.00			97,955.19	21,060.38	45,713.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS OCHO

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
117	CACERES , RAFAEL	20-14810265-2

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,875.10		
ANTIGUEDAD	10500	17	13,764.32		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	28	80,606.75		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	28	-77,382.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,775.07	
LEY 19032	20100	3.00		2,938.66	
OSCHOCA	20300	3.00		2,938.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,469.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,938.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 122,608.00			97,955.19	21,060.38	45,713.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS OCHO

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
119	LEZCANO , ANDRES ALEJANDRO	20-29774014-9

Sueldo / Jornal : 57,998.96 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 01/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
119	LEZCANO , ANDRES ALEJANDRO	20-29774014-9

Sueldo / Jornal : 57,998.96 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 01/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
119	LEZCANO , ANDRES ALEJANDRO	20-29774014-9

Sueldo / Jornal : 57,998.96 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 01/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,998.96		
ADIC ABS EMP OV	10070		10,472.78		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,847.17		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	3.00	1,765.29		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	12,553.15		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,158.65		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	2	104.58		
ANTIGUEDAD	10500	17	17,323.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,114.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,576.71	
OSCHOCA	20300	3.00		3,576.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,788.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,576.71	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,888.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			944.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,497.87
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 91,574.00			119,223.68	27,521.63	-128.05

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
119	LEZCANO , ANDRES ALEJANDRO	20-29774014-9

Sueldo / Jornal : 57,998.96 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 01/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,998.96		
ADIC ABS EMP OV	10070		10,472.78		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,847.17		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	3.00	1,765.29		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	12,553.15		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,158.65		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	2	104.58		
ANTIGUEDAD	10500	17	17,323.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,114.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,576.71	
OSCHOCA	20300	3.00		3,576.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,788.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,576.71	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,888.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			944.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,497.87
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 91,574.00			119,223.68	27,521.63	-128.05

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
120	JUAREZ , CARLOS DAMIAN	20-30827699-7

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
120	JUAREZ , CARLOS DAMIAN	20-30827699-7

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
120	JUAREZ , CARLOS DAMIAN	20-30827699-7

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,757.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,875.10		
ANTIGUEDAD	10500	18	15,610.36		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,878.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,763.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,269.47	
LEY 19032	20100	3.00		3,073.49	
OSCHOCA	20300	3.00		3,073.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,536.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,073.49	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,888.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 114,853.00			102,449.74	23,915.23	36,318.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
120	JUAREZ , CARLOS DAMIAN	20-30827699-7

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,757.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,875.10		
ANTIGUEDAD	10500	18	15,610.36		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,878.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,763.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,269.47	
LEY 19032	20100	3.00		3,073.49	
OSCHOCA	20300	3.00		3,073.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,536.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,073.49	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,888.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 114,853.00			102,449.74	23,915.23	36,318.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
121	AMARILLA , DAMIAN EZEQUIEL	23-33104081-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
121	AMARILLA , DAMIAN EZEQUIEL	23-33104081-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
121	AMARILLA , DAMIAN EZEQUIEL	23-33104081-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	8,636.44		
ANTIGUEDAD	10500	13	10,104.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,661.58	
LEY 19032	20100	3.00		2,634.98	
OSCHOCA	20300	3.00		2,634.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,317.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,634.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			15,108.32
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			7,581.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,268.96
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 55,908.00			87,832.57	18,884.01	-13,040.56

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
121	AMARILLA , DAMIAN EZEQUIEL	23-33104081-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	8,636.44		
ANTIGUEDAD	10500	13	10,104.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,661.58	
LEY 19032	20100	3.00		2,634.98	
OSCHOCA	20300	3.00		2,634.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,317.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,634.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			15,108.32
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			7,581.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,268.96
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 55,908.00			87,832.57	18,884.01	-13,040.56

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
122	ROJAS , HECTOR MARCELO	20-30804465-4

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
LIC. COVID19	10190	1	2,814.62		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	1	-2,814.62		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	7,388.38		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	468.99		
ANTIGUEDAD	10500	13	9,803.08		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,814.62		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,702.04		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	6	-13,510.18		
PLUS VACACIONAL.	16775	6	8,649.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,850.90	
LEY 19032	20100	3.00		2,413.88	
OSCHOCA	20300	3.00		2,413.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,206.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,413.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			13,219.78
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,832.81
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			6,633.62
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,268.62
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-15,017.85
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
122	ROJAS , HECTOR MARCELO	20-30804465-4

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
LIC. COVID19	10190	1	2,814.62		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	1	-2,814.62		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	7,388.38		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	468.99		
ANTIGUEDAD	10500	13	9,803.08		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,814.62		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,702.04		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	6	-13,510.18		
PLUS VACACIONAL.	16775	6	8,649.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,850.90	
LEY 19032	20100	3.00		2,413.88	
OSCHOCA	20300	3.00		2,413.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,206.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,413.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			13,219.78
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,832.81
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			6,633.62
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,268.62
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-15,017.85
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
122	ROJAS , HECTOR MARCELO	20-30804465-4

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 85,101.00			80,462.75	17,299.48	21,937.73

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

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
122	ROJAS , HECTOR MARCELO	20-30804465-4

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 85,101.00			80,462.75	17,299.48	21,937.73

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

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
03/2022	VACACIONES 2021	11/03/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	223,950.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,634.58	
LEY 19032	20100	3.00		6,718.52	
OSDE	20200	3.00		6,718.52	
Retención Imp. Ganancias	90000			42,204.92	
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 143,675.00			223,950.74	80,276.54	0.80

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4015947 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	VACACIONES 2021	11/03/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	223,950.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,634.58	
LEY 19032	20100	3.00		6,718.52	
OSDE	20200	3.00		6,718.52	
Retención Imp. Ganancias	90000			42,204.92	
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 143,675.00			223,950.74	80,276.54	0.80

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4015947 / 6

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		191,442.40		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		25,525.65		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-178,679.57		
GRATIFICACION	15705		129,352.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,440.56	
LEY 19032	20100	3.00		5,029.24	
OSDE	20200	3.00		5,029.24	
Devolución Imp. Ganancias	91000				28,766.72
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 167,910.00			167,641.45	28,499.04	28,767.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		191,442.40		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		25,525.65		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-178,679.57		
GRATIFICACION	15705		129,352.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,440.56	
LEY 19032	20100	3.00		5,029.24	
OSDE	20200	3.00		5,029.24	
Devolución Imp. Ganancias	91000				28,766.72
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 167,910.00			167,641.45	28,499.04	28,767.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
131	CABRERA , DARIO MANUEL	20-30451769-8

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,610.31		
ANTIGUEDAD	10500	12	9,499.35		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,523.75		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	20,181.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,504.96	
LEY 19032	20100	3.00		2,319.53	
OSECAC	20351	3.00		2,319.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,159.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,319.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 106,408.00			77,317.81	16,623.32	45,713.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053244 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
131	CABRERA , DARIO MANUEL	20-30451769-8

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,610.31		
ANTIGUEDAD	10500	12	9,499.35		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,523.75		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	20,181.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,504.96	
LEY 19032	20100	3.00		2,319.53	
OSECAC	20351	3.00		2,319.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,159.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,319.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 106,408.00			77,317.81	16,623.32	45,713.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053244 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	ADELANTOS DE REMUNER	04/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
132	SOTILLO , EZEQUIEL ALBERTO	20-29368190-3

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **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 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
03/2022	ADELANTOS DE REMUNER	04/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
132	SOTILLO , EZEQUIEL ALBERTO	20-29368190-3

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
132	SOTILLO , EZEQUIEL ALBERTO	20-29368190-3

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
132	SOTILLO , EZEQUIEL ALBERTO	20-29368190-3

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
132	SOTILLO , EZEQUIEL ALBERTO	20-29368190-3

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		119,123.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,875.10		
ANTIGUEDAD	10500	12	24,010.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,651.09	
LEY 19032	20100	3.00		6,723.02	
OSCHOCA	20300	3.00		6,723.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,361.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,723.02	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,348.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-65,000.00
DECUENTO PRESTAMO	40550				-13,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			3,069.17	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 136,215.00			224,100.80	55,599.37	-32,286.43

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
132	SOTILLO , EZEQUIEL ALBERTO	20-29368190-3

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		119,123.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,875.10		
ANTIGUEDAD	10500	12	24,010.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,651.09	
LEY 19032	20100	3.00		6,723.02	
OSCHOCA	20300	3.00		6,723.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,361.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,723.02	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,348.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-65,000.00
DECUENTO PRESTAMO	40550				-13,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Retención Imp. Ganancias	90000			3,069.17	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 136,215.00			224,100.80	55,599.37	-32,286.43

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

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
133	BLANCO , ADRIAN DANIEL	20-26341486-2

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
133	BLANCO , ADRIAN DANIEL	20-26341486-2

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
133	BLANCO , ADRIAN DANIEL	20-26341486-2

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	9,176.21		
ANTIGUEDAD	10500	12	9,392.13		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-32,242.70		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	20,181.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,315.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,267.94	
OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN	20409	3.00		2,267.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,133.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,267.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			16,052.59
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			8,055.11
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,410.77
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 47,864.00			75,598.14	16,253.59	-11,480.55

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
133	BLANCO , ADRIAN DANIEL	20-26341486-2

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	9,176.21		
ANTIGUEDAD	10500	12	9,392.13		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-32,242.70		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	20,181.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,315.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,267.94	
OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN	20409	3.00		2,267.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,133.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,267.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			16,052.59
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			8,055.11
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,410.77
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 47,864.00			75,598.14	16,253.59	-11,480.55

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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
03/2022	VACACIONES 2021	11/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
135	MARECO , JUAN VICTOR	20-32051561-1

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	110,523.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,157.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,315.71	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		3,315.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,657.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,315.71	
REDONDEO	99999				0.91
Neto :		**86,762.00**	110,523.68	23,762.59	0.91

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS

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
03/2022	VACACIONES 2021	11/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
135	MARECO , JUAN VICTOR	20-32051561-1

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	110,523.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,157.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,315.71	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		3,315.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,657.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,315.71	
REDONDEO	99999				0.91
Neto :		**86,762.00**	110,523.68	23,762.59	0.91

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
135	MARECO , JUAN VICTOR	20-32051561-1

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,757.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	8,636.44		
ANTIGUEDAD	10500	12	10,018.27		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-16,121.35		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	10,090.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,622.03	
LEY 19032	20100	3.00		2,624.19	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		2,624.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,312.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,624.19	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			15,108.32
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			7,581.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,268.96
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 105,625.00			87,472.99	18,806.69	36,958.70

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
135	MARECO , JUAN VICTOR	20-32051561-1

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,757.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	8,636.44		
ANTIGUEDAD	10500	12	10,018.27		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-16,121.35		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	10,090.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,622.03	
LEY 19032	20100	3.00		2,624.19	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		2,624.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,312.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,624.19	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			15,108.32
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			7,581.28
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,268.96
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 105,625.00			87,472.99	18,806.69	36,958.70

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		199,740.25		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		1,442.57		
GRATIFICACION	15705		161,951.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		39,288.37	
LEY 19032	20100	3.00		10,715.01	
OSDE	20200	3.00		10,715.01	
Retención Imp. Ganancias	90000			1,460.85	
REDONDEO	99999				0.87
Neto : **300,956.00**			363,134.37	62,179.24	0.87

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		199,740.25		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		1,442.57		
GRATIFICACION	15705		161,951.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		39,288.37	
LEY 19032	20100	3.00		10,715.01	
OSDE	20200	3.00		10,715.01	
Retención Imp. Ganancias	90000			1,460.85	
REDONDEO	99999				0.87
Neto : **300,956.00**			363,134.37	62,179.24	0.87

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,231.50		
GRATIFICACION	15705		142,821.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		39,275.78	
LEY 19032	20100	3.00		10,711.58	
OSDE	20200	3.00		10,711.58	
Retención Imp. Ganancias	90000			85.71	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 296,268.00			357,052.50	60,784.65	0.15

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113821 /
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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		214,231.50		
GRATIFICACION	15705		142,821.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		39,275.78	
LEY 19032	20100	3.00		10,711.58	
OSDE	20200	3.00		10,711.58	
Retención Imp. Ganancias	90000			85.71	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 296,268.00			357,052.50	60,784.65	0.15

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113821 /
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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	PRADO , JORGE OMAR	20-22298900-1

Sueldo / Jornal : 63,956.11 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	PRADO , JORGE OMAR	20-22298900-1

Sueldo / Jornal : 63,956.11 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	PRADO , JORGE OMAR	20-22298900-1

Sueldo / Jornal : 63,956.11 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		63,956.11		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,395.61		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	33.00	24,183.40		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	13,190.95		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	167	8,156.81		
ANTIGUEDAD	10500	25	28,970.72		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-49,246.20		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	30,271.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,846.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,776.37	
OSECAC	20351	3.00		3,776.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,888.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,776.37	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				101.39
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 97,749.00			125,878.90	27,063.97	-1,065.93

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	PRADO , JORGE OMAR	20-22298900-1

Sueldo / Jornal : 63,956.11 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		63,956.11		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,395.61		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	33.00	24,183.40		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	13,190.95		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	167	8,156.81		
ANTIGUEDAD	10500	25	28,970.72		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-49,246.20		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	30,271.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,846.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,776.37	
OSECAC	20351	3.00		3,776.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,888.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,776.37	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				101.39
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 97,749.00			125,878.90	27,063.97	-1,065.93

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

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
03/2022	VACACIONES 2021	04/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
310	VAZQUEZ , ANGELICA BEATRIZ	27-16529668-6

Sueldo / Jornal : 71,343.46 **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
VACACIONES ANUALES	10600	7	28,331.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		3,116.41	
LEY 19032	20100	3.00		849.93	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		849.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		424.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		849.93	
Retención Imp. Ganancias	90000			27.00	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 22,213.00			28,331.00	6,118.17	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS TRECE

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
03/2022	VACACIONES 2021	04/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
310	VAZQUEZ , ANGELICA BEATRIZ	27-16529668-6

Sueldo / Jornal : 71,343.46 **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
VACACIONES ANUALES	10600	7	28,331.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		3,116.41	
LEY 19032	20100	3.00		849.93	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		849.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		424.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		849.93	
Retención Imp. Ganancias	90000			27.00	
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 22,213.00			28,331.00	6,118.17	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS TRECE

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
310	VAZQUEZ , ANGELICA BEATRIZ	27-16529668-6

Sueldo / Jornal : 71,343.46 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		71,343.46		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,134.35		
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	1,709.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	20,848.61		
PRESENTISMO	16540		8,444.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,434.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,391.26	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,391.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,695.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,391.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			0.01	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 135,056.00			113,042.01	24,304.04	46,318.03

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
310	VAZQUEZ , ANGELICA BEATRIZ	27-16529668-6

Sueldo / Jornal : 71,343.46 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		71,343.46		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,134.35		
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	1,709.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	20,848.61		
PRESENTISMO	16540		8,444.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,434.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,391.26	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,391.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,695.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,391.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			0.01	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 135,056.00			113,042.01	24,304.04	46,318.03

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

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
370	ACOSTA , ADRIAN ALEJANDRO	23-32265953-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
370	ACOSTA , ADRIAN ALEJANDRO	23-32265953-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
370	ACOSTA , ADRIAN ALEJANDRO	23-32265953-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	64.00	46,061.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	12,414.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	174	8,346.47		
ANTIGUEDAD	10500	10	13,591.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,445.58	
LEY 19032	20100	3.00		4,485.16	
OSCHOCA	20300	3.00		4,485.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,242.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,485.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			21,718.21
COMIDA ADICIONAL	40030	1			944.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			10,898.09
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,356.06
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 140,673.00			149,505.24	32,143.64	23,311.40

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
370	ACOSTA , ADRIAN ALEJANDRO	23-32265953-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	64.00	46,061.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	12,414.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	174	8,346.47		
ANTIGUEDAD	10500	10	13,591.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,445.58	
LEY 19032	20100	3.00		4,485.16	
OSCHOCA	20300	3.00		4,485.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,242.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,485.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			21,718.21
COMIDA ADICIONAL	40030	1			944.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			10,898.09
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,356.06
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 140,673.00			149,505.24	32,143.64	23,311.40

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

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
372	LOPEZ , JAVIER	20-30165346-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
372	LOPEZ , JAVIER	20-30165346-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
372	LOPEZ , JAVIER	20-30165346-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		5,006.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	50.00	37,790.36		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	10,027.09		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	148	7,455.43		
ANTIGUEDAD	10500	10	12,783.04		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	6	-13,510.18		
PLUS VACACIONAL.	16775	6	8,649.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,932.75	
LEY 19032	20100	3.00		4,072.57	
OSECAC	20351	3.00		4,072.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,036.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,072.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			17,941.13
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			9,002.77
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,694.39
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 97,599.00			135,752.24	29,186.74	-8,966.50

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
372	LOPEZ , JAVIER	20-30165346-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		5,006.60		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	50.00	37,790.36		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	10,027.09		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	148	7,455.43		
ANTIGUEDAD	10500	10	12,783.04		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	6	-13,510.18		
PLUS VACACIONAL.	16775	6	8,649.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,932.75	
LEY 19032	20100	3.00		4,072.57	
OSECAC	20351	3.00		4,072.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,036.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,072.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			17,941.13
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			9,002.77
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,694.39
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 97,599.00			135,752.24	29,186.74	-8,966.50

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
373	RUIZ , CARLOS VICTOR	20-30387691-0

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,875.10		
ANTIGUEDAD	10500	10	8,096.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,796.96	
LEY 19032	20100	3.00		2,671.90	
OSECAC	20351	3.00		2,671.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,335.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,671.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 116,233.00			89,063.26	19,148.61	46,318.35

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

Depositados en Banco de Galicia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
373	RUIZ , CARLOS VICTOR	20-30387691-0

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,875.10		
ANTIGUEDAD	10500	10	8,096.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,796.96	
LEY 19032	20100	3.00		2,671.90	
OSECAC	20351	3.00		2,671.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,335.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,671.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 116,233.00			89,063.26	19,148.61	46,318.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS TREINTA 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
374	ITURRE , EZEQUIEL MATIAS	20-38157377-0

Sueldo / Jornal : 59,071.23 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
374	ITURRE , EZEQUIEL MATIAS	20-38157377-0

Sueldo / Jornal : 59,071.23 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
374	ITURRE , EZEQUIEL MATIAS	20-38157377-0

Sueldo / Jornal : 59,071.23 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,071.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,907.12		
LIC. COVID19	10190	1	2,707.43		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	1	-2,707.43		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	12.00	8,122.29		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	10,660.51		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	902.25		
ANTIGUEDAD	10500	10	8,466.34		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,707.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,946.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,712.67	
OSCHOCA	20300	3.00		2,712.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,356.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,712.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			19,829.67
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,888.54
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,950.43
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,166.86
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 87,212.00			90,422.31	19,440.79	16,230.48

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
374	ITURRE , EZEQUIEL MATIAS	20-38157377-0

Sueldo / Jornal : 59,071.23 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,071.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,907.12		
LIC. COVID19	10190	1	2,707.43		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	1	-2,707.43		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	12.00	8,122.29		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	10,660.51		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	902.25		
ANTIGUEDAD	10500	10	8,466.34		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,707.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,946.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,712.67	
OSCHOCA	20300	3.00		2,712.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,356.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,712.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			19,829.67
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,888.54
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,950.43
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,166.86
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 87,212.00			90,422.31	19,440.79	16,230.48

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
375	LISSA , RODOLFO EDUARDO	23-24156903-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	32.00	23,030.50		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,954.66		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	36	1,726.86		
ANTIGUEDAD	10500	10	10,680.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,923.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,524.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,524.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,762.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,524.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,777.08
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,781.15
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 145,818.00			117,483.87	25,259.05	53,593.18

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
375	LISSA , RODOLFO EDUARDO	23-24156903-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	32.00	23,030.50		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,954.66		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	36	1,726.86		
ANTIGUEDAD	10500	10	10,680.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,923.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,524.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,524.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,762.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,524.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,777.08
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,781.15
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 145,818.00			117,483.87	25,259.05	53,593.18

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

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
376	LOPEZ , PABLO MARIANO	20-34931094-6

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
376	LOPEZ , PABLO MARIANO	20-34931094-6

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
376	LOPEZ , PABLO MARIANO	20-34931094-6

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	11,082.57		
ANTIGUEDAD	10500	10	7,863.35		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,814.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,205.04	
LEY 19032	20100	3.00		2,510.47	
OSCHOCA	20300	3.00		2,510.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,255.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,510.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			19,829.67
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,950.43
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,978.01
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 74,844.00			83,682.20	17,991.68	9,153.48

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
376	LOPEZ , PABLO MARIANO	20-34931094-6

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	11,082.57		
ANTIGUEDAD	10500	10	7,863.35		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,814.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,205.04	
LEY 19032	20100	3.00		2,510.47	
OSCHOCA	20300	3.00		2,510.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,255.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,510.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			19,829.67
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,950.43
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,978.01
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 74,844.00			83,682.20	17,991.68	9,153.48

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

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
378	PRIETO , RAMON MARCELO	20-24377292-4

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
378	PRIETO , RAMON MARCELO	20-24377292-4

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
378	PRIETO , RAMON MARCELO	20-24377292-4

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	12.00	8,636.44		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	11,335.32		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	51	2,446.38		
ANTIGUEDAD	10500	10	9,150.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,072.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,019.82	
OSCHOCA	20300	3.00		3,019.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,019.82	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,888.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			19,829.67
COMIDA ADICIONAL	40030	18			16,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,950.43
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,677.70
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 109,980.00			100,660.60	23,530.58	32,849.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
378	PRIETO , RAMON MARCELO	20-24377292-4

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	12.00	8,636.44		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	11,335.32		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	51	2,446.38		
ANTIGUEDAD	10500	10	9,150.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,072.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,019.82	
OSCHOCA	20300	3.00		3,019.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,019.82	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,888.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			19,829.67
COMIDA ADICIONAL	40030	18			16,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,950.43
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,677.70
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 109,980.00			100,660.60	23,530.58	32,849.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
388	ARANCIBIA , NICOLAS JESUS	20-32278711-2

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 18/09/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
388	ARANCIBIA , NICOLAS JESUS	20-32278711-2

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 18/09/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
388	ARANCIBIA , NICOLAS JESUS	20-32278711-2

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 18/09/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	14,394.06		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,875.10		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	863.43		
ANTIGUEDAD	10500	10	9,622.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,643.12	
LEY 19032	20100	3.00		3,175.40	
OSCHOCA	20300	3.00		3,175.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,587.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,175.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
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				30.57
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 103,833.00			105,846.50	22,757.02	20,743.52

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
388	ARANCIBIA , NICOLAS JESUS	20-32278711-2

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 18/09/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	14,394.06		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,875.10		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	863.43		
ANTIGUEDAD	10500	10	9,622.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,643.12	
LEY 19032	20100	3.00		3,175.40	
OSCHOCA	20300	3.00		3,175.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,587.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,175.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
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				30.57
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 103,833.00			105,846.50	22,757.02	20,743.52

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
456	RUIZ , ARIEL OMAR	20-25143752-2

Sueldo / Jornal : 65,167.71 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 18/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,167.71		
AD. FUNCION	10155	25.00	16,291.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,516.77		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	8.00	5,498.53		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	36.00	32,991.15		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	15,120.95		
ANTIGUEDAD	10500	9	12,742.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,976.29	
LEY 19032	20100	3.00		4,629.90	
OS DE LAS ASOC DE EMPL DE FARMACIA	20418	3.00		4,629.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,314.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,629.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			25,495.29
COMIDA ADICIONAL	40030	1			944.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			12,793.41
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,923.30
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 176,306.00			154,329.87	33,180.94	55,157.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
456	RUIZ , ARIEL OMAR	20-25143752-2

Sueldo / Jornal : 65,167.71 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 18/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,167.71		
AD. FUNCION	10155	25.00	16,291.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,516.77		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	8.00	5,498.53		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	36.00	32,991.15		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	15,120.95		
ANTIGUEDAD	10500	9	12,742.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,976.29	
LEY 19032	20100	3.00		4,629.90	
OS DE LAS ASOC DE EMPL DE FARMACIA	20418	3.00		4,629.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,314.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,629.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			25,495.29
COMIDA ADICIONAL	40030	1			944.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			12,793.41
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,923.30
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 176,306.00			154,329.87	33,180.94	55,157.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
480	COLELLA , HUGO	23-22669216-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	6.00	3,238.66		
ANTIGUEDAD	10500	9	6,509.71		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	4	11,515.25		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	4	-11,054.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,723.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,379.01	
OSCHOCA	20300	3.00		2,379.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,189.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,379.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	6			5,665.62
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	6			2,842.98
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				850.86
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 83,006.00			79,300.48	17,049.59	20,755.11

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
480	COLELLA , HUGO	23-22669216-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	6.00	3,238.66		
ANTIGUEDAD	10500	9	6,509.71		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	4	11,515.25		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	4	-11,054.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,723.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,379.01	
OSCHOCA	20300	3.00		2,379.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,189.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,379.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	6			5,665.62
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	6			2,842.98
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				850.86
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 83,006.00			79,300.48	17,049.59	20,755.11

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
481	GARCIA , JUAN CARLOS	20-22696829-7

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	5,277.41		
ANTIGUEDAD	10500	9	6,554.55		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	11	-24,768.66		
PLUS VACACIONAL.	16775	11	15,856.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,751.78	
LEY 19032	20100	3.00		2,114.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,114.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,057.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,114.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			9,442.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			4,738.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,418.10
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : **82,919.00**			70,470.70	15,151.20	27,599.50

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
481	GARCIA , JUAN CARLOS	20-22696829-7

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	5,277.41		
ANTIGUEDAD	10500	9	6,554.55		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	11	-24,768.66		
PLUS VACACIONAL.	16775	11	15,856.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,751.78	
LEY 19032	20100	3.00		2,114.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,114.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,057.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,114.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			9,442.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			4,738.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,418.10
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : **82,919.00**			70,470.70	15,151.20	27,599.50

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
484	RODRIGUEZ , SILVIO	20-25240845-3

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
484	RODRIGUEZ , SILVIO	20-25240845-3

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
484	RODRIGUEZ , SILVIO	20-25240845-3

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	14,394.06		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,954.66		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	1,055.30		
ANTIGUEDAD	10500	9	8,774.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,689.71	
LEY 19032	20100	3.00		3,188.10	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,188.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,594.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,188.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
COMIDA ADICIONAL	40030	7			6,609.89
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,064.43
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,851.31
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 107,377.00			106,270.12	22,848.06	23,954.94

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
484	RODRIGUEZ , SILVIO	20-25240845-3

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	14,394.06		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,954.66		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	1,055.30		
ANTIGUEDAD	10500	9	8,774.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,689.71	
LEY 19032	20100	3.00		3,188.10	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,188.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,594.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,188.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
COMIDA ADICIONAL	40030	7			6,609.89
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,064.43
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,851.31
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 107,377.00			106,270.12	22,848.06	23,954.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,125.98		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		1,304.56		
GRATIFICACION	15705		99,550.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,287.89	
LEY 19032	20100	3.00		7,169.42	
OSDE	20200	3.00		7,169.42	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 178,355.00			238,980.80	40,626.73	-19,999.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,125.98		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		1,304.56		
GRATIFICACION	15705		99,550.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,287.89	
LEY 19032	20100	3.00		7,169.42	
OSDE	20200	3.00		7,169.42	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 178,355.00			238,980.80	40,626.73	-19,999.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,125.98		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		18,417.31		
GRATIFICACION	15705		68,440.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,748.25	
LEY 19032	20100	3.00		6,749.52	
OSDE	20200	3.00		6,749.52	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : **186,737.00**			224,984.09	38,247.29	0.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,125.98		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		18,417.31		
GRATIFICACION	15705		68,440.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,748.25	
LEY 19032	20100	3.00		6,749.52	
OSDE	20200	3.00		6,749.52	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : **186,737.00**			224,984.09	38,247.29	0.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 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
03/2022	VACACIONES 2021	04/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
527	ALDERETE , ROQUE ADRIAN	20-33436520-5

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **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
VACACIONES ANUALES	10600	21	86,058.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,466.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,581.75	
OSCHOCA	20300	3.00		2,581.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,290.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,581.75	
REDONDEO	99999				0.26
Neto : **67,556.00**			86,058.27	18,502.53	0.26

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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
03/2022	VACACIONES 2021	04/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
527	ALDERETE , ROQUE ADRIAN	20-33436520-5

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **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
VACACIONES ANUALES	10600	21	86,058.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,466.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,581.75	
OSCHOCA	20300	3.00		2,581.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,290.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,581.75	
REDONDEO	99999				0.26
Neto : **67,556.00**			86,058.27	18,502.53	0.26

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
527	ALDERETE , ROQUE ADRIAN	20-33436520-5

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	11,515.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	12.00	6,477.33		
ANTIGUEDAD	10500	8	6,966.73		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,878.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,763.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,358.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,824.98	
OSCHOCA	20300	3.00		2,824.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,412.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,824.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			11,331.24
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			5,685.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,701.72
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,851.31
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.74
			94,165.96	20,245.69	37,965.73

Neto : 111,886.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
527	ALDERETE , ROQUE ADRIAN	20-33436520-5

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	11,515.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	12.00	6,477.33		
ANTIGUEDAD	10500	8	6,966.73		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,878.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,763.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,358.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,824.98	
OSCHOCA	20300	3.00		2,824.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,412.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,824.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			11,331.24
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			5,685.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,701.72
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,851.31
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.74
			94,165.96	20,245.69	37,965.73

Neto : 111,886.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
528	CANCINO , MIGUEL ANGEL	23-32153895-9

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
528	CANCINO , MIGUEL ANGEL	23-32153895-9

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
528	CANCINO , MIGUEL ANGEL	23-32153895-9

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	4,936.74		
ANTIGUEDAD	10500	8	5,450.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,093.49	
LEY 19032	20100	3.00		2,207.32	
OSCHOCA	20300	3.00		2,207.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,103.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,207.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			9,442.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			4,738.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,418.10
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 74,752.00			73,577.21	15,819.11	16,993.90

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
528	CANCINO , MIGUEL ANGEL	23-32153895-9

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	4,936.74		
ANTIGUEDAD	10500	8	5,450.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,093.49	
LEY 19032	20100	3.00		2,207.32	
OSCHOCA	20300	3.00		2,207.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,103.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,207.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			9,442.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			4,738.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,418.10
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 74,752.00			73,577.21	15,819.11	16,993.90

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
529	ITURRE , CRISTIAN ALBERTO	20-36940235-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				60,000.00
Neto : 60,000.00			0.00	0.00	60,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
529	ITURRE , CRISTIAN ALBERTO	20-36940235-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				60,000.00
Neto : 60,000.00			0.00	0.00	60,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
529	ITURRE , CRISTIAN ALBERTO	20-36940235-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	38.00	27,348.72		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	12,414.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	177	8,490.37		
ANTIGUEDAD	10500	8	9,387.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,940.64	
LEY 19032	20100	3.00		3,801.99	
OSCHOCA	20300	3.00		3,801.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,901.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,801.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			21,718.21
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			10,898.09
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,261.63
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				277.33
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 87,036.00			126,733.11	27,247.61	-12,449.50

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
529	ITURRE , CRISTIAN ALBERTO	20-36940235-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	38.00	27,348.72		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	12,414.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	177	8,490.37		
ANTIGUEDAD	10500	8	9,387.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,940.64	
LEY 19032	20100	3.00		3,801.99	
OSCHOCA	20300	3.00		3,801.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,901.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,801.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			21,718.21
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			10,898.09
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,261.63
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				277.33
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 87,036.00			126,733.11	27,247.61	-12,449.50

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
530	GALVAN , SERGIO SAMUEL	20-36786597-1

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	9,499.35		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	750.38		
ANTIGUEDAD	10500	8	6,224.05		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,814.62		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,702.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,255.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,524.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,524.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,262.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,524.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			16,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			8,528.94
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,552.58
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 106,127.00			84,137.26	18,089.52	40,079.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CIENTO 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
530	GALVAN , SERGIO SAMUEL	20-36786597-1

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	9,499.35		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	750.38		
ANTIGUEDAD	10500	8	6,224.05		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,814.62		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,702.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,255.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,524.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,524.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,262.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,524.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			16,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			8,528.94
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,552.58
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 106,127.00			84,137.26	18,089.52	40,079.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CIENTO 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
532	CUEVAS , CLAUDIO ALEJANDRO	20-25495948-1

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
532	CUEVAS , CLAUDIO ALEJANDRO	20-25495948-1

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
532	CUEVAS , CLAUDIO ALEJANDRO	20-25495948-1

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	14,034.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	23	1,103.27		
ANTIGUEDAD	10500	8	6,738.32		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,878.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,689.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,642.65	
OSCHOCA	20300	3.00		2,642.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,321.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,642.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			24,551.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			12,319.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,687.06
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 106,102.00			88,088.49	18,939.01	36,952.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CIENTO 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
532	CUEVAS , CLAUDIO ALEJANDRO	20-25495948-1

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	14,034.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	23	1,103.27		
ANTIGUEDAD	10500	8	6,738.32		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,878.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,689.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,642.65	
OSCHOCA	20300	3.00		2,642.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,321.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,642.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			24,551.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			12,319.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,687.06
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 106,102.00			88,088.49	18,939.01	36,952.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CIENTO 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
563	ZARATE , JORGE	23-28195517-9

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
563	ZARATE , JORGE	23-28195517-9

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
563	ZARATE , JORGE	23-28195517-9

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	68.00	44,759.80		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,848.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	182	7,984.56		
ANTIGUEDAD	10500	7	8,944.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,040.04	
LEY 19032	20100	3.00		4,101.83	
OSCHOCA	20300	3.00		4,101.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,050.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,101.83	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			12,407.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 103,757.00			136,727.65	41,803.98	8,833.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
563	ZARATE , JORGE	23-28195517-9

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	68.00	44,759.80		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,848.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	182	7,984.56		
ANTIGUEDAD	10500	7	8,944.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,040.04	
LEY 19032	20100	3.00		4,101.83	
OSCHOCA	20300	3.00		4,101.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,050.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,101.83	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			12,407.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 103,757.00			136,727.65	41,803.98	8,833.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
564	DANEVITCH , EDGAR LUCIANO	20-24849155-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	16.00	8,443.86		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	12.00	6,332.90		
ANTIGUEDAD	10500	7	5,762.94		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,523.75		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	20,181.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,442.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,302.44	
OSCHOCA	20300	3.00		2,302.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,151.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,302.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			11,331.24
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			5,685.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,701.72
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 90,966.00			76,747.85	16,500.80	30,718.95

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL NOVECIENTOS 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
564	DANEVITCH , EDGAR LUCIANO	20-24849155-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	16.00	8,443.86		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	12.00	6,332.90		
ANTIGUEDAD	10500	7	5,762.94		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,523.75		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	20,181.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,442.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,302.44	
OSCHOCA	20300	3.00		2,302.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,151.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,302.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			11,331.24
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			5,685.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,701.72
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 90,966.00			76,747.85	16,500.80	30,718.95

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL NOVECIENTOS 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
565	LUQUE , ANTONIO	20-26554752-5

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
565	LUQUE , ANTONIO	20-26554752-5

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
565	LUQUE , ANTONIO	20-26554752-5

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	4.00	2,814.62		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	7,916.12		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	703.48		
ANTIGUEDAD	10500	7	5,528.96		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,523.75		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	20,181.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,048.85	
LEY 19032	20100	3.00		2,195.14	
OSCHOCA	20300	3.00		2,195.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,097.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,195.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			14,164.05
COMIDA ADICIONAL	40030	11			10,386.97
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			7,107.45
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,165.85
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				0.15
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 94,264.00			73,171.33	15,731.84	36,824.51

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
565	LUQUE , ANTONIO	20-26554752-5

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	4.00	2,814.62		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	7,916.12		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	703.48		
ANTIGUEDAD	10500	7	5,528.96		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,523.75		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	20,181.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,048.85	
LEY 19032	20100	3.00		2,195.14	
OSCHOCA	20300	3.00		2,195.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,097.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,195.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			14,164.05
COMIDA ADICIONAL	40030	11			10,386.97
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			7,107.45
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,165.85
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				0.15
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 94,264.00			73,171.33	15,731.84	36,824.51

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
566	GUERRA , CRISTIAN GABRIEL	20-37345709-5

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
566	GUERRA , CRISTIAN GABRIEL	20-37345709-5

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
566	GUERRA , CRISTIAN GABRIEL	20-37345709-5

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
LIC. COVID19	10190	3	8,443.86		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	3	-8,443.86		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	11,258.48		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	13,193.54		
ANTIGUEDAD	10500	7	6,440.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,828.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,953.29	
OSCHOCA	20300	3.00		2,953.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,476.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,953.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			23,606.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			11,845.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,545.25
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 : 117,671.00			98,443.12	21,165.26	40,393.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
566	GUERRA , CRISTIAN GABRIEL	20-37345709-5

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
LIC. COVID19	10190	3	8,443.86		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	3	-8,443.86		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	11,258.48		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	13,193.54		
ANTIGUEDAD	10500	7	6,440.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,828.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,953.29	
OSCHOCA	20300	3.00		2,953.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,476.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,953.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			23,606.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			11,845.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,545.25
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 : 117,671.00			98,443.12	21,165.26	40,393.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
567	MIRANDA , LEANDRO DOMINGO	23-36915265-3

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
567	MIRANDA , LEANDRO DOMINGO	23-36915265-3

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
567	MIRANDA , LEANDRO DOMINGO	23-36915265-3

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,629.24		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,610.31		
ANTIGUEDAD	10500	7	5,935.33		
INASISTENCIAS	10900	3	-8,443.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,051.01	
LEY 19032	20100	3.00		2,468.46	
OSCHOCA	20300	3.00		2,468.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,234.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,468.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 80,305.00			82,281.92	17,690.62	15,713.70

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
567	MIRANDA , LEANDRO DOMINGO	23-36915265-3

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,629.24		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,610.31		
ANTIGUEDAD	10500	7	5,935.33		
INASISTENCIAS	10900	3	-8,443.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,051.01	
LEY 19032	20100	3.00		2,468.46	
OSCHOCA	20300	3.00		2,468.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,234.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,468.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 80,305.00			82,281.92	17,690.62	15,713.70

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
568	FERNANDEZ , GABRIEL DARIO	20-35982312-7

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	7,556.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	575.62		
ANTIGUEDAD	10500	7	5,405.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,089.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,478.89	
OSCHOCA	20300	3.00		2,478.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,239.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,478.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			13,219.78
COMIDA ADICIONAL	40030	1			944.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			6,633.62
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,079.77
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 99,137.00			82,629.68	17,765.38	34,272.70

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
568	FERNANDEZ , GABRIEL DARIO	20-35982312-7

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	7,556.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	575.62		
ANTIGUEDAD	10500	7	5,405.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,089.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,478.89	
OSCHOCA	20300	3.00		2,478.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,239.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,478.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			13,219.78
COMIDA ADICIONAL	40030	1			944.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			6,633.62
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,079.77
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 99,137.00			82,629.68	17,765.38	34,272.70

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
600	GEREZ , JUAN MARTIN	24-37680760-2

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
600	GEREZ , JUAN MARTIN	24-37680760-2

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
600	GEREZ , JUAN MARTIN	24-37680760-2

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	16,887.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,665.79		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	1,313.16		
ANTIGUEDAD	10500	6	5,905.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,475.49	
LEY 19032	20100	3.00		3,129.68	
OSCHOCA	20300	3.00		3,129.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,564.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,129.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,721.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,875.58
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 115,920.00			104,322.63	22,429.37	34,026.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
600	GEREZ , JUAN MARTIN	24-37680760-2

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	16,887.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,665.79		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	1,313.16		
ANTIGUEDAD	10500	6	5,905.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,475.49	
LEY 19032	20100	3.00		3,129.68	
OSCHOCA	20300	3.00		3,129.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,564.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,129.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,721.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,875.58
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 115,920.00			104,322.63	22,429.37	34,026.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
601	LEZCANO , LUCAS GABRIEL	20-40093494-1

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
601	LEZCANO , LUCAS GABRIEL	20-40093494-1

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
601	LEZCANO , LUCAS GABRIEL	20-40093494-1

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	10,367.16		
ANTIGUEDAD	10500	6	4,413.45		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,632.93		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,527.61		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-44,233.22		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	30,271.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,052.60	
LEY 19032	20100	3.00		1,923.44	
OSCHOCA	20300	3.00		1,923.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		961.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,923.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			19,829.67
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,950.43
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,978.01
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 74,483.00			64,114.52	13,784.64	24,153.12

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
601	LEZCANO , LUCAS GABRIEL	20-40093494-1

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	10,367.16		
ANTIGUEDAD	10500	6	4,413.45		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,632.93		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,527.61		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-44,233.22		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	30,271.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,052.60	
LEY 19032	20100	3.00		1,923.44	
OSCHOCA	20300	3.00		1,923.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		961.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,923.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			19,829.67
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,950.43
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,978.01
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 74,483.00			64,114.52	13,784.64	24,153.12

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
602	GONZALEZ , DANIEL ALEJANDRO	20-27040753-7

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
602	GONZALEZ , DANIEL ALEJANDRO	20-27040753-7

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
602	GONZALEZ , DANIEL ALEJANDRO	20-27040753-7

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
LIC. COVID19	10190	8	21,063.44		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	8	-21,063.44		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,265.86		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,848.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	13	570.33		
ANTIGUEDAD	10500	6	4,852.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,429.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,571.81	
OSCHOCA	20300	3.00		2,571.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,285.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,571.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 71,129.00			85,727.16	18,431.33	3,833.17

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL CIENTO 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
602	GONZALEZ , DANIEL ALEJANDRO	20-27040753-7

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
LIC. COVID19	10190	8	21,063.44		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	8	-21,063.44		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,265.86		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,848.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	13	570.33		
ANTIGUEDAD	10500	6	4,852.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,429.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,571.81	
OSCHOCA	20300	3.00		2,571.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,285.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,571.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 71,129.00			85,727.16	18,431.33	3,833.17

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL CIENTO 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
604	PONCE , LUIS FELIX	20-14793876-5

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
604	PONCE , LUIS FELIX	20-14793876-5

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
604	PONCE , LUIS FELIX	20-14793876-5

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	11,515.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,954.66		
ANTIGUEDAD	10500	6	5,613.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,909.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,975.25	
OSCHOCA	20300	3.00		2,975.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,487.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,975.25	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,888.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 84,797.00			99,175.09	23,211.18	8,833.09

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
604	PONCE , LUIS FELIX	20-14793876-5

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	11,515.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,954.66		
ANTIGUEDAD	10500	6	5,613.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,909.26	
LEY 19032	20100	3.00		2,975.25	
OSCHOCA	20300	3.00		2,975.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,487.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,975.25	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			1,888.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 84,797.00			99,175.09	23,211.18	8,833.09

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
624	MOREIRA , ASTOR LIONEL	20-37540093-7

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	5,277.41		
ANTIGUEDAD	10500	6	4,369.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,491.78	
LEY 19032	20100	3.00		2,315.94	
OSCHOCA	20300	3.00		2,315.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,157.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,315.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			9,442.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			4,738.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,418.10
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.46
Neto : **88,200.00**			77,198.01	16,597.57	27,599.56

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
624	MOREIRA , ASTOR LIONEL	20-37540093-7

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	5,277.41		
ANTIGUEDAD	10500	6	4,369.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,491.78	
LEY 19032	20100	3.00		2,315.94	
OSCHOCA	20300	3.00		2,315.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,157.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,315.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			9,442.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			4,738.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,418.10
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.46
Neto : **88,200.00**			77,198.01	16,597.57	27,599.56

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,125.98		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		10,820.17		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-64,458.79		
GRATIFICACION	15705		68,440.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,822.10	
LEY 19032	20100	3.00		4,587.84	
OSDE	20200	3.00		4,587.84	
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 126,931.00			152,928.16	25,997.78	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,125.98		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		10,820.17		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-64,458.79		
GRATIFICACION	15705		68,440.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,822.10	
LEY 19032	20100	3.00		4,587.84	
OSDE	20200	3.00		4,587.84	
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 126,931.00			152,928.16	25,997.78	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,125.98		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		38,273.48		
GRATIFICACION	15705		99,550.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,354.47	
LEY 19032	20100	3.00		8,278.49	
OSDE	20200	3.00		8,278.49	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 199,039.00			275,949.72	46,911.45	-29,999.27

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,125.98		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		38,273.48		
GRATIFICACION	15705		99,550.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,354.47	
LEY 19032	20100	3.00		8,278.49	
OSDE	20200	3.00		8,278.49	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 199,039.00			275,949.72	46,911.45	-29,999.27

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,125.98		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		24,095.98		
GRATIFICACION	15705		93,328.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,110.54	
LEY 19032	20100	3.00		7,666.51	
OSDE	20200	3.00		7,666.51	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 212,107.00			255,550.33	43,443.56	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,125.98		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		24,095.98		
GRATIFICACION	15705		93,328.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,110.54	
LEY 19032	20100	3.00		7,666.51	
OSDE	20200	3.00		7,666.51	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 212,107.00			255,550.33	43,443.56	0.23

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
761	DENTI , RICARDO JAVIER	20-25788825-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
761	DENTI , RICARDO JAVIER	20-25788825-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	VACACIONES 2021	18/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
761	DENTI , RICARDO JAVIER	20-25788825-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	64,372.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,081.01	
LEY 19032	20100	3.00		1,931.19	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		1,931.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		965.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,931.19	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 50,533.00			64,372.84	13,840.17	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA 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
03/2022	VACACIONES 2021	18/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
761	DENTI , RICARDO JAVIER	20-25788825-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	64,372.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,081.01	
LEY 19032	20100	3.00		1,931.19	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		1,931.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		965.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,931.19	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 50,533.00			64,372.84	13,840.17	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
761	DENTI , RICARDO JAVIER	20-25788825-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	13.00	6,860.64		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	38.00	26,738.90		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	13,721.28		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	844.18		
ANTIGUEDAD	10500	5	5,785.80		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,523.75		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	20,181.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,117.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,304.77	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,304.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,652.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,304.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			24,551.02
COMIDA ADICIONAL	40030	9			8,498.43
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			12,319.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,536.90
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 127,776.00			110,158.95	23,684.17	41,301.22

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
761	DENTI , RICARDO JAVIER	20-25788825-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	13.00	6,860.64		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	38.00	26,738.90		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	13,721.28		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	844.18		
ANTIGUEDAD	10500	5	5,785.80		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,523.75		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	20,181.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,117.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,304.77	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,304.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,652.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,304.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			24,551.02
COMIDA ADICIONAL	40030	9			8,498.43
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			12,319.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,536.90
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 127,776.00			110,158.95	23,684.17	41,301.22

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
762	FERNANDEZ , JUAN PABLO	23-38354672-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
762	FERNANDEZ , JUAN PABLO	23-38354672-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
762	FERNANDEZ , JUAN PABLO	23-38354672-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
LIC. COVID19	10190	1	2,878.81		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	1	-2,878.81		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	4.00	2,878.81		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,875.10		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	959.36		
ANTIGUEDAD	10500	5	4,240.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,794.95	
LEY 19032	20100	3.00		2,671.35	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		2,671.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,335.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,671.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
COMIDA ADICIONAL	40030	7			6,609.89
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,780.81
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 92,884.00			89,045.01	19,144.68	22,983.67

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
762	FERNANDEZ , JUAN PABLO	23-38354672-9

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
LIC. COVID19	10190	1	2,878.81		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	1	-2,878.81		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	4.00	2,878.81		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	11,875.10		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	20	959.36		
ANTIGUEDAD	10500	5	4,240.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,794.95	
LEY 19032	20100	3.00		2,671.35	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		2,671.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,335.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,671.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
COMIDA ADICIONAL	40030	7			6,609.89
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,780.81
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 92,884.00			89,045.01	19,144.68	22,983.67

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
763	MARIGLIANO , LEONARDO FABIAN	20-34251467-8

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	9,176.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	13	623.59		
ANTIGUEDAD	10500	5	3,944.57		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-16,121.35		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	10,090.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,448.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,304.15	
OSCHOCA	20300	3.00		2,304.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,152.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,304.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			16,052.59
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			8,055.11
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,410.77
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 98,811.00			76,805.02	16,513.08	38,519.06

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
763	MARIGLIANO , LEONARDO FABIAN	20-34251467-8

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	9,176.21		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	13	623.59		
ANTIGUEDAD	10500	5	3,944.57		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-16,121.35		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	10,090.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,448.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,304.15	
OSCHOCA	20300	3.00		2,304.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,152.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,304.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			16,052.59
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			8,055.11
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,410.77
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 98,811.00			76,805.02	16,513.08	38,519.06

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	ADELANTOS DE REMUNER	04/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
764	CONDE , NICOLAS CASTOR	20-28390545-5

Sueldo / Jornal : 59,071.23 **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
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
03/2022	ADELANTOS DE REMUNER	04/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
764	CONDE , NICOLAS CASTOR	20-28390545-5

Sueldo / Jornal : 59,071.23 **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
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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
764	CONDE , NICOLAS CASTOR	20-28390545-5

Sueldo / Jornal : 59,071.23 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,071.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,907.12		
LIC. COVID19	10190	1	2,707.43		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	1	-2,707.43		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	10,660.51		
ANTIGUEDAD	10500	5	3,781.94		
INASISTENCIAS	10900	3	-8,122.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,842.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,138.96	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		2,138.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,069.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,138.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			19,829.67
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,950.43
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,978.01
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-5,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 95,123.00			71,298.51	15,329.20	39,153.69

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
764	CONDE , NICOLAS CASTOR	20-28390545-5

Sueldo / Jornal : 59,071.23 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,071.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,907.12		
LIC. COVID19	10190	1	2,707.43		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	1	-2,707.43		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	10,660.51		
ANTIGUEDAD	10500	5	3,781.94		
INASISTENCIAS	10900	3	-8,122.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,842.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,138.96	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		2,138.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,069.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,138.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			19,829.67
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,950.43
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,978.01
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-5,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 95,123.00			71,298.51	15,329.20	39,153.69

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	BOGADO , OSCAR ALEJANDRO	20-32524955-3

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	BOGADO , OSCAR ALEJANDRO	20-32524955-3

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	BOGADO , OSCAR ALEJANDRO	20-32524955-3

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	8,392.46		
ANTIGUEDAD	10500	4	2,863.31		
INASISTENCIAS	10900	3	-7,898.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,320.20	
LEY 19032	20100	3.00		1,996.42	
O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP.	20340	3.00		1,996.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		998.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,996.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			16,052.59
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			8,055.11
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,410.77
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 70,153.00			66,547.29	14,307.67	17,913.38

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL CIENTO 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	BOGADO , OSCAR ALEJANDRO	20-32524955-3

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	8,392.46		
ANTIGUEDAD	10500	4	2,863.31		
INASISTENCIAS	10900	3	-7,898.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,320.20	
LEY 19032	20100	3.00		1,996.42	
O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP.	20340	3.00		1,996.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		998.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,996.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			16,052.59
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			8,055.11
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,410.77
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 70,153.00			66,547.29	14,307.67	17,913.38

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL CIENTO 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
803	LOPEZ , NAHUEL GONZALO	20-33895755-7

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
803	LOPEZ , NAHUEL GONZALO	20-33895755-7

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
803	LOPEZ , NAHUEL GONZALO	20-33895755-7

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	7,017.11		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,044.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,706.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,374.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,374.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,187.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,374.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			12,275.51
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			6,159.79
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,843.53
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 68,809.00			79,152.95	17,017.88	6,673.93

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
803	LOPEZ , NAHUEL GONZALO	20-33895755-7

Sueldo / Jornal : 62,810.45 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		62,810.45		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,281.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	7,017.11		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,044.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,706.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,374.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,374.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,187.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,374.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			12,275.51
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			6,159.79
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,843.53
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 68,809.00			79,152.95	17,017.88	6,673.93

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	18/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
804	VIQUE , HERNAN ESEQUIEL	20-38371061-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	18/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
804	VIQUE , HERNAN ESEQUIEL	20-38371061-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
804	VIQUE , HERNAN ESEQUIEL	20-38371061-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	28.00	19,702.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,665.79		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	1,313.16		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,049.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,580.96	
LEY 19032	20100	3.00		3,158.44	
OSCHOCA	20300	3.00		3,158.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,579.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,158.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
COMIDA ADICIONAL	40030	8			7,554.16
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,158.86
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 120,394.00			105,281.49	22,635.50	37,748.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
804	VIQUE , HERNAN ESEQUIEL	20-38371061-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	28.00	19,702.35		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,665.79		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	28	1,313.16		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,049.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,580.96	
LEY 19032	20100	3.00		3,158.44	
OSCHOCA	20300	3.00		3,158.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,579.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,158.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
COMIDA ADICIONAL	40030	8			7,554.16
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,158.86
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 120,394.00			105,281.49	22,635.50	37,748.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
805	GOMEZ , GASTON ORLANDO	20-33226219-0

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
805	GOMEZ , GASTON ORLANDO	20-33226219-0

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
805	GOMEZ , GASTON ORLANDO	20-33226219-0

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	10,655.71		
ANTIGUEDAD	10500	4	2,906.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,311.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,266.76	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,266.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,133.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,266.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
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				1,643.55
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 76,670.00			75,558.64	16,245.11	17,356.47

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
805	GOMEZ , GASTON ORLANDO	20-33226219-0

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	10,655.71		
ANTIGUEDAD	10500	4	2,906.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,311.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,266.76	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,266.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,133.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,266.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
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				1,643.55
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 76,670.00			75,558.64	16,245.11	17,356.47

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS 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
03/2022	VACACIONES 2021	04/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
806	CORBALAN , LUCAS EZEQUIEL	20-37201097-6

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **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	50,154.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,516.96	
LEY 19032	20100	3.00		1,504.63	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		1,504.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		752.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,504.63	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : **39,372.00**			50,154.22	10,783.16	0.94

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	VACACIONES 2021	04/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
806	CORBALAN , LUCAS EZEQUIEL	20-37201097-6

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **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	50,154.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,516.96	
LEY 19032	20100	3.00		1,504.63	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		1,504.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		752.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,504.63	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : **39,372.00**			50,154.22	10,783.16	0.94

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
806	CORBALAN , LUCAS EZEQUIEL	20-37201097-6

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	11,258.48		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	12.00	6,332.90		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	468.99		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,424.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,523.75		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	20,181.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,546.23	
LEY 19032	20100	3.00		2,330.79	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,330.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,165.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,330.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			11,331.24
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			5,685.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,701.72
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 91,103.00			77,692.97	16,703.99	30,114.02

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
806	CORBALAN , LUCAS EZEQUIEL	20-37201097-6

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	11,258.48		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	12.00	6,332.90		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	468.99		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,424.45		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,523.75		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	20,181.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,546.23	
LEY 19032	20100	3.00		2,330.79	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,330.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,165.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,330.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			11,331.24
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			5,685.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,701.72
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 91,103.00			77,692.97	16,703.99	30,114.02

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	RAMIREZ , CLAUDIO ROBERTO	20-34381809-3

Sueldo / Jornal : 59,071.23 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,071.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,907.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	29.00	19,628.88		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,183.44		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,871.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,072.85	
LEY 19032	20100	3.00		3,019.87	
OSCHOCA	20300	3.00		3,019.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,019.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,383.90
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.01
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 136,166.00			100,662.30	21,642.39	57,146.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	RAMIREZ , CLAUDIO ROBERTO	20-34381809-3

Sueldo / Jornal : 59,071.23 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,071.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,907.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	29.00	19,628.88		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,183.44		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,871.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,072.85	
LEY 19032	20100	3.00		3,019.87	
OSCHOCA	20300	3.00		3,019.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,509.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,019.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				7,383.90
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.01
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 136,166.00			100,662.30	21,642.39	57,146.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
808	TORRES Y ENRIQUE , RODOLFO SEBASTIAN	20-37424276-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
808	TORRES Y ENRIQUE , RODOLFO SEBASTIAN	20-37424276-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
808	TORRES Y ENRIQUE , RODOLFO SEBASTIAN	20-37424276-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	8.00	4,221.93		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	11,258.48		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,665.79		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,827.88		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-15,761.88		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	10,090.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,323.90	
LEY 19032	20100	3.00		2,815.61	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,815.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,407.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,815.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 108,113.00			93,853.60	20,178.53	34,437.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL CIENTO 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 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
808	TORRES Y ENRIQUE , RODOLFO SEBASTIAN	20-37424276-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	8.00	4,221.93		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	11,258.48		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,665.79		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,827.88		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-15,761.88		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	10,090.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,323.90	
LEY 19032	20100	3.00		2,815.61	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,815.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,407.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,815.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 108,113.00			93,853.60	20,178.53	34,437.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL CIENTO 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
809	ZELAYA , JUAN JOSE	23-23641897-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
809	ZELAYA , JUAN JOSE	23-23641897-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
809	ZELAYA , JUAN JOSE	23-23641897-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	16,887.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	13,721.28		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,926.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,229.49	
LEY 19032	20100	3.00		3,062.59	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		3,062.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,531.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,062.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			24,551.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			12,319.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,687.06
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				68.72
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 117,765.00			102,086.31	21,948.55	37,627.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
809	ZELAYA , JUAN JOSE	23-23641897-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	16,887.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	13,721.28		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,926.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,229.49	
LEY 19032	20100	3.00		3,062.59	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		3,062.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,531.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,062.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			24,551.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			12,319.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,687.06
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				68.72
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 117,765.00			102,086.31	21,948.55	37,627.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS 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
03/2022	ADELANTOS DE REMUNER	04/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
934	ZENI , NICOLAS	23-37670994-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **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				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 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
03/2022	ADELANTOS DE REMUNER	04/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
934	ZENI , NICOLAS	23-37670994-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **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				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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
934	ZENI , NICOLAS	23-37670994-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
934	ZENI , NICOLAS	23-37670994-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
934	ZENI , NICOLAS	23-37670994-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	7,388.38		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	9	422.09		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,260.84		
INASISTENCIAS	10900	3	-8,443.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,609.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,075.35	
OSCHOCA	20300	3.00		2,075.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,037.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,075.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			13,219.78
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,777.08
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			6,633.62
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,363.05
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 61,694.00			69,178.35	14,873.35	7,389.00

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
934	ZENI , NICOLAS	23-37670994-9

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	7,388.38		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	9	422.09		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,260.84		
INASISTENCIAS	10900	3	-8,443.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,609.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,075.35	
OSCHOCA	20300	3.00		2,075.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,037.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,075.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			13,219.78
COMIDA ADICIONAL	40030	4			3,777.08
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			6,633.62
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,363.05
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 61,694.00			69,178.35	14,873.35	7,389.00

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

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
03/2022	VACACIONES 2021	18/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
935	VARGAS , CRISTIAN ISAIAS	20-37387502-4

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	49,876.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,486.41	
LEY 19032	20100	3.00		1,496.29	
OSCHOCA	20300	3.00		1,496.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		748.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,496.29	
Neto :		**39,153.00**	49,876.43	10,723.43	0.00

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

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
03/2022	VACACIONES 2021	18/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
935	VARGAS , CRISTIAN ISAIAS	20-37387502-4

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	49,876.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,486.41	
LEY 19032	20100	3.00		1,496.29	
OSCHOCA	20300	3.00		1,496.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		748.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,496.29	
Neto :		**39,153.00**	49,876.43	10,723.43	0.00

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
935	VARGAS , CRISTIAN ISAIAS	20-37387502-4

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	10.00	4,936.74		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	22.00	14,481.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,848.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	833.55		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,858.70		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,632.93		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,527.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,807.93	
LEY 19032	20100	3.00		2,947.62	
OSCHOCA	20300	3.00		2,947.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,473.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,947.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,721.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,875.58
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.36
Neto : **131,761.00**			98,253.91	21,124.60	54,631.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
935	VARGAS , CRISTIAN ISAIAS	20-37387502-4

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	10.00	4,936.74		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	22.00	14,481.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,848.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	833.55		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,858.70		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,632.93		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,527.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,807.93	
LEY 19032	20100	3.00		2,947.62	
OSCHOCA	20300	3.00		2,947.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,473.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,947.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,721.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,875.58
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.36
Neto : **131,761.00**			98,253.91	21,124.60	54,631.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
936	SANTILLAN , IVAN GABRIEL	20-38674287-2

Sueldo / Jornal : 59,071.23 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
936	SANTILLAN , IVAN GABRIEL	20-38674287-2

Sueldo / Jornal : 59,071.23 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
936	SANTILLAN , IVAN GABRIEL	20-38674287-2

Sueldo / Jornal : 59,071.23 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,071.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,907.12		
LIC. COVID19	10190	7	18,952.02		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	7	-18,952.02		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	13,537.16		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,691.08		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	676.69		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,756.50		
INASISTENCIAS	10900	3	-8,122.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,516.92	
LEY 19032	20100	3.00		2,595.52	
OSCHOCA	20300	3.00		2,595.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,297.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,595.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			23,606.75
COMIDA ADICIONAL	40030	9			8,498.43
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			11,845.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,395.09
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 102,658.00			86,517.49	18,601.24	34,741.75

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
936	SANTILLAN , IVAN GABRIEL	20-38674287-2

Sueldo / Jornal : 59,071.23 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,071.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,907.12		
LIC. COVID19	10190	7	18,952.02		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	7	-18,952.02		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	13,537.16		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,691.08		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	676.69		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,756.50		
INASISTENCIAS	10900	3	-8,122.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,516.92	
LEY 19032	20100	3.00		2,595.52	
OSCHOCA	20300	3.00		2,595.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,297.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,595.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			23,606.75
COMIDA ADICIONAL	40030	9			8,498.43
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			11,845.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,395.09
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 102,658.00			86,517.49	18,601.24	34,741.75

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

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
937	RUIZ , NICOLAS EZEQUIEL	20-33866452-5

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
937	RUIZ , NICOLAS EZEQUIEL	20-33866452-5

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
937	RUIZ , NICOLAS EZEQUIEL	20-33866452-5

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,629.24		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	7,916.12		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,432.89		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,523.75		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	20,181.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,940.50	
LEY 19032	20100	3.00		2,165.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,165.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,082.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,165.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			14,164.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			7,107.45
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,127.15
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 51,460.00			72,186.40	15,520.07	-5,206.33

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
937	RUIZ , NICOLAS EZEQUIEL	20-33866452-5

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,629.24		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	7,916.12		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,432.89		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,523.75		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	20,181.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,940.50	
LEY 19032	20100	3.00		2,165.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,165.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,082.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,165.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			14,164.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			7,107.45
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,127.15
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 51,460.00			72,186.40	15,520.07	-5,206.33

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
938	NEUBAUER , DIEGO FABIAN	20-27228213-8

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
938	NEUBAUER , DIEGO FABIAN	20-27228213-8

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
938	NEUBAUER , DIEGO FABIAN	20-27228213-8

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
LIC. COVID19	10190	5	12,916.01		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	5	-12,916.01		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	10,332.81		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	13,077.46		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	731.72		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,584.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,759.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,661.69	
OSCHOCA	20300	3.00		2,661.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,330.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,661.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			25,495.29
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			12,793.41
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,828.87
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 : 103,160.00			88,722.98	19,075.44	33,512.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CIENTO SESENTA

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
938	NEUBAUER , DIEGO FABIAN	20-27228213-8

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
LIC. COVID19	10190	5	12,916.01		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	5	-12,916.01		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	10,332.81		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	13,077.46		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	731.72		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,584.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,759.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,661.69	
OSCHOCA	20300	3.00		2,661.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,330.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,661.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			25,495.29
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			12,793.41
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,828.87
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 : 103,160.00			88,722.98	19,075.44	33,512.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CIENTO SESENTA

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
03/2022	VACACIONES 2021	04/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
939	NAVARRO , JUAN PABLO	20-32334460-5

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **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	43,290.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,762.00	
LEY 19032	20100	3.00		1,298.73	
OSCHOCA	20300	3.00		1,298.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		649.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,298.73	
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 33,984.00			43,290.93	9,307.55	0.62

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

Depositados en Banco de Galicia CA 413995781 / 221

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	VACACIONES 2021	04/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
939	NAVARRO , JUAN PABLO	20-32334460-5

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **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	43,290.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,762.00	
LEY 19032	20100	3.00		1,298.73	
OSCHOCA	20300	3.00		1,298.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		649.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,298.73	
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 33,984.00			43,290.93	9,307.55	0.62

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

Depositados en Banco de Galicia CA 413995781 / 221

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
939	NAVARRO , JUAN PABLO	20-32334460-5

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	5,277.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	375.19		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,196.11		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,523.75		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	20,181.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,046.25	
LEY 19032	20100	3.00		1,921.71	
OSCHOCA	20300	3.00		1,921.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		960.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,921.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			9,442.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			4,738.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,418.10
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 77,279.00			64,056.86	13,772.23	26,994.37

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
939	NAVARRO , JUAN PABLO	20-32334460-5

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	5,277.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	375.19		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,196.11		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-31,523.75		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	20,181.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,046.25	
LEY 19032	20100	3.00		1,921.71	
OSCHOCA	20300	3.00		1,921.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		960.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,921.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			9,442.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			4,738.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,418.10
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 77,279.00			64,056.86	13,772.23	26,994.37

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

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
940	LOPEZ , DIEGO HERNAN	20-29932897-0

Sueldo / Jornal : 61,957.67 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
940	LOPEZ , DIEGO HERNAN	20-29932897-0

Sueldo / Jornal : 61,957.67 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
940	LOPEZ , DIEGO HERNAN	20-29932897-0

Sueldo / Jornal : 61,957.67 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		83,640.00		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		21,389.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,553.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,150.89	
OSCHOCA	20300	3.00		3,150.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,575.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,150.89	
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				37,437.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 121,887.00			105,029.70	22,581.39	39,438.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
940	LOPEZ , DIEGO HERNAN	20-29932897-0

Sueldo / Jornal : 61,957.67 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		83,640.00		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		21,389.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,553.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,150.89	
OSCHOCA	20300	3.00		3,150.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,575.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,150.89	
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				37,437.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 121,887.00			105,029.70	22,581.39	39,438.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
941	GAETANI , DAVID EZEQUIEL	20-38607235-4

Sueldo / Jornal : 59,071.23 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
941	GAETANI , DAVID EZEQUIEL	20-38607235-4

Sueldo / Jornal : 59,071.23 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
941	GAETANI , DAVID EZEQUIEL	20-38607235-4

Sueldo / Jornal : 59,071.23 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,071.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,907.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	36.00	24,366.88		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	8,629.94		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	34	1,533.83		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,985.27		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-15,161.62		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	10,090.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,716.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,922.69	
OSCHOCA	20300	3.00		2,922.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,461.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,922.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			16,052.59
COMIDA ADICIONAL	40030	13			12,275.51
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			8,055.11
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,638.32
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 107,894.00			97,423.15	20,945.97	31,416.82

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
941	GAETANI , DAVID EZEQUIEL	20-38607235-4

Sueldo / Jornal : 59,071.23 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,071.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,907.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	36.00	24,366.88		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	8,629.94		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	34	1,533.83		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,985.27		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-15,161.62		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	10,090.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,716.55	
LEY 19032	20100	3.00		2,922.69	
OSCHOCA	20300	3.00		2,922.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,461.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,922.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			16,052.59
COMIDA ADICIONAL	40030	13			12,275.51
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			8,055.11
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,638.32
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 107,894.00			97,423.15	20,945.97	31,416.82

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

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
942	CACERES , ADRIAN ALBERTO	20-28983285-9

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
942	CACERES , ADRIAN ALBERTO	20-28983285-9

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
942	CACERES , ADRIAN ALBERTO	20-28983285-9

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	10,655.71		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,179.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,231.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,244.96	
OSCHOCA	20300	3.00		2,244.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,122.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,244.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 90,062.00			74,832.12	16,088.89	31,318.77

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
942	CACERES , ADRIAN ALBERTO	20-28983285-9

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	10,655.71		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,179.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,231.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,244.96	
OSCHOCA	20300	3.00		2,244.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,122.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,244.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,119.82
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 90,062.00			74,832.12	16,088.89	31,318.77

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

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
943	TORREZ , RUBEN ALEJANDRO	20-25362440-0

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
943	TORREZ , RUBEN ALEJANDRO	20-25362440-0

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
943	TORREZ , RUBEN ALEJANDRO	20-25362440-0

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	10,171.35		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	731.72		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,187.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-28,931.85		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,583.20		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	20,181.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,012.81	
LEY 19032	20100	3.00		1,912.59	
OSCHOCA	20300	3.00		1,912.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		956.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,912.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			19,829.67
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,950.43
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,978.01
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 79,199.00			63,752.85	13,706.87	29,153.02

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
943	TORREZ , RUBEN ALEJANDRO	20-25362440-0

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	10,171.35		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	731.72		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,187.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-28,931.85		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,583.20		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	20,181.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,012.81	
LEY 19032	20100	3.00		1,912.59	
OSCHOCA	20300	3.00		1,912.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		956.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,912.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			19,829.67
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,950.43
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,978.01
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 79,199.00			63,752.85	13,706.87	29,153.02

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

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
986	GIOIA , CESAR ARIEL	20-31493295-2

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 16/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
986	GIOIA , CESAR ARIEL	20-31493295-2

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 16/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
986	GIOIA , CESAR ARIEL	20-31493295-2

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 16/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	14,073.10		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,665.79		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	984.87		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,905.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,689.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,915.40	
OSECAC	20351	3.00		2,915.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,457.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,915.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
COMIDA ADICIONAL	40030	9			8,498.43
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,253.28
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 109,468.00			97,180.15	20,893.72	33,181.57

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
986	GIOIA , CESAR ARIEL	20-31493295-2

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 16/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	14,073.10		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	12,665.79		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	984.87		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,905.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,689.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,915.40	
OSECAC	20351	3.00		2,915.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,457.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,915.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
COMIDA ADICIONAL	40030	9			8,498.43
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,253.28
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 109,468.00			97,180.15	20,893.72	33,181.57

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
987	RODRIGUEZ , DIEGO RAMON	20-27622296-2

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	9.00	4,359.15		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	1.00	645.80		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	8,233.95		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,504.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,441.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,302.21	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		2,302.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,151.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,302.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			16,052.59
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			8,055.11
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,410.77
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				0.15
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 98,760.00			76,740.44	16,499.19	38,518.75

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
987	RODRIGUEZ , DIEGO RAMON	20-27622296-2

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	9.00	4,359.15		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	1.00	645.80		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	8,233.95		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,504.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,441.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,302.21	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		2,302.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,151.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,302.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			16,052.59
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			8,055.11
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,410.77
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				0.15
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 98,760.00			76,740.44	16,499.19	38,518.75

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

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
988	PAIS , CRISTIAN MIGUEL	20-30679166-5

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
988	PAIS , CRISTIAN MIGUEL	20-30679166-5

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría** : CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
988	PAIS , CRISTIAN MIGUEL	20-30679166-5

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	56.00	36,861.01		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,848.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	192	8,423.27		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,406.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,500.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,681.88	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,681.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,840.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,681.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 95,781.00			122,729.23	26,386.80	-561.43

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
988	PAIS , CRISTIAN MIGUEL	20-30679166-5

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	56.00	36,861.01		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,848.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	192	8,423.27		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,406.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,500.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,681.88	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,681.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,840.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,681.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 95,781.00			122,729.23	26,386.80	-561.43

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

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,129.84		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		43,971.33		
GRATIFICACION	15705		99,553.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,981.96	
LEY 19032	20100	3.00		8,449.63	
OSDE	20200	3.00		8,449.63	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				844.03
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 219,618.00			281,654.21	47,881.22	-14,154.99

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,129.84		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		43,971.33		
GRATIFICACION	15705		99,553.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,981.96	
LEY 19032	20100	3.00		8,449.63	
OSDE	20200	3.00		8,449.63	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				844.03
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 219,618.00			281,654.21	47,881.22	-14,154.99

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
990	ANTUNEZ , JOSE AGUSTIN	20-31467783-9

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
LIC. COVID19	10190	1	2,632.93		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	1	-2,632.93		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	9,873.49		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,461.28		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,632.93		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,527.61		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,744.41		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	10,090.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,697.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,099.29	
OSCHOCA	20300	3.00		2,099.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,049.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,099.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			18,885.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			9,476.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,836.20
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 97,525.00			69,976.49	15,044.93	42,593.44

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
990	ANTUNEZ , JOSE AGUSTIN	20-31467783-9

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
LIC. COVID19	10190	1	2,632.93		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	1	-2,632.93		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	9,873.49		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,461.28		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,632.93		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,527.61		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,744.41		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	10,090.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,697.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,099.29	
OSCHOCA	20300	3.00		2,099.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,049.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,099.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			18,885.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			9,476.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,836.20
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 97,525.00			69,976.49	15,044.93	42,593.44

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
992	ALCALDE , GONZALO HERNAN	20-39879008-2

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
992	ALCALDE , GONZALO HERNAN	20-39879008-2

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
992	ALCALDE , GONZALO HERNAN	20-39879008-2

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	5.00	3,518.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	8,971.60		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,600.82		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-15,761.88		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	10,090.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,356.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,279.11	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,279.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,139.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,279.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			16,052.59
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			8,055.11
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,410.77
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 77,550.00			75,970.22	16,333.60	17,913.38

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

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
992	ALCALDE , GONZALO HERNAN	20-39879008-2

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	5.00	3,518.28		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	8,971.60		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,600.82		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-15,761.88		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	10,090.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,356.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,279.11	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,279.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,139.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,279.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			16,052.59
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			8,055.11
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,410.77
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 77,550.00			75,970.22	16,333.60	17,913.38

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

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
993	HASAN , MATIAS EZEQUIEL	20-40291843-9

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
993	HASAN , MATIAS EZEQUIEL	20-40291843-9

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
993	HASAN , MATIAS EZEQUIEL	20-40291843-9

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	39.50	25,509.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	8,718.30		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	144	6,198.13		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,048.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,491.79	
LEY 19032	20100	3.00		3,134.12	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		3,134.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,567.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,134.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			16,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			8,528.94
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,552.58
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 71,483.00			104,470.82	22,461.21	-10,526.61

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

Depositados en Banco de Galicia CA 415459491 / 229

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
993	HASAN , MATIAS EZEQUIEL	20-40291843-9

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	39.50	25,509.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	8,718.30		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	144	6,198.13		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,048.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,491.79	
LEY 19032	20100	3.00		3,134.12	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		3,134.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,567.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,134.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			16,996.86
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			8,528.94
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,552.58
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 71,483.00			104,470.82	22,461.21	-10,526.61

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

Depositados en Banco de Galicia CA 415459491 / 229

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
994	BANAY , PABLO ARIEL	23-33574059-9

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
994	BANAY , PABLO ARIEL	23-33574059-9

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
994	BANAY , PABLO ARIEL	23-33574059-9

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	2.50	1,210.88		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,166.40		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	6,780.90		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	9	387.38		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,510.85		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	2,583.20		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-2,479.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,487.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,314.70	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,314.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,157.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,314.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			13,219.78
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,888.54
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			6,633.62
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,174.19
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 55,879.00			77,156.57	16,588.67	-4,688.90

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

Depositados en Banco de Galicia CA 414141191 / 221

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
994	BANAY , PABLO ARIEL	23-33574059-9

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	2.50	1,210.88		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,166.40		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	6,780.90		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	9	387.38		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,510.85		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	2,583.20		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-2,479.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,487.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,314.70	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,314.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,157.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,314.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			13,219.78
COMIDA ADICIONAL	40030	2			1,888.54
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			6,633.62
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,174.19
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 55,879.00			77,156.57	16,588.67	-4,688.90

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

Depositados en Banco de Galicia CA 414141191 / 221

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1007	GODOY , PABLO	20-14964772-5

Sueldo / Jornal : 61,957.67 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 18/08/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1007	GODOY , PABLO	20-14964772-5

Sueldo / Jornal : 61,957.67 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 18/08/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1007	GODOY , PABLO	20-14964772-5

Sueldo / Jornal : 61,957.67 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 18/08/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,957.67		
AD. FUNCION	10155	25.00	15,489.42		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,195.77		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	48.00	41,821.43		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	13,311.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	37	2,148.62		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,818.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,811.69	
LEY 19032	20100	3.00		4,312.28	
OSCHOCA	20300	3.00		4,312.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,156.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,312.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			23,606.75
COMIDA ADICIONAL	40030	17			16,052.59
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			11,845.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,150.51
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 160,889.00			143,742.61	30,904.67	48,051.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1007	GODOY , PABLO	20-14964772-5

Sueldo / Jornal : 61,957.67 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 18/08/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,957.67		
AD. FUNCION	10155	25.00	15,489.42		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,195.77		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	48.00	41,821.43		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	13,311.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	37	2,148.62		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,818.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,811.69	
LEY 19032	20100	3.00		4,312.28	
OSCHOCA	20300	3.00		4,312.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,156.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,312.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			23,606.75
COMIDA ADICIONAL	40030	17			16,052.59
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			11,845.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,150.51
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 160,889.00			143,742.61	30,904.67	48,051.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		226,925.07		
GRATIFICACION	15705		204,437.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		39,288.37	
LEY 19032	20100	3.00		10,715.01	
OSDE	20200	3.00		10,715.01	
Retención Imp. Ganancias	90000			23.53	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 370,621.00			431,362.07	60,741.92	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	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:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		226,925.07		
GRATIFICACION	15705		204,437.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		39,288.37	
LEY 19032	20100	3.00		10,715.01	
OSDE	20200	3.00		10,715.01	
Retención Imp. Ganancias	90000			23.53	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 370,621.00			431,362.07	60,741.92	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1011	GOMEZ , NICOLAS JAVIER	20-34437763-5

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	8,392.46		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,431.66		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,744.41		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	10,090.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,519.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,050.82	
OSCHOCA	20300	3.00		2,050.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,025.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,050.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			16,052.59
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			8,055.11
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,410.77
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 91,577.00			68,360.52	14,697.53	37,914.01

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1011	GOMEZ , NICOLAS JAVIER	20-34437763-5

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	8,392.46		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,431.66		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-14,744.41		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	10,090.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,519.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,050.82	
OSCHOCA	20300	3.00		2,050.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,025.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,050.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			16,052.59
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			8,055.11
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,410.77
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 91,577.00			68,360.52	14,697.53	37,914.01

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1012	BARRAZA , MARTIN EZEQUIEL	20-34836245-4

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	15,499.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	12.00	5,812.20		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	731.72		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,680.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,429.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,571.62	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		2,571.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,285.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,571.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			11,331.24
COMIDA ADICIONAL	40030	10			9,442.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			5,685.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,645.99
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 107,792.00			85,720.76	18,429.95	40,501.19

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1012	BARRAZA , MARTIN EZEQUIEL	20-34836245-4

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	15,499.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	12.00	5,812.20		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	731.72		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,680.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,429.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,571.62	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		2,571.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,285.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,571.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			11,331.24
COMIDA ADICIONAL	40030	10			9,442.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			5,685.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,645.99
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 107,792.00			85,720.76	18,429.95	40,501.19

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1013	BAZQUEZ , JORGE ALBERTO	20-35397005-5

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1013	BAZQUEZ , JORGE ALBERTO	20-35397005-5

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1013	BAZQUEZ , JORGE ALBERTO	20-35397005-5

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,166.40		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	10,171.35		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,546.69		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	7,749.60		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-7,439.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,711.04	
LEY 19032	20100	3.00		2,375.74	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		2,375.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,187.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,375.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			19,829.67
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,950.43
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,978.01
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 91,318.00			79,191.25	17,026.13	29,152.88

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1013	BAZQUEZ , JORGE ALBERTO	20-35397005-5

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,166.40		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	10,171.35		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,546.69		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	7,749.60		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-7,439.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,711.04	
LEY 19032	20100	3.00		2,375.74	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		2,375.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,187.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,375.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			19,829.67
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,950.43
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,978.01
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 91,318.00			79,191.25	17,026.13	29,152.88

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1014	RIQUELME COSTA , EZEQUIEL OSCAR	20-35427106-1

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1014	RIQUELME COSTA , EZEQUIEL OSCAR	20-35427106-1

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1014	RIQUELME COSTA , EZEQUIEL OSCAR	20-35427106-1

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	23.00	11,354.51		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,265.86		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	11,354.51		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,823.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,228.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,789.65	
OSCHOCA	20300	3.00		2,789.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,394.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,789.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			21,718.21
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			10,898.09
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,261.63
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 80,269.00			92,988.49	19,992.51	7,273.02

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1014	RIQUELME COSTA , EZEQUIEL OSCAR	20-35427106-1

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	23.00	11,354.51		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,265.86		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	11,354.51		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,823.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,228.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,789.65	
OSCHOCA	20300	3.00		2,789.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,394.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,789.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			21,718.21
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			10,898.09
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,261.63
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 80,269.00			92,988.49	19,992.51	7,273.02

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL DOSCIENTOS 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1015	GONZALEZ , MARCOS ANTONIO	20-36249547-5

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1015	GONZALEZ , MARCOS ANTONIO	20-36249547-5

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1015	GONZALEZ , MARCOS ANTONIO	20-36249547-5

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
LIC. COVID19	10190	1	2,583.20		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	1	-2,583.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	12,916.01		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	10,655.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	946.94		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,730.31		
INASISTENCIAS	10900	4	-10,332.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,570.43	
LEY 19032	20100	3.00		2,337.39	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,337.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,168.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,337.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
COMIDA ADICIONAL	40030	1			944.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,214.25
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 87,914.00			77,912.99	16,751.29	26,752.30

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1015	GONZALEZ , MARCOS ANTONIO	20-36249547-5

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
LIC. COVID19	10190	1	2,583.20		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	1	-2,583.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	12,916.01		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	10,655.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	946.94		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,730.31		
INASISTENCIAS	10900	4	-10,332.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,570.43	
LEY 19032	20100	3.00		2,337.39	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,337.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,168.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,337.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
COMIDA ADICIONAL	40030	1			944.27
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,214.25
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 87,914.00			77,912.99	16,751.29	26,752.30

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1016	RIVERO , ESTEBAN GABRIEL	20-37027723-1

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	44.00	28,962.23		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,848.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	47	2,061.95		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,121.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,900.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,245.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,245.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,622.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,245.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
COMIDA ADICIONAL	40030	16			15,108.32
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,914.27
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 150,377.00			108,183.92	23,259.55	65,452.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1016	RIVERO , ESTEBAN GABRIEL	20-37027723-1

Sueldo / Jornal : 57,445.74 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		57,445.74		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,744.57		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	44.00	28,962.23		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,848.18		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	47	2,061.95		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,121.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,900.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,245.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,245.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,622.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,245.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
COMIDA ADICIONAL	40030	16			15,108.32
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,914.27
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 150,377.00			108,183.92	23,259.55	65,452.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1017	IÑIGUEZ , ALAN SAUL	20-37605856-6

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	10,171.35		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,443.36		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,583.20		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,479.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,108.64	
LEY 19032	20100	3.00		2,211.45	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,211.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,105.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,211.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			19,829.67
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,950.43
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,978.01
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 102,020.00			73,714.87	15,848.71	44,153.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1017	IÑIGUEZ , ALAN SAUL	20-37605856-6

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	10,171.35		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,443.36		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,583.20		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,479.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,108.64	
LEY 19032	20100	3.00		2,211.45	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,211.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,105.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,211.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			19,829.67
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			9,950.43
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,978.01
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 102,020.00			73,714.87	15,848.71	44,153.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1018	NAVARRO , MATIAS JESUS	20-39707926-1

Sueldo / Jornal : 59,071.23 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,071.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,907.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,414.86		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	8.00	4,061.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	721.80		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,503.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,434.76	
LEY 19032	20100	3.00		2,300.39	
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00		2,300.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,150.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,300.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	8			7,554.16
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,721.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			3,790.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,606.62
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.92
Neto : **89,262.00**			76,679.68	16,486.13	29,068.45

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1018	NAVARRO , MATIAS JESUS	20-39707926-1

Sueldo / Jornal : 59,071.23 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		59,071.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,907.12		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,414.86		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	8.00	4,061.15		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	721.80		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,503.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,434.76	
LEY 19032	20100	3.00		2,300.39	
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00		2,300.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,150.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,300.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	8			7,554.16
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,721.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			3,790.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,606.62
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.92
Neto : **89,262.00**			76,679.68	16,486.13	29,068.45

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1019	TEJERA , CARLOS IVAN	20-39789997-8

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1019	TEJERA , CARLOS IVAN	20-39789997-8

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1019	TEJERA , CARLOS IVAN	20-39789997-8

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	10,655.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	731.72		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,467.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,233.71	
LEY 19032	20100	3.00		2,245.56	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		2,245.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,122.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,245.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,832.81
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.10
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 97,588.00			74,851.95	16,093.17	38,829.22

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1019	TEJERA , CARLOS IVAN	20-39789997-8

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	10,655.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	731.72		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,467.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,233.71	
LEY 19032	20100	3.00		2,245.56	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		2,245.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,122.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,245.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,832.81
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.10
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 97,588.00			74,851.95	16,093.17	38,829.22

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1020	BAEZ , BRANDON URIEL	20-41672700-8

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1020	BAEZ , BRANDON URIEL	20-41672700-8

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1020	BAEZ , BRANDON URIEL	20-41672700-8

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	7,916.12		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	562.78		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,520.60		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,814.62		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,702.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,542.93	
LEY 19032	20100	3.00		2,329.89	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,329.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,164.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,329.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			14,164.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			7,107.45
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,127.15
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 75,759.00			77,662.98	16,697.54	14,793.56

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1020	BAEZ , BRANDON URIEL	20-41672700-8

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	7,916.12		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	562.78		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,520.60		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,814.62		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,702.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,542.93	
LEY 19032	20100	3.00		2,329.89	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,329.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,164.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,329.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			14,164.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			7,107.45
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,127.15
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 75,759.00			77,662.98	16,697.54	14,793.56

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1022	SILVA , RUBEN DARIO	23-24482989-9

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1022	SILVA , RUBEN DARIO	23-24482989-9

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1022	SILVA , RUBEN DARIO	23-24482989-9

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
LIC. COVID19	10190	2	5,166.40		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	2	-5,166.40		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	15,499.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	8,233.95		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	817.81		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,730.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,710.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,648.36	
OSCHOCA	20300	3.00		2,648.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,324.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,648.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			16,052.59
COMIDA ADICIONAL	40030	11			10,386.97
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			8,055.11
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,449.47
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 88,638.00			88,278.76	18,979.92	19,339.16

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1022	SILVA , RUBEN DARIO	23-24482989-9

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
LIC. COVID19	10190	2	5,166.40		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	2	-5,166.40		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	15,499.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	8,233.95		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	817.81		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,730.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,710.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,648.36	
OSCHOCA	20300	3.00		2,648.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,324.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,648.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			16,052.59
COMIDA ADICIONAL	40030	11			10,386.97
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			8,055.11
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,449.47
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 88,638.00			88,278.76	18,979.92	19,339.16

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1023	CARIA , CARLOS	20-23601946-3

Sueldo / Jornal : 61,957.67 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 02/11/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1023	CARIA , CARLOS	20-23601946-3

Sueldo / Jornal : 61,957.67 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 02/11/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1023	CARIA , CARLOS	20-23601946-3

Sueldo / Jornal : 61,957.67 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 02/11/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,957.67		
AD. FUNCION	10155	25.00	15,489.42		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,195.77		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	6,921.83		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		24,395.00		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		4,704.00		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		17,425.00		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		3,360.00		
ANTIGUEDAD	10500	1	905.65		
INASISTENCIAS	10900	12	-41,821.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,948.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,985.99	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,985.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,492.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,985.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			12,275.51
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			6,159.79
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,843.53
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				7,799.55
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				10,919.37
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1023	CARIA , CARLOS	20-23601946-3

Sueldo / Jornal : 61,957.67 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 02/11/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,957.67		
AD. FUNCION	10155	25.00	15,489.42		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,195.77		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	6,921.83		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		24,395.00		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		4,704.00		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		17,425.00		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		3,360.00		
ANTIGUEDAD	10500	1	905.65		
INASISTENCIAS	10900	12	-41,821.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,948.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,985.99	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,985.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,492.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,985.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			12,275.51
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			6,159.79
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,843.53
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				7,799.55
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				10,919.37
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1023	CARIA , CARLOS	20-23601946-3

Sueldo / Jornal : 61,957.67 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 02/11/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 109,132.00			99,532.91	21,399.58	30,998.67

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1023	CARIA , CARLOS	20-23601946-3

Sueldo / Jornal : 61,957.67 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 02/11/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 109,132.00			99,532.91	21,399.58	30,998.67

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1026	DE NICOLA , OSVALDO ARIEL	20-37671159-6

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1026	DE NICOLA , OSVALDO ARIEL	20-37671159-6

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1026	DE NICOLA , OSVALDO ARIEL	20-37671159-6

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	3.00	2,110.97		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	7,916.12		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	375.19		
ANTIGUEDAD	10500	1	779.53		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-15,761.88		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	10,090.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,036.75	
LEY 19032	20100	3.00		2,191.84	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		2,191.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,095.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,191.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			14,164.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			7,107.45
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,127.15
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 82,752.00			73,061.33	15,708.19	25,398.86

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1026	DE NICOLA , OSVALDO ARIEL	20-37671159-6

Sueldo / Jornal : 61,409.91 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		61,409.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,140.99		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	3.00	2,110.97		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	7,916.12		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	8	375.19		
ANTIGUEDAD	10500	1	779.53		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	7	-15,761.88		
PLUS VACACIONAL.	16775	7	10,090.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,036.75	
LEY 19032	20100	3.00		2,191.84	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		2,191.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,095.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,191.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			14,164.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			7,107.45
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,127.15
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 82,752.00			73,061.33	15,708.19	25,398.86

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1059	MOTA , JUAN MARCELO	20-24669363-4

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1059	MOTA , JUAN MARCELO	20-24669363-4

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1059	MOTA , JUAN MARCELO	20-24669363-4

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	10,332.81		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,624.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	817.81		
ANTIGUEDAD	10500	1	847.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,418.15	
LEY 19032	20100	3.00		2,568.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,568.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,284.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,568.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 96,650.00			85,619.58	18,408.21	29,438.63

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1059	MOTA , JUAN MARCELO	20-24669363-4

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	10,332.81		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,624.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	817.81		
ANTIGUEDAD	10500	1	847.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,418.15	
LEY 19032	20100	3.00		2,568.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,568.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,284.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,568.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 96,650.00			85,619.58	18,408.21	29,438.63

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1061	PAZ , JUAN MANUEL	20-31833005-1

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1061	PAZ , JUAN MANUEL	20-31833005-1

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1061	PAZ , JUAN MANUEL	20-31833005-1

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,166.40		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	11,140.06		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	817.81		
ANTIGUEDAD	10500	1	791.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,790.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,397.37	
OSCHOCA	20300	3.00		2,397.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,198.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,397.37	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			21,718.21
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			10,898.09
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,261.63
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 90,004.00			79,912.31	17,181.14	27,272.83

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1061	PAZ , JUAN MANUEL	20-31833005-1

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,166.40		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	11,140.06		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	817.81		
ANTIGUEDAD	10500	1	791.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,790.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,397.37	
OSCHOCA	20300	3.00		2,397.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,198.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,397.37	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			21,718.21
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			10,898.09
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,261.63
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 90,004.00			79,912.31	17,181.14	27,272.83

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1062	WALKER , SEBASTIAN ARIEL	20-32342380-7

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1062	WALKER , SEBASTIAN ARIEL	20-32342380-7

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1062	WALKER , SEBASTIAN ARIEL	20-32342380-7

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	12,593.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	774.77		
ANTIGUEDAD	10500	1	753.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,373.02	
LEY 19032	20100	3.00		2,283.55	
OSCHOCA	20300	3.00		2,283.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,141.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,283.55	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			24,551.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			12,319.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,687.06
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 101,706.00			76,118.36	16,365.45	41,953.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL SETECIENTOS 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1062	WALKER , SEBASTIAN ARIEL	20-32342380-7

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	12,593.11		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	774.77		
ANTIGUEDAD	10500	1	753.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,373.02	
LEY 19032	20100	3.00		2,283.55	
OSCHOCA	20300	3.00		2,283.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,141.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,283.55	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			24,551.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			12,319.58
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,687.06
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 101,706.00			76,118.36	16,365.45	41,953.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL SETECIENTOS 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1063	PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL	20-35930953-9

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1063	PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL	20-35930953-9

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1063	PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL	20-35930953-9

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	10,332.81		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,624.41		
ANTIGUEDAD	10500	1	839.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,327.29	
LEY 19032	20100	3.00		2,543.81	
OSCHOCA	20300	3.00		2,543.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,271.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,543.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
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				911.30
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 101,307.00			84,793.59	18,230.62	34,744.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL TRESCIENTOS 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1063	PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL	20-35930953-9

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	10,332.81		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,624.41		
ANTIGUEDAD	10500	1	839.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,327.29	
LEY 19032	20100	3.00		2,543.81	
OSCHOCA	20300	3.00		2,543.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,271.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,543.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
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				911.30
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 101,307.00			84,793.59	18,230.62	34,744.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL TRESCIENTOS 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1064	SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS	20-36489591-8

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1064	SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS	20-36489591-8

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1064	SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS	20-36489591-8

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	15,499.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,624.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	27	1,162.15		
ANTIGUEDAD	10500	1	902.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,030.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,735.56	
OSCHOCA	20300	3.00		2,735.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,367.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,735.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,665.62
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,970.00
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 86,646.00			91,185.43	19,604.86	15,065.43

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1064	SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS	20-36489591-8

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	15,499.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,624.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	27	1,162.15		
ANTIGUEDAD	10500	1	902.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,030.40	
LEY 19032	20100	3.00		2,735.56	
OSCHOCA	20300	3.00		2,735.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,367.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,735.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,665.62
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,970.00
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 86,646.00			91,185.43	19,604.86	15,065.43

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1065	MONZON , FACUNDO ARIEL	20-38837248-7

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1065	MONZON , FACUNDO ARIEL	20-38837248-7

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1065	MONZON , FACUNDO ARIEL	20-38837248-7

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,166.40		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	7,265.25		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	817.81		
ANTIGUEDAD	10500	1	752.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,359.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,279.96	
OSCHOCA	20300	3.00		2,279.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,139.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,279.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			14,164.05
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,665.62
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			7,107.45
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,693.71
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 85,685.00			75,998.75	16,339.72	26,025.97

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1065	MONZON , FACUNDO ARIEL	20-38837248-7

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,166.40		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	7,265.25		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	817.81		
ANTIGUEDAD	10500	1	752.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,359.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,279.96	
OSCHOCA	20300	3.00		2,279.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,139.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,279.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			14,164.05
COMIDA ADICIONAL	40030	6			5,665.62
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			7,107.45
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,693.71
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 85,685.00			75,998.75	16,339.72	26,025.97

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1066	CORBALAN , MATIAS DANIEL	20-38935435-0

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	7.00	3,390.45		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	18.00	11,624.41		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	12.00	5,812.20		
ANTIGUEDAD	10500	1	828.24		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,583.20		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,479.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,213.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,512.66	
OSCHOCA	20300	3.00		2,512.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,256.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,512.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			11,331.24
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			5,685.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,701.72
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				0.15
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 95,862.00			83,755.46	18,007.41	30,113.95

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1066	CORBALAN , MATIAS DANIEL	20-38935435-0

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	7.00	3,390.45		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	18.00	11,624.41		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	12.00	5,812.20		
ANTIGUEDAD	10500	1	828.24		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,583.20		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,479.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,213.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,512.66	
OSCHOCA	20300	3.00		2,512.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,256.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,512.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			11,331.24
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			5,685.96
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,701.72
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				0.15
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 95,862.00			83,755.46	18,007.41	30,113.95

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1067	SANDOVAL , MATIAS NAHUEL	20-39105267-1

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,166.40		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,624.41		
ANTIGUEDAD	10500	1	787.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,753.31	
LEY 19032	20100	3.00		2,387.27	
OSCHOCA	20300	3.00		2,387.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,193.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,387.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 111,905.00			79,575.52	17,108.75	49,438.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1067	SANDOVAL , MATIAS NAHUEL	20-39105267-1

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,166.40		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,624.41		
ANTIGUEDAD	10500	1	787.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,753.31	
LEY 19032	20100	3.00		2,387.27	
OSCHOCA	20300	3.00		2,387.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,193.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,387.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 111,905.00			79,575.52	17,108.75	49,438.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1068	BAEZ , FRANCO ANTONIO	20-39109407-2

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	10,655.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	774.77		
ANTIGUEDAD	10500	1	734.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,157.77	
LEY 19032	20100	3.00		2,224.85	
OSCHOCA	20300	3.00		2,224.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,112.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,224.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,832.81
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.10
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 107,046.00			74,161.58	15,944.74	48,829.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL CUARENTA 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1068	BAEZ , FRANCO ANTONIO	20-39109407-2

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	10,655.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	774.77		
ANTIGUEDAD	10500	1	734.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,157.77	
LEY 19032	20100	3.00		2,224.85	
OSCHOCA	20300	3.00		2,224.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,112.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,224.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,832.81
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.10
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 107,046.00			74,161.58	15,944.74	48,829.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL CUARENTA 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1069	BENITEZ , ALEXIS MARTIN	20-42298274-5

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
LIC. COVID19	10190	7	18,082.41		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	7	-18,082.41		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	10,332.81		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,108.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	645.64		
ANTIGUEDAD	10500	1	850.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,452.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,578.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,578.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,289.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,578.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			23,606.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			11,845.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,545.25
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 117,852.00			85,934.88	18,476.01	50,393.13

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1069	BENITEZ , ALEXIS MARTIN	20-42298274-5

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
LIC. COVID19	10190	7	18,082.41		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	7	-18,082.41		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	10,332.81		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	12,108.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	645.64		
ANTIGUEDAD	10500	1	850.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,452.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,578.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,578.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,289.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,578.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			23,606.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			11,845.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,545.25
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 117,852.00			85,934.88	18,476.01	50,393.13

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

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1070	GONZALEZ , PATRICIO	20-42315333-5

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1070	GONZALEZ , PATRICIO	20-42315333-5

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1070	GONZALEZ , PATRICIO	20-42315333-5

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	23.00	14,853.41		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	10,655.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,033.02		
ANTIGUEDAD	10500	1	885.39		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,583.20		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,479.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,848.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,685.83	
OSCHOCA	20300	3.00		2,685.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,342.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,685.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,721.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,591.96
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 111,186.00			89,527.69	19,248.46	40,906.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1070	GONZALEZ , PATRICIO	20-42315333-5

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	23.00	14,853.41		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	10,655.71		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,033.02		
ANTIGUEDAD	10500	1	885.39		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,583.20		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,479.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,848.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,685.83	
OSCHOCA	20300	3.00		2,685.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,342.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,685.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			20,773.94
COMIDA ADICIONAL	40030	5			4,721.35
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			10,424.26
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,591.96
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 111,186.00			89,527.69	19,248.46	40,906.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1071	ARRUA , FACUNDO NAHUEL	20-43088958-4

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1071	ARRUA , FACUNDO NAHUEL	20-43088958-4

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1071	ARRUA , FACUNDO NAHUEL	20-43088958-4

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	11.50	5,570.03		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	8,233.95		
ANTIGUEDAD	10500	1	758.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,421.47	
LEY 19032	20100	3.00		2,296.76	
OSCHOCA	20300	3.00		2,296.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,148.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,296.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			16,052.59
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			8,055.11
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,410.77
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 88,012.00			76,558.82	16,460.13	27,913.31

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1071	ARRUA , FACUNDO NAHUEL	20-43088958-4

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	11.50	5,570.03		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	8,233.95		
ANTIGUEDAD	10500	1	758.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,421.47	
LEY 19032	20100	3.00		2,296.76	
OSCHOCA	20300	3.00		2,296.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,148.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,296.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			16,052.59
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			8,055.11
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,410.77
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 88,012.00			76,558.82	16,460.13	27,913.31

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1072	BENITEZ , IAN FRANCO	20-44340114-9

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,166.40		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	6,296.55		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	14	602.60		
ANTIGUEDAD	10500	1	740.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,228.33	
LEY 19032	20100	3.00		2,244.09	
OSCHOCA	20300	3.00		2,244.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,122.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,244.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			12,275.51
COMIDA ADICIONAL	40030	9			8,498.43
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			6,159.79
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,693.37
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.79

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1073	AMPUERO , MARCOS MANUEL EMIR	23-43801286-9

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1073	AMPUERO , MARCOS MANUEL EMIR	23-43801286-9

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1073	AMPUERO , MARCOS MANUEL EMIR	23-43801286-9

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	43.00	27,769.41		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,624.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	179	7,704.62		
ANTIGUEDAD	10500	1	1,090.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,120.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,305.59	
OSCHOCA	20300	3.00		3,305.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,652.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,305.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 105,329.00			110,186.22	23,690.04	18,832.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS 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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1073	AMPUERO , MARCOS MANUEL EMIR	23-43801286-9

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	43.00	27,769.41		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	11,624.41		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	179	7,704.62		
ANTIGUEDAD	10500	1	1,090.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,120.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,305.59	
OSCHOCA	20300	3.00		3,305.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,652.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,305.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,403.44
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 105,329.00			110,186.22	23,690.04	18,832.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS 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
03/2022	VACACIONES 2021	04/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1095	ARATA , CLAUDIO EZEQUIEL	20-31639943-7

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **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
VACACIONES ANUALES	10600	6	22,240.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,446.50	
LEY 19032	20100	3.00		667.23	
OSCHOCA	20300	3.00		667.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		333.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		667.23	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 17,460.00			22,240.91	4,781.80	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	VACACIONES 2021	04/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1095	ARATA , CLAUDIO EZEQUIEL	20-31639943-7

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **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
VACACIONES ANUALES	10600	6	22,240.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		2,446.50	
LEY 19032	20100	3.00		667.23	
OSCHOCA	20300	3.00		667.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		333.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		667.23	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 17,460.00			22,240.91	4,781.80	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1095	ARATA , CLAUDIO EZEQUIEL	20-31639943-7

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1095	ARATA , CLAUDIO EZEQUIEL	20-31639943-7

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1095	ARATA , CLAUDIO EZEQUIEL	20-31639943-7

Sueldo / Jornal : 56,360.75 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		56,360.75		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	5,636.08		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,166.40		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	11.00	5,327.85		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	9	387.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,016.63	
LEY 19032	20100	3.00		2,186.35	
OSCHOCA	20300	3.00		2,186.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,093.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,186.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			10,386.97
COMIDA ADICIONAL	40030	3			2,832.81
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			5,212.13
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,843.19
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.54

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1096	YUSTIZ FLORES , ROY ENIL	20-95875097-9

Sueldo / Jornal : 65,167.71 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1096	YUSTIZ FLORES , ROY ENIL	20-95875097-9

Sueldo / Jornal : 65,167.71 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1096	YUSTIZ FLORES , ROY ENIL	20-95875097-9

Sueldo / Jornal : 65,167.71 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,167.71		
AD. FUNCION	10155	25.00	16,291.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,516.77		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	48.00	43,988.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	13,440.84		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	39	2,382.10		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,665.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,853.41	
LEY 19032	20100	3.00		4,323.66	
OSCHOCA	20300	3.00		4,323.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,161.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,323.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
COMIDA ADICIONAL	40030	16			15,108.32
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,914.27
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 163,588.00			144,121.88	30,986.22	50,452.34

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1096	YUSTIZ FLORES , ROY ENIL	20-95875097-9

Sueldo / Jornal : 65,167.71 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		65,167.71		
AD. FUNCION	10155	25.00	16,291.93		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,516.77		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	48.00	43,988.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	13,440.84		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	39	2,382.10		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,665.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,853.41	
LEY 19032	20100	3.00		4,323.66	
OSCHOCA	20300	3.00		4,323.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,161.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,323.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			22,662.48
COMIDA ADICIONAL	40030	16			15,108.32
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			11,371.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,914.27
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 163,588.00			144,121.88	30,986.22	50,452.34

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1141	MIRANDA , DAIANA SOLEDAD	27-36322855-6

Sueldo / Jornal : 114,870.00 **Categoría:** ANALISTA RRHH (1141) **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	ADELANTO REMUNERACIC	15/03/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1141	MIRANDA , DAIANA SOLEDAD	27-36322855-6

Sueldo / Jornal : 114,870.00 **Categoría :** ANALISTA RRHH (1141) **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

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 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1141	MIRANDA , DAIANA SOLEDAD	27-36322855-6

Sueldo / Jornal : 114,870.00 **Categoría:** ANALISTA RRHH (1141) **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,870.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,635.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,446.10	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		3,446.10	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Neto : **65,342.10**			114,870.00	19,527.90	-30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 10/100

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
03/2022	MARZO 2022	01/04/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1141	MIRANDA , DAIANA SOLEDAD	27-36322855-6

Sueldo / Jornal : 114,870.00 **Categoría :** ANALISTA RRHH (1141) **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		114,870.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,635.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,446.10	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		3,446.10	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Neto : **65,342.10**			114,870.00	19,527.90	-30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 10/100

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